证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2018-68

康佳集团股份有限公司 第八届董事局第四十九次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)第八届董事局第四十九次会议,于2018年9月18日(星期二)以通信表决的方式召开。本次会议通知于2018年9月7日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

(一)以4票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供财务资助的议案》。

为满足宜宾华侨城三江置业有限公司日常经营资金的需要,会议同意本公司的全资子公司深圳康佳通信科技有限公司与宜宾华侨城三江置业有限公司的其他股东按其持股比例对宜宾华侨城三江置业有限公司进行财务资助,其中深圳康佳通信科技有限公司提供不超过1亿元人民币的借款,借款利率为同期金融机构人民币贷款基准利率上浮20%,借款期限不超过3年。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对三江置业公司进行财务资助暨关联交易的公告》。

(二)以4票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司日常经营资金的需要,保障宜宾华侨城三江置业有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为宜宾华侨城三江置业有限公司提供金额为4亿元人民币的担保额度,担保期限为三年。此担保额度用于宜宾华侨城三江置业有限公司向银行申请贷款。会议要求宜宾华侨城三江置业有限公司的其他股东按其持股比例对宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为中国供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

(三)以4票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需要,保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为昆山康盛投资发展有限公司提供金额为2.45亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于昆山康盛投资发展有限公司向银行申请贷款。会议要求昆山康盛投资发展有限公司的其他股东按其持股比例对昆山康盛投资发展有限公司提供担保。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足东莞康佳电子有限公司日常经营资金的需要,保障东莞康佳电子有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为东莞康佳电子有限公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于东莞康佳电子有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(六)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度的议案》。

为了满足安徽康佳同创电器有限公司日常经营资金的需要,保障安徽康佳同创电器有限公司业务的正常运营,会议决定为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度2亿元人民币,康佳集团为安徽康佳同创电器有限公司提供的总担保额度增加至9亿元。此次增加的担保额度的期限为5年,将用于安徽康佳同创电器有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(七)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电器科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足安徽康佳电器科技有限公司日常经营资金的需要,保障安徽康佳电器科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为安徽康佳电器科技有限公司提供金额为3亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于安徽康佳电器科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求安徽康佳电器科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(八)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为广东兴达鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足广东兴达鸿业电子有限公司日常经营资金的需要,保障广东兴达鸿业电子有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为广东兴达鸿业电子有限公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于广东兴达鸿业电子有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求广东兴达鸿业电子有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(九)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足康佳环嘉(大连)环保科技有限公司日常经营资金的需要,保障康佳环嘉(大连)环保科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司提供金额为5亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳环嘉(大连)环保科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳环嘉(大连)环保科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足毅康科技有限公司日常经营资金的需要,保障毅康科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为毅康科技有限公司提供金额为12亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度将用于毅康科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资额度,与商业银行及其他金融机构合作资本市场融资业务等融资业务。会议要求毅康科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十一)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为四川康佳通供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足四川康佳通供应链管理有限公司日常经营资金的需要,保障四川康佳通供应链管理有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为四川康佳通供应链管理有限公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于四川康佳通供应链管理有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求四川康佳通供应链管理有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司提供担保额度的议案》。

为了满足深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司日常经营资金的需要,保障深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务以及向供应商申请账期。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十三)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足东莞康佳电子有限公司日常经营资金的需要,保障东莞康佳电子有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为东莞康佳电子有限公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于东莞康佳电子有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十四)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度的议案》。

为了满足安徽康佳同创电器有限公司日常经营资金的需要,保障安徽康佳同创电器有限公司业务的正常运营,会议决定为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度2亿元人民币,康佳集团为安徽康佳同创电器有限公司提供的总担保额度增加至9亿元。此次增加的担保额度的期限为5年,将用于安徽康佳同创电器有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电器科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足安徽康佳电器科技有限公司日常经营资金的需要,保障安徽康佳电器科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为安徽康佳电器科技有限公司提供金额为3亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于安徽康佳电器科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求安徽康佳电器科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十六)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于佳鑫科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足佳鑫科技有限公司日常经营资金的需要,保障佳鑫科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为佳鑫科技有限公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于佳鑫科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求佳鑫科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十七)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为康捷通(香港)有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足康捷通(香港)有限公司日常经营资金的需要,保障康捷通(香港)有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为康捷通(香港)有限公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康捷通(香港)有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康捷通(香港)有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十八)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足康佳集团日常经营资金的需要,保障康佳集团业务的正常运营,会议决定康佳集团向中国工商银行申请综合授信额度200亿元人民币。具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案,并与中国工商银行签订授信协议,办理有关手续。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

