

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2023-61
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

关于为全资子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 2,302,858.38 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 301%,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 451,850.95 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 59%。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 223,714.44 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 29%。

一、担保情况概述

(一)为满足康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)全资子公司深圳康佳电子科技有限公司(简称“电子科技公司”)的业务发展需要,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(简称“浦发银行深圳分行”)签署了《最高额保证合同》。根据合同约定,本公司为浦发银行深圳分行与电子科技公司签署的《融资额度协议》项下发生的债务承担连带责任保证。担保金额为 5 亿元,担保期限为《融资额度协议》项下最后一笔债务履行期届满之日后三年止。

本公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第十届董事局第七次会议及 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一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》,同意本公司为电子科技公司提供金额为 10 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安徽康佳同创电器有限公司(简称“康佳同创公司”)的业务发展需要,本公司与中国光大银行股份有限公司滁州分行(简称“光大银行滁州分行”)签署了《最高额保证合同》。根据合同约定,本公司为光大银行滁州分行与康佳同创公司签订的《综合授信协议》项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额为 0.3 亿元,担保期限为最高额保证合同约定债务履行期限届满之日起三年。

本公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第十届董事局第七次会议及 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司为康佳同创公司提供金额为 5.5

亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。

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	电子科技公司	100%	102.25%	10 亿元	5 亿元	0.85 亿元	4.15 亿元	7.66%	否
	康佳同创公司	100%	60.35%	5.5 亿元	0.3 亿元	2.8 亿元	2.4 亿元	4.06%	否

二、被担保人的基本情况

(一) 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：林洪藩

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）；五金产品批发；五金产品零售；可穿戴智能设备销售；金属制品销售；户外用品销售；非金属矿及制品销售。（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：电子科技公司为本公司全资子公司。

电子科技公司 2022 年度经审计和 2023 年 1-9 月未经审计的主要财务指标如下： 单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	1,700,975.94	1,956,526.89

负债总额	1,712,223.46	2,000,528.54
净资产	-11,247.52	-44,001.65
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	310,807.02	170,843.87
利润总额	-25,327.59	-38,533.25
净利润	-20,401.49	-32,754.13

电子科技有限公司不是失信被执行人。

(二) 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

注册地址：安徽省滁州市花园东路789号

法定代表人：张中俊 注册资本：80,000万元

经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；五金产品制造；五金产品零售；模具销售；五金产品研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：互联网直播技术服务。（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：康佳同创公司为本公司全资子公司。

康佳同创公司2022年度经审计和2023年1-9月未经审计的主要财务指标如下： 单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	202,871.24	208,740.74
负债总额	125,325.41	125,969.21
净资产	77,545.83	82,771.52
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	376,260.89	290,964.44
利润总额	6,020.73	5,139.65
净利润	6,020.73	5,139.65

康佳同创公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 电子科技有限公司与浦发银行深圳分行

1、合同双方：本公司（保证人）、浦发银行深圳分行（债权人）。

2、担保金额及范围：担保金额为5亿元，保证范围为《融资额度协议》项下的全部债权的本金以及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行《融资额度协议》而发生的费用，以及

浦发银行深圳分行实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据《融资额度协议》经浦发银行深圳分行要求电子科技有限公司需补足的保证金。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：为《融资额度协议》项下最后一笔债务履行期届满之日起后三年止。

5、合同生效：本公司法定代表人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章，及浦发银行深圳分行法定代表人/负责人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

（二）康佳同创公司与光大银行滁州分行

1、合同双方：本公司（保证人）、光大银行滁州分行（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为 0.3 亿元，担保范围是《综合授信协议》项下债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：最高额保证合同约定债务履行期限届满之日起三年。

5、合同生效：双方法定代表人（负责人）或授权代理人签名（或盖个人名章）或加盖公章之日起生效。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足电子科技公司和康佳同创公司日常经营资金的需要，保障电子科技公司和康佳同创公司业务正常运营，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，电子科技公司和康佳同创公司为本公司的全资子公司，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，本公司为上述公司提供担保事宜，无需反担保。

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 2,302,858.38 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 301%，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 451,850.95 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 59%。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 223,714.44 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 29%。

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

二〇二三年十一月十七日