

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-013

深圳市康冠科技股份有限公司

关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）提供担保额度预计，预计对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包括对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过人民币 581,500 万元，美元 7,000 万美元。其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象的担保额度为不超过人民币 121,500 万元，美元 5,000 万美元；向资产负债率为 70% 以下的担保对象的担保额度为不超过人民币 460,000 万元，美元 2,000 万美元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、抵押担保等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止。上述审批额度内发生的担保事项，股东大会审议通过

过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

二、担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 担保余额 (截至 2022 年 3 月 31 日) | 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 |
|--------|------------------|--------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| 公司及子公司 | 惠州市康冠科技有限公司 | 100% | 82.97% | 44,352.00 万人民币 | 100,000.00 万人民币 | 37.26% | 否 |
| | 深圳市皓丽智能科技有限公司 | 100% | 101.55% | 0 | 10,000.00 万人民币 | 3.73% | 否 |
| | 香港康冠技术有限公司 | 100% | 95.96% | 3,000.00 万美元; 11,500.00 万人民币 | 5,000.00 万美元; 11,500.00 万人民币 | 16.39% | 否 |
| | 资产负债率 70% 以上公司合计 | | | 3,000.00 万美元; 55,852.00 万人民币 | 5,000.00 万美元; 121,500.00 万人民币 | 57.38% | 否 |
| | 深圳市康冠科技股份有限公司 | - | 50.00% | 37,311.00 万人民币 | 300,000.00 万人民币 | 111.78% | 否 |
| | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 100% | 63.85% | 9,585.00 万人民币 | 150,000.00 万人民币 | 55.89% | 否 |
| | 康冠科技(香港)有限公司 | 100% | 37.43% | 0 | 2,000.00 万美元 | 4.84% | 否 |
| | 深圳市康冠医疗设备有限公司 | 51% | 40.65% | 0 | 10,000.00 万人民币 | 3.73% | 否 |
| | 资产负债率 70% 以下公司合计 | | | 46,896.00 万人民币 | 2,000.00 万美元 460,000.00 万人民币 | 176.24% | 否 |

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1. 深圳市康冠科技股份有限公司

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 深圳市康冠科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 凌斌 |
| 成立时间 | 1995 年 9 月 28 日 |
| 注册资本 | 36,000 万元 |

| | |
|------|--|
| 公司住所 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第一层至第五层 |
| 经营范围 | 经济信息咨询（以上不含限制项目）；计算机网络技术开发；计算机软硬件、电子元器件的技术开发、销售（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备、PC 盒子、电脑一体机、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端 MID 等移动通讯终端产品的研发、生产、销售。 |

2.深圳市康冠商用科技有限公司

| | |
|-----------|---|
| 公司名称 | 深圳市康冠商用科技有限公司 |
| 法定代表人 | 廖科华 |
| 成立时间 | 2003 年 12 月 12 日 |
| 注册资本 | 5,100 万元 |
| 注册地和主要经营地 | 深圳市龙岗区坂田街道五和大道北 4023 号 1#楼第一层 B 区和第三、四层 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；转口贸易；设备仪器租赁。，许可经营项目是：液晶显示器、电视机、电子白板机、触控一体机、液晶拼接墙、电视拼接墙、网络广告机、楼宇广告机、多媒体互联网信息发布系统、监视器、摄像机、液晶显示屏、液晶显示板、硬盘录像机、液晶显示终端产品的技术开发与产销。 |

3.惠州市康冠科技有限公司

| | |
|-----------|----------------------|
| 公司名称 | 惠州市康冠科技有限公司 |
| 法定代表人 | 凌斌 |
| 成立时间 | 2010 年 12 月 14 日 |
| 注册资本 | 10,000 万元 |
| 注册地和主要经营地 | 惠州市惠南高新科技产业园广泰路 38 号 |

| | |
|------|--|
| 经营范围 | 电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端 MID 移动通讯终端产品的生产和销售及售后服务，经济信息咨询服务，计算机网络技术开发，计算机软硬件、电子元器件的开发、销售，货物或技术进出口，设备、仪器租赁，模具的销售。（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） |
|------|--|

4.深圳市皓丽智能科技有限公司

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 深圳市皓丽智能科技有限公司 |
| 法定代表人 | 杨先念 |
| 成立时间 | 2016年10月17日 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 注册地和主要经营地 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第二层E区 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；计算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品及附属配件产品的保修服务；应用软件开发、软件产品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；转口贸易。，许可经营项目是：计算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品，视频信号、音频信号收集、运算、处理、转换及通讯、传输的设备软硬件及附属配件产品的研发、生产与销售，增值电信业务。 |

5.香港康冠技术有限公司

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 香港康冠技术有限公司 |
| 英文名称 | HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED |
| 公司编号 | 2292602 |
| 董事 | 凌霄 |
| 成立时间 | 2015年10月5日 |
| 注册资本 | 1,000万港币 |

| | |
|-----------|---|
| 注册地和主要经营地 | 香港沙田火炭坳背湾街 26-28 号富腾工业中心 1 楼 07 室 11 单元 |
|-----------|---|

