

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-34

康佳集团股份有限公司 对全资子公司提供担保额度公告

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。

特别风险提示

目前，本公司及控股子公司已审批的对合并报表内单位担保额度总金额为1,096,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为137.10%。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189,205万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例23.67%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。

一、担保情况概述

为了满足安徽康佳同创电器有限公司（下称“康佳同创公司”）日常经营资金的需要，保障康佳同创公司的正常运营，本公司拟申请为康佳同创公司提供金额为3.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

本公司于2018年5月22日（星期二）召开了第八届董事局第四十三次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案还须提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

| 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 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------------|--------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 康佳集团股份有限公司 | 康佳同创公司 | 100% | 86.64% | 3.5亿元 | 3.5亿元 | 8.76% | 否 |

三、被担保人基本情况

被担保人：安徽康佳同创电器有限公司

成立日期：2010年7月28日

注册地点：滁州市经济技术开发区金陵路与同乐路交汇处

法定代表人：何建军

认缴注册资本：2.7亿元

经营范围：冰箱、电视机、洗衣机、冷柜与挤板、吸塑件等相关配件的研发、

生产、销售以及技术咨询与售后服务；空调、厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务；提供仓储服务（除危险化学品），物流配送，自有厂房租赁；钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品销售；软件及辅助设备、节能环保设备、新能源产品、电子设备及原器件销售；进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

与本公司的关系：康佳同创公司为本公司的全资子公司。

产权及控制关系：康佳同创公司为本公司的全资子公司。

康佳同创公司 2017 年度经审计和 2018 年 3 月未经审计主要财务指标如下：

单位：元

| 项目 | 2017 年度（经审计） | 2018 年 3 月（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,169,711,595.28 | 1,115,405,923.62 |
| 负债总额 | 1,028,720,323.59 | 966,384,649.08 |
| 净资产 | 140,991,271.69 | 149,021,274.54 |
| 营业收入 | 1,868,161,803.74 | 592,393,792.29 |
| 利润总额 | 27,900,435.01 | 8,030,002.85 |
| 净利润 | 27,900,435.01 | 8,030,002.85 |

四、担保协议的主要内容

为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司的正常运营，本公司拟申请为康佳同创公司提供金额为 3.5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。

五、董事会意见

1、提供担保的原因。

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司业务正常运营，本公司拟为康佳同创公司申请的银行授信额度提供担保。

2、董事会意见

本公司董事局认为，康佳同创公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保额度将用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务，公司对康佳同创公司提供担保不会损害公司的利益。

3、控股子公司基本情况

康佳同创公司为本公司的全资子公司。

4、提供反担保情况。

本公司为康佳同创公司提供担保额度事宜，由于康佳同创公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

六、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对合并报表内单位担保额度总金额为

1,096,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 137.10%。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 189,205 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例 23.67%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为 0。

七、备查文件目录

第八届董事局第四十三次会议决议及公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年五月二十二日