(十九)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定于2018年10月8日(星期一)下午2:40时,在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2018年第三次临时股东大会,审议《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事局第四十九次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一八年九月十八日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2018-71

康佳集团股份有限公司关于本公司对外担保公告

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1,274,000万元、占本公司最近一期经审计净资产的比例为159.37%,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278,898万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例34.89%。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5,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例0.63%。

一、担保情况概述

1、为了满足深圳康佳电子科技有限公司(下称“康佳电子科技公司”)日常经营资金的需要,保障康佳电子科技公司业务的正常运营,康佳集团股份有限公司(下称:“本公司”)申请为康佳电子科技公司提供金额为35亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳电子科技公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务以及向供应商申请账期。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》。

2、为了满足东莞康佳电子有限公司(下称“东莞康佳电子公司”)日常经营资金的需要,保障东莞康佳电子公司业务的正常运营,本公司申请为东莞康佳电子公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于东莞康佳电子公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为东莞康佳电子公司提供担保额度的议案》。

3、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,保障康佳同创公司业务的正常运营,本公司申请为康佳同创公司增加担保额度2亿元人民币,康佳集团为安徽康佳同创电器有限公司提供的总担保额度增加至9亿元。此次增加的担保额度的期限为5年,将用于安徽康佳同创电器有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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增加担保额度的议案》。

4、为了满足安徽康佳电器科技有限公司(下称“康佳电器科技公司”)日常经营资金的需要,保障康佳电器科技公司业务的正常运营,本公司申请为康佳电器科技公司提供金额为3亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳电器科技公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳电器科技公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为安徽康佳电器科技有限公司提供担保额度的议案》。

5、为了满足广东兴达鸿业电子有限公司(下称“兴达鸿业公司”)日常经营资金的需要,保障兴达鸿业公司业务的正常运营,本公司申请为兴达鸿业公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于兴达鸿业公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求兴达鸿业公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为广东兴达鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

6、为了满足康佳环嘉(大连)环保科技有限公司(下称“康佳环嘉公司”)日常经营资金的需要,保障康佳环嘉公司业务的正常运营,本公司申请为康佳环嘉公司提供金额为5亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳环嘉公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳环嘉公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司提供担保额度的议案》。

7、为了满足毅康科技有限公司(下称“毅康公司”)日常经营资金的需要,保障毅康公司业务的正常运营,本公司申请为毅康公司提供金额为12亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度将用于毅康公司向银行办理银行综合授信额度、贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资额度,与商业银行及其他金融机构合作资本市场融资业务等融资业务。会议要求毅康公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。

8、为了满足四川康佳通供应链管理有限公司(下称“四川康佳通公司”)日常经营资金的需要,保障四川康佳通公司业务的正常运营,本公司申请为四川康佳通公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于四川康佳通公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求四川康佳通公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为四川康佳通供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

9、为了满足深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司(下称“康佳利丰公司”)日常经营资金的需要,保障康佳利丰公司业务的正常运营,本公司申请为康佳利丰公司提供金额为1亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳利丰公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳利丰公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司提供担保额度的议案》。

10、为了满足海南康佳材料科技有限公司(下称“海南康佳公司”)日常经营资金的需要,保障海南康佳公司业务的正常运营,本公司申请为海南康佳公司提供金额为2亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于海南康佳公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求海南康佳公司的其他股东为此次担保额度的49%向对本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》。

11、为了满足深圳康佳鹏润科技产业有限公司(下称“康佳鹏润公司”)日常经营资金的需要,保障康佳鹏润公司业务的正常运营,本公司申请为康佳鹏润公司提供金额为2亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳鹏润公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康佳鹏润公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为康佳鹏润科技产业有限公司提供担保额度的议案》。

12、为了满足中康供应链管理有限公司(下称“中康供应链公司”)日常经营资金的需要,保障中康供应链公司业务的正常运营,本公司申请为中康供应链公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于中康供应链公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求中康供应链公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

13、为了满足佳鑫科技有限公司(下称“佳鑫公司”)日常经营资金的需要,保障佳鑫公司业务的正常运营,本公司申请为佳鑫公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于佳鑫公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求佳鑫公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为佳鑫科技有限公司提供担保额度的议案》。