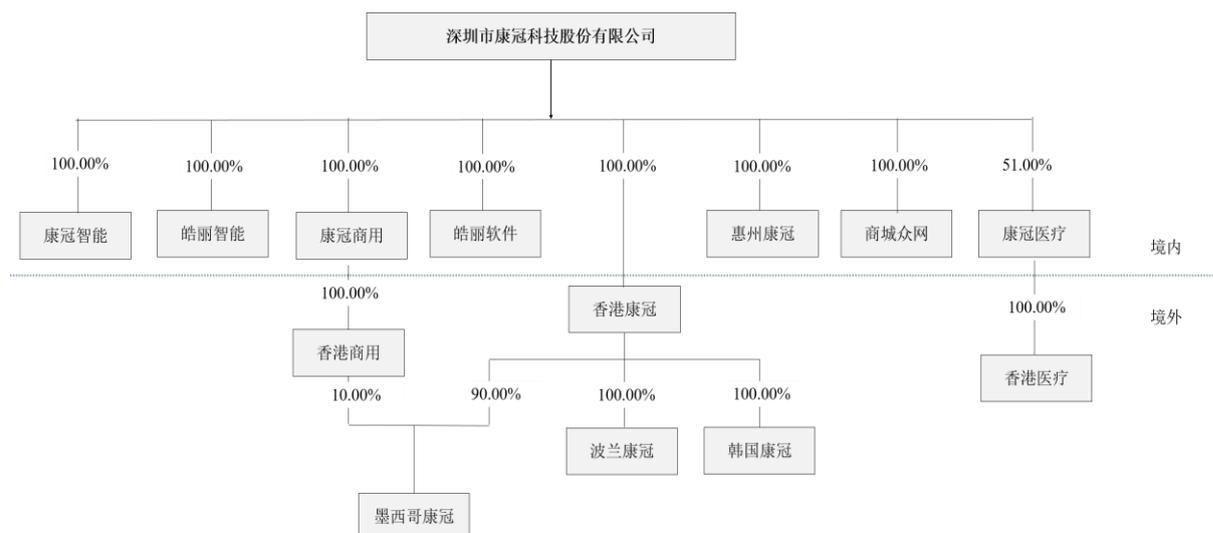
6.康冠科技（香港）有限公司

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 康冠科技（香港）有限公司 |
| 英文名称 | KTC TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED |
| 公司编号 | 1789875 |
| 董事 | 凌斌、廖科华 |
| 成立时间 | 2012 年 8 月 22 日 |
| 注册资本 | 30 万美元 |
| 注册地和主要经营地 | 荃湾沙咀路 362 号财富商业大厦 1811 |

7.深圳市康冠医疗设备有限公司

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 深圳市康冠医疗设备有限公司 |
| 法定代表人 | 张斌 |
| 成立时间 | 2015 年 9 月 15 日 |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 注册地和主要经营地 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第二层 G 区 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：一类医疗器械的研发、销售；计算机软硬件及配件的设计、开发、生产（限分支机构经营）、销售及相关信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：二类医疗器械的生产与销售；一类医疗器械的生产。 |

上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司，不是失信被执行人，上述被担保人与上市公司的关系如下图：



(二) 被担保人财务状况

单位：万元

| 公司名称 | 2021 年度（经审计） | | | | | |
|---------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 深圳市康冠科技股份有限公司 | 537,718.00 | 268,880.84 | 268,837.16 | 1,188,874.51 | 97,772.97 | 92,354.05 |
| 深圳市康冠商用科技有限公司 | 182,538.51 | 116,552.01 | 65,986.50 | 458,947.65 | 20,698.77 | 19,917.82 |
| 惠州市康冠科技有限公司 | 153,282.27 | 127,170.79 | 26,111.48 | 323,497.06 | 2,368.67 | 3,057.53 |
| 深圳市皓丽智能科技有限公司 | 12,957.85 | 13,158.13 | -200.28 | 17,557.09 | -416.04 | -200.59 |
| 香港康冠技术有限公司 | 20,257.67 | 19,438.57 | 819.10 | 104,002.77 | 1,950.76 | 1,645.39 |
| 康冠科技（香港）有限公司 | 1,211.52 | 453.42 | 758.11 | 4,571.70 | 139.84 | 116.66 |
| 深圳市康冠医疗设备有限公司 | 2,012.98 | 818.25 | 1,194.73 | 2,688.09 | -61.15 | 18.20 |

四、担保协议主要内容

上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。

五、董事会意见

董事会认为：被担保方为公司及全资子公司、控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请综合授信及开展其他日常经营属于正常经营行为，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。董事会同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保。上述担保均不涉及反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司及子公司的担保额度总金额为 525,000 万元人民币和 12,000 万美元，公司及子公司对外担保总余额为 102,748 万元人民币和 3,000 万美元，占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日）的 45.55%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为上市公司提供担保，无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、报备文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日