

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2023-30  
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 2,281,863.94 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 299%，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 509,114.11 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 67%。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 181,441.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 24%。

### 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”)全资孙公司博罗康佳精密科技有限公司(简称“博康精密公司”)的业务发展需要，本公司与珠海华润银行股份有限公司惠州分行(简称“华润银行惠州分行”)签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为华润银行惠州分行与博康精密公司签署的《综合授信合同》项下发生的债权提供连带责任保证。担保金额为 3,000 万元，保证期间为《综合授信合同》项下约定债务履行期限届满之次日起三年。

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《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为博罗精密公司增加金额为 0.5 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。本公司为博罗精密公司提供的总担保额度将增加至 1.25 亿元。

(二)为满足本公司全资子公司东莞康佳电子有限公司(简称“东莞康佳公司”)的业务发展需要，本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行(简称“建设银行东莞分行”)签署了《保证合同》。根据合同约定，本公司为建设银行东莞分行与东莞康佳公司签署的《人民币流动资金借款合同》项下发生的债务承担连带责任保证。担保金额为 5,000 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公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。本公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至9亿元。

(三)为满足本公司全资孙公司四川康佳智能终端科技有限公司(简称“四川康佳公司”)的业务发展需要,本公司与宜宾农村商业银行股份有限公司(简称“宜宾农村商业银行”)签署了《保证合同》。根据合同约定,本公司为宜宾农村商业银行与四川康佳公司签署的《流动资金借款合同》项下发生的债务承担连带责任保证。担保金额为4,000万元,担保期限为《流动资金借款合同》项下债务履行期届满之日起三年。

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《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司为四川康佳公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。本公司为四川康佳公司提供的总担保额度将增加至2亿元。

(四)为满足本公司全资孙公司宜宾康佳智慧科技有限公司(简称“宜宾康佳公司”)的业务发展需要,本公司与宜宾农村商业银行签署了《保证合同》。根据合同约定,本公司为宜宾农村商业银行与宜宾康佳公司签署的《流动资金借款合同》项下发生的债务承担连带责任保证。担保金额为980万元,期限为《流动资金借款合同》项下债务履行期届满之日起三年。

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19日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司为宜宾康佳公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,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 | 博康精密公司 | 100%    | 74.38%        | 1.25亿元     | 0.3亿元    | 0.948亿元   | 0.002亿元 | 1.63%              | 否      |
|      | 东莞康佳公司 | 100%    | 91.97%        | 9亿元        | 0.5亿元    | 8亿元       | 0.5亿元   | 11.13%             | 否      |
|      | 四川康佳公司 | 100%    | 78.57%        | 2亿元        | 0.4亿元    | 0         | 1.6亿元   | 0.52%              | 否      |
|      | 宜宾康佳公司 | 100%    | 92.27%        | 1亿元        | 0.098亿元  | 0         | 0.902亿元 | 0.13%              | 否      |

## 二、被担保人的基本情况

(一)被担保人: 博罗康佳精密科技有限公司

成立日期：2007年3月13日

注册地点：博罗县泰美板桥工业区

法定代表人：张俊博

注册资本：9,500万元

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；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；电子专用材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务。

产权及控制关系：博康精密公司为本公司的全资孙公司。

博康精密公司2022年度经审计和2023年1-3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3月31日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 18,476.13   | 20,323.20  |
| 负债总额 | 13,285.71   | 15,115.66  |
| 净资产  | 5,190.42    | 5,207.54   |
| 项目   | 2022年度      | 2023年1-3月  |
| 营业收入 | 16,125.78   | 4,021.98   |
| 利润总额 | 48.60       | 20.14      |
| 净利润  | 48.60       | 17.12      |

博康精密公司不是失信被执行人。

（二）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：广东省东莞市凤岗镇凤岗康佳路5号101室

法定代表人：常东

注册资本：26,667万元

经营范围：一般项目：电视机制造；家用视听设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；电热食品加工设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；显示器件制造；显示器件销售；音响设备制造；音响设备销售；电池制造；电池销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；文化、办公用设备制造；办公设备销售；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；农业机械制造；农业机械销售；日用杂品制造；日用杂品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销

售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售；金属材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售。（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）许可项目：广播电视传输设备制造；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；电热食品加工设备生产；消毒器械生产；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：东莞康佳公司为本公司全资子公司。

东莞康佳公司 2022 年度经审计和 2023 年 1-3 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 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 390,672.87       | 425,608.69      |
| 负债总额 | 355,127.47       | 391,450.08      |
| 净资产  | 35,545.40        | 34,158.61       |
| 项目   | 2022 年度          | 2023 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 102,846.35       | 32,026.47       |
| 利润总额 | -2,672.61        | -1,837.59       |
| 净利润  | -1,741.11        | -1,386.79       |

