

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-95
债券代码: 114894、133003 债券简称: 21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01
133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05

康佳集团股份有限公司

关于为控股公司提供担保的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,420,441.58 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 266%,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 515,114.11 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 57%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 178,942.71 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 20%。

一、担保情况暨关联交易概述

(一)为满足康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)控股公司遂宁康佳柔性电子科技有限公司(简称“康佳柔性电子公司”)的业务发展需要,本公司与渝金租一号机电设备租赁(重庆)有限公司(简称“渝金租赁公司”)签署了《最高额保证合同》。根据合同约定,本公司按持股比例与其他股东一起为渝金租赁公司与康佳柔性电子公司签署的《最高额融资租赁合同》项下发生的债务承担连带保证责任。其中本公司的担保金额不超过 975 万元,保证期间为《最高额融资租赁合同》项下最后一笔债务履行期限届满之日后三年。

本公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第五十七次会议及 2022 年 5 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司按持股比例为康佳柔性电子公司提供金额为 1.9 亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。

(二)为满足本公司全资子公司深圳康佳电子科技有限公司(简称“康佳电子科技有限公司”)的业务发展需要,本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(简称“建设银行深圳分行”)签署了《供应链融资额度合同》。根据合同约定,本公司为建设银行深圳分行及建信融通有限责任公司给予康佳电子科技有限公司的 8,500 万元融资额度承担无条件付款责任。被担保人为康佳电子科技有限公司,债权人为建设银行深圳分行及建信融通有限责任公司。

本公司于 2018 年 9 月 18 日召开的第八届董事局第四十九次会议及 2018 年

10月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳电子科技有限公司提供金额为35亿元人民币的担保额度，担保额度有效期为五年。

(三)为满足本公司全资孙公司重庆康佳科技发展有限公司(简称“重庆康佳科技公司”)的业务发展需要，本公司与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行(简称“工商银行重庆两江分行”)签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为工商银行重庆两江分行与重庆康佳科技公司签署的《固定资产借款合同》项下债务提供连带责任保证。担保金额为3.8亿元，保证期间为《固定资产借款合同》项下最后一笔债务履行期限届满之次日起三年。

本公司于2021年3月22日召开的第九届董事局第四十次会议及2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于为重庆康佳科技发展有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为重庆康佳科技公司提供金额为5.56亿元人民币的担保额度，担保额度有效期为十年。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审议的最高担保额度	本次新增担保金额	尚在担保期限的金额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
康佳集团	康佳柔性电子公司	97.5%	12.47%	1.9亿元	0.0975亿元	0	1.8025亿元	0.11%	否
康佳集团	康佳电子科技公司	100%	100.85%	35亿元	0.85亿元	5亿元	29.15亿元	6.43%	否
康佳集团	重庆康佳科技公司	100%	41.43%	5.56亿	3.8亿	0	1.76亿	4.18%	否

二、被担保人的基本情况

(一)被担保人：遂宁康佳柔性电子科技有限公司

成立日期：2021年3月31日

注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区过军大道9号

法定代表人：张俊博

注册资本：20,000万元

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

产权及控制关系：康佳柔性电子公司为本公司间接持股97.5%的控股公司。

康佳柔性电子公司2021年度经审计和2022年1-11月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年11月30日
资产总额	1,592.31	1,988.67
负债总额	129.46	247.89

净资产	1,462.85	1,740.78
项目	2021 年度	2022 年 1-11 月
营业收入	0	0
利润总额	619.72	228.99
净利润	462.85	152.93

康佳柔性电子公司不是失信被执行人。

（二）被担保人：深圳康佳电子科技有限公司

成立日期：2018 年 1 月 16 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 15 层

法定代表人：常东

注册资本：100,000 万元

经营范围：一般经营项目是：从事新产品、应用软件系统、音视频集成系统、智慧家居系统、平安城市系统、智慧城市系统、高新技术及相关设备的研究开发、销售，并提供相应的技术服务、咨询服务以及运行维护服务；从事电视机、广播电视接收设备、显示器件、幻灯及投影设备、数字音视频广播系统及产品、视听器材、新型电子元器件等电子信息产品的技术开发；从事家用电器及其零配件的批发零售；从事净水设备、水处理装置及配件的研发、销售；经营电子商务；从事广告业务；供应链管理、企业管理咨询，市场信息咨询；投资咨询；国内贸易；经营进出口业务；经营第二类医疗器械（凭备案经营）、日用口罩（非医用）。

