

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-03
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 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。

特别风险提示

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,453,825.36 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 302.76%，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 587,469.13 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 72.48%。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 68,500 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 8.45%。

一、担保情况概述

为满足康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)全资子公司东莞康佳电子有限公司(下称“东莞康佳”)的业务发展需要，本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行(下称“建行东莞分行”)签署了《保证合同》。根据合同约定，本公司为建行东莞分行与东莞康佳在《人民币流动资金借款合同》项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额为 3,000 万元，担保期限为《人民币流动资金借款合同》项下债务履行期限届满之日起三年。被担保人为东莞康佳，债权人为建行东莞分行。

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《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为东莞康佳提供金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，担保期限为 5 年。

本公司控股子公司毅康科技有限公司(下称“毅康公司”)为满足武汉润源污水处理有限公司(毅康公司控股子公司，下称“武汉润源公司”)业务发展需要，毅康公司为武汉润源公司向中国农业发展银行武汉市东西湖区支行(下称“农发行东西湖区支行”)申请的 5.52 亿元项目贷款出具《差额补足承诺函》。担

保金额为 5.52 亿元贷款本息不足清偿部分，担保期限为 20 年（即贷款存续期）。被担保人为武汉润源公司，债权人为农发行东西湖区支行。

毅康公司的董事会审议通过了关于出具《差额补足承诺函》的有关议案，同意毅康公司为武汉润源公司的项目贷款进行差额补足承诺。本次担保事项无需提交本公司董事局和股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。

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	东莞康佳	100%	60.26%	1 亿元	0.3 亿元	0.2 亿元	0.5 亿元	0.62%	否
毅康公司	武汉润源公司	70%	62.28%	5.52 亿元	5.52 亿元	0 亿元	0 亿元	6.81%	否

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：东莞康佳电子有限公司

成立日期：1993 年 4 月 21 日

注册地址：东莞市凤岗镇三联村

法定代表人：常东

注册资本：26,667 万元

经营范围：生产和销售彩色电视机、组合音响、收录机、复印机、无绳电话、图文传真机、插件、消磁线圈、五金件、塑胶件、包装材料（不含塑料编织袋）、模具、微型电子计算机零部件、电脑显示器；LED（OLED）大屏幕显示设备、背光源、照明灯具、电源、应用控制系统设备、发光器件（涉及许可证除外）、数字电视机顶盒、IC 卡读写机、通讯设备及软件产品、数字电视系统产品、无线地面数字电视广播发射机、平板电脑、小机器人，计算机及其零部件、广告机、养殖场设备、光伏设备及其元器件、家用厨房电器具（涉限除外）。接受康佳集团股份有限公司委托生产卫星电视接收机（销售权属委托方（康佳集团股份有限公司），凭委托方定点生产企业资质证书经营）。设立研发机构，研究和开发彩色电视机。从事自有厂房租赁，提供仓储服务（不含危险品）、供应商管理系统查询服务）。从事塑胶原料批发与零售。（涉限除外，涉及专项规定管理的按有关规定办理）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

产权及控制关系：东莞康佳为本公司的全资子公司。

东莞康佳 2018 年度经审计和 2019 年 1-11 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 11 月 30 日
资产总额	84,335.36	88,745.39
负债总额	18,564.68	53,474.53

净资产	65,770.68	35,270.86
项目	2018年度	2019年1-11月
营业收入	42,399.27	290,692.82
利润总额	948.55	767.57
净利润	820.59	646.01

(二) 被担保人：武汉润源污水处理有限公司

成立日期：2019年7月15日

注册地址：武汉市黄陂区前川街油岗村同联顺工业园中2号楼（创新大道8号）

法定代表人：谢辉

注册资本：14,280万元

经营范围：乡镇生活污水治理，项目的新建及改扩建部分的建设、运营、维护、移交等工作，委托运营部部分的运营维护及移交工作。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：本公司的控股子公司毅康公司持有武汉润源公司70%股权。

武汉润源公司2019年11月30日未经审计的资产总额为37,855.87万元，负债总额为23,575.87万元，净资产为14,280.00万元，因项目仍在建设期，尚无收入。

三、担保的主要内容

(一) 东莞康佳与建行东莞分行

1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、建行东莞分行（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为3,000万元，担保范围是人民币流动资金借款合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向建行东莞分行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建行东莞分行为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：人民币流动资金借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。

5、合同生效：经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章后生效。

(二) 武汉润源公司与农发行东西湖区支行

1、毅康公司承诺为武汉润源公司向农发行东西湖区支行申请的5.52亿元贷款提供差额补足担保，在贷款存续期间（20年）武汉润源公司无法足额偿还贷款本息时，由毅康公司予以差额补足。武汉润源公司为武汉市黄陂区乡镇生活污水治理一体化PPP项目的项目公司。根据PPP项目合同约定，武汉润源公司的还

款资金主要来源于政府付费和使用者付费，经评估，还款风险较低，主要原因有：

（1）政府付费纳入黄陂区财政预算，黄陂区财政情况良好，项目公司收入来源有保障；（2）毅康公司是专业的污水处理运营商，使用者付费收入有保障。

2、担保人：毅康公司。

3、被担保人：武汉润源公司。

4、担保范围：5.52 亿元项目贷款本息不足清偿部分。

5、保证期间：20 年（项目贷款存续期）。

四、董事会意见

为了提高本公司及其控股子公司资金流动性，同时为了满足东莞康佳、武汉润源公司日常经营资金的需要，保障上述公司业务的正常运营，本公司及毅康公司决定分别为上述公司签署的融资合同提供担保。

本公司董事局认为，东莞康佳、武汉润源公司均为本公司的控股公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司及毅康公司分别对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

东莞康佳为本公司的全资子公司。因此，本公司为东莞康佳提供担保事宜，无需反担保。

毅康公司为武汉润源公司提供差额补足承诺时，其他股东同时为武汉润源公司提供差额补足承诺。

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 2,453,825.36 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 302.76%，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 587,469.13 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 72.48%。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 68,500 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 8.45%。

六、备查文件目录

《保证合同》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年一月二十日