东莞康佳公司不是失信被执行人。

（三）被担保人：四川康佳智能终端科技有限公司

成立日期：2018 年 1 月 15 日

注册地址：宜宾市临港经开区国兴大道港园路西段 12 号

法定代表人：周剑宏

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；网络技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；移动通信设备销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；通讯设备销售；供应链管理服务；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；虚拟现实设备制造；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；风电场相关装备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；电力设施器材销售；发电机及发电机组销售；家用电器销售；计算机及办公设备维修；国内货物运输代理；国际货物运输代理；显示器件制造；显示器件销售；教育咨询服务（不

含涉许可审批的教育培训活动)；教学专用仪器制造；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务。(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)许可项目：基础电信业务。(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，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：四川康佳公司为本公司全资孙公司。

四川康佳公司 2022 年度未经审计和 2023 年 1-3 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 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 48,578.41        | 42,402.14       |
| 负债总额 | 38,385.14        | 33,315.73       |
| 净资产  | 10,193.27        | 9,086.41        |
| 项目   | 2022 年度          | 2023 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 380,177.18       | 19,883.81       |
| 利润总额 | 9,092.57         | -1,106.86       |
| 净利润  | 9,092.57         | -1,106.86       |

四川康佳公司不是失信被执行人。

(四) 被担保人：宜宾康佳智慧科技有限公司

成立日期：2019 年 03 月 12 日

注册地址：宜宾市临港经开区国兴大道港园路西段 12 号

法定代表人：周剑宏

注册资本：2,000 万元

经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；电子与智能化工程；公共安全技术防范工程；信息系统集成和物联网技术服务；新通信网络、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等技术的开发、咨询、转让和应用；智能机器人的制造；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件制造；通信设备零售；数据处理和存储服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术管理咨询服务；科技推广和应用服务业；销售电子产品；销售通讯设备；供应链管理及相关咨询；货物进出口；技术进出口；社会公共安全设备及器材制造；销售社会公共安全设备及器材；计算机和办公设备维修；计算机和辅助设备修理；移动通信服务；货物运输代理；国际货物运输代理；物流代理服务；新型显示器件制造；显示器件制造；新型显示器件销售；教育咨询服务；教学专用仪器制造；二类医疗器械生产；国内贸易代理服务；销售化工产品(不含危险化学品)；销售金属材料。(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：宜宾康佳公司为本公司全资孙公司。

宜宾康佳公司 2022 年度经审计和 2023 年 1-3 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 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 4,188.44         | 25,974.02       |
| 负债总额 | 2,076.09         | 23,966.07       |
| 净资产  | 2,112.34         | 2,007.95        |
| 项目   | 2022 年度          | 2023 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 4,419.31         | 20,778.94       |
| 利润总额 | 31.54            | -104.39         |
| 净利润  | 40.64            | -104.39         |

宜宾康佳公司不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）博康精密公司与华润银行惠州分行

1、合同双方：本公司（保证人）、华润银行惠州分行（债权人）

2、担保金额及范围：担保金额为 3,000 万元，担保范围是博康精密公司与华润银行惠州分行签署的《综合授信合同》项下发生的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；华润银行惠州分行实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：保证期间为《综合授信合同》项下约定债务履行期限届满之日次起三年。

5、合同生效：经双方当事人签署后生效。

#### （二）东莞康佳公司与建设银行东莞分行

1、合同双方：本公司（保证人）、建设银行东莞分行（债权人）。

2、担保金额及范围：担保金额为 5,000 万元，担保范围包括建设银行东莞分行与东莞康佳公司签署的《人民币流动资金借款合同》项下发生的全部债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向建设银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）、建设银行东莞分行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后三年止。

5、合同生效：经双方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

### （三）四川康佳公司与宜宾农村商业银行

1、合同双方：本公司（保证人）、宜宾农村商业银行（债权人）。

2、担保金额及范围：担保金额为 4,000 万元，担保范围包括但不限于四川康佳公司与宜宾农村商业银行签署的《流动资金借款合同》项下借款本金、利息（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、四川康佳公司应向宜宾农村商业银行支付的其他款项（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）、宜宾农村商业银行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、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理费等）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：《流动资金借款合同》项下债务履行期届满之日起三年。

5、合同生效：经双方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

### （四）宜宾康佳公司与宜宾农村商业银行

1、合同双方：本公司（保证人）、宜宾农村商业银行（债权人）。

2、担保金额及范围：担保金额为 980 万元，保证担保的范围包括但不限于宜宾康佳公司与宜宾农村商业银行签署的《流动资金借款合同》项下借款本金、利息（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、宜宾康佳公司应向宜宾农村商业银行支付的其他款项（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）、宜宾农村商业银行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、公证费、送达费、公告费、过户税费、律师费、代理费等）。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：《流动资金借款合同》的债务履行期届满之日起三年。

5、合同生效：经双方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

## 四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性，同时为了满足博康精密公司、东莞康佳公司、四川康佳公司和宜宾康佳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，博康精密公司、东莞康佳公司、四川康佳公司和宜宾康佳公司为本公司全资子公司，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。本公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

博康精密公司、东莞康佳公司、四川康佳公司和宜宾康佳公司为本公司全资子公司，因此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 2,281,863.94 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 299%，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 509,114.11 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 67%。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 181,441.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 24%。

#### 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  
二〇二三年四月二十八日