（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。非电力家用器具销售；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：仓储服务；经营电信业务；人力资源服务；从事家用电器及其零配件的生产。消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

产权及控制关系：康佳电子科技公司为本公司的全资子公司。

康佳电子科技公司 2021 年度经审计和 2022 年 1-11 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 30 日
资产总额	702,954.68	627,864.55
负债总额	693,805.70	633,190.07
净资产	9,148.97	-5,325.52
项目	2021 年度	2022 年 1-11 月
营业收入	512,477.87	282,128.91
利润总额	-31,411.94	-17,205.28
净利润	-24,378.92	-14,474.49

康佳电子科技公司不是失信被执行人。

(三) 被担保人: 重庆康佳科技发展有限公司

成立日期: 2019 年 6 月 6 日

注册地址: 重庆市璧山区璧泉街道双星大道 8 号

法定代表人: 李宏韬

注册资本: 1.2 亿元

经营范围: 电子产品的研发、生产、销售及服务; 企业管理咨询服务; 房屋租赁, 物业管理; 停车场管理服务; 会议及展览服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

产权及控制关系: 重庆康佳科技公司为本公司的全资孙公司。

重庆康佳科技公司 2021 年度经审计和 2022 年 1-11 月份未经审计主要财务指标如下: 单位: 万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 30 日
资产总额	60,281.89	75,377.33
负债总额	15,271.78	31,225.77
净资产	45,010.11	44,151.56
项目	2021 年度	2022 年 1-11 月
营业收入	2,644.11	2,755.93
利润总额	26.07	-858.11
净利润	33.06	-858.55

重庆康佳科技公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 康佳柔性电子公司与渝金租赁公司

1、合同双方: 本公司(保证人)、渝金租赁公司(债权人)。

2、担保金额及范围: 担保金额不超过 975 万元, 保证范围为渝金租赁公司与康佳柔性电子公司签署的《最高额融资租赁合同》项下实际发生额的最高债权本金的 97.5%, 以及包括但不限于康佳柔性电子公司应支付的租金、租赁利息、租赁押金、约定损失赔偿金、留够价款及其他应付款项(包括但不限于逾期利息、税费、违约金、保险费、损害赔偿金、渝金租赁公司代康佳柔性电子公司垫付的全部款项), 以及诉讼费、律师费、仲裁费、保全费、公证费、公告费、强制执行费、评估费、鉴定费、差旅费、租赁物取回时的运输/拍卖/评估等渝金租赁公司为实现债权而支付的一切合理费用。

3、担保方式: 连带保证责任。

4、保证期间: 担保期限为约定期间签订一系列融资合同项下最后一笔债务履行期限届满之日后三年。

5、合同生效: 本公司和渝金租赁公司双方签字或盖章后生效。

(二) 康佳电子科技公司与中国建设银行深圳分行及建信融通有限责任公司

1、合同双方: 康佳集团股份有限公司(保证人)、中国建设银行深圳分行

及建信融通有限责任公司（债权人）。

2、担保金额及范围：本公司为中国建设银行深圳分行及建信融通有限责任公司给予康佳电子科技公司的 8,500 万元融资额度承担无条件付款责任。

（三）重庆康佳科技公司与工商银行重庆两江分行

1、合同双方：本公司（保证人）、工商银行重庆两江分行（债权人）。

2、担保金额及范围：担保金额为 3.8 亿元，保证范围为《固定资产借款合同》项下实际发生额的全部债权的本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：为《固定资产借款合同》项下最后一笔债务履行期届满之次日起三年。

5、合同生效：工商银行重庆两江分行盖公章或合同专用章和本公司盖章之日起生效。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足重庆康佳科技公司、康佳柔性电子子公司、康佳电子科技公司日常经营资金的需要，保障上述公司业务的正常运营，本公司决定为上述公司的融资提供担保。

本公司董事局认为，重庆康佳科技公司、康佳电子科技公司为本公司的全资子公司，康佳柔性电子子公司为本公司的控股公司，本公司对上述公司具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。

重庆康佳科技公司、康佳电子科技公司为本公司的全资子公司，本公司为重庆康佳科技公司、康佳电子科技公司提供担保事宜，无需反担保。康佳柔性电子子公司的其他股东与本公司一起按持股比例为康佳柔性电子子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,420,441.58 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 266%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 515,114.1108 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 57%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 178,942.71 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 20%。

六、备查文件目录

《最高额保证合同》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年十二月十六日