14、为了满足康捷通(香港)有限公司(下称“康捷通公司”)日常经营资金的需要,保障康捷通公司业务的正常运营,本公司申请为康捷通公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康捷通公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。会议要求康捷通公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。

本公司于2018年9月18日(星期二)召开了第八届董事局第四十九次会议,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《关于为康捷通(香港)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。

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	康佳电子科技公司	100%	44.80%	0	35亿元	43.78%	否
	东莞康佳公司		14.46%	0	1亿元	1.25%	否
	康佳同创公司		86.96%	7	2亿元	2.50%	否
	康佳电器科技公司		78.60%	0	3亿元	3.75%	否
	兴达鸿业公司	51%	96.83%	0	1亿元	1.25%	否
	康佳环嘉公司		0.03%	0	5亿元	6.25%	否
	毅康公司		61.59%	0	12亿元	15.01%	否
	四川康佳通公司		4.29%	0	1亿元	1.25%	否
	康佳利丰公司		0.68%	0	1亿元	1.25%	否
	海南康佳公司		75.64%	0	2亿元	2.50%	否
	康佳鹏润公司		56.68%	0	2亿元	2.50%	否
	中康供应链公司		95.90%	0	0.2亿美元	1.72%	否
	佳鑫公司		101.02%	0	0.2亿美元	1.72%	否
	康捷通公司		98.39%	0	0.2亿美元	1.72%	否

二、被担保人基本情况

(一)深圳康佳电子科技有限公司

1、被担保人:深圳康佳电子科技有限公司

成立日期:2018年01月16日

注册地点: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:常东

注册资本:10亿元

经营范围:从事新产品、应用软件系统及高新技术的研究开发,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;经营电子商务;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(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)。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。

与本公司的关系:康佳电子科技公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

康佳电子科技公司为本公司的全资子公司,其主要股东为本公司。

3、因康佳电子科技公司于2018年1月份成立,该公司2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2018年上半年
资产总额	179,168,233.84
负债总额	80,289,476.52
净资产	98,888,758.32
营业收入	13,629,587.82
利润总额	-1,111,241.68
净利润	-1,111,241.68

(二)东莞康佳电子有限公司

1、被担保人:东莞康佳电子有限公司

成立日期:1993年04月21日

注册地点:东莞市凤岗镇三联村

法定代表人:常东

认缴注册资本:2.7亿元

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(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)。生产和销售无线地面数字电视广播发射机(涉限除外)。设立研发机构,研究和开发彩色电视机。生产和销售平板电脑、小机器人,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。(涉限除外,涉及专项规定管理的按有关规定办理)。

与本公司的关系:东莞康佳公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

东莞康佳公司为本公司的全资子公司,其主要股东为本公司。

3、东莞康佳公司2017年度经审计和2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2017年度	2018年上半年
资产总额	779,999,017.53	763,041,669.55
负债总额	130,498,194.39	110,322,130.09
净资产	649,500,823.14	652,719,539.46
营业收入	212,156,300.02	220,128,013.35
利润总额	13,111,089.14	3,734,273.41
净利润	12,305,107.32	3,218,716.32

(三)安徽康佳同创电器有限公司

1、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:安徽省滁州市花园东路789号

法定代表人:何建军

注册资本:5.02亿元

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),物流配货,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)。

与本公司的关系:康佳同创公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

康佳同创公司为本公司的全资子公司,其唯一股东为本公司。

3、康佳同创公司2017年度经审计和2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2017年度	2018年上半年
资产总额	1,169,711,696.28	1,227,510,711.48
负债总额	1,028,720,323.69	1,067,404,306.68
净资产	140,991,271.69	160,106,404.80
营业收入	1,868,161,803.74	1,280,194,032.54
利润总额	27,900,435.01	19,115,133.11
净利润	27,900,435.01	19,115,133.11

(四)安徽康佳电器科技有限公司

1、被担保人:安徽康佳电器科技有限公司

成立日期:2018年6月12日

注册地点:安徽省滁州市花园东路789号

法定代表人:何建军

注册资本:1亿元

经营范围:电冰箱、冷柜、洗衣机、空调器、小家电等系统电器产品与家电配件的研发、生产、销售和售后服务;钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品的销售;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:康佳电器科技公司为本公司的控股子公司,本公司间接持有其51%的股权。

2、产权及控制关系

康佳电器科技公司为本公司的控股子公司,本公司间接持有其51%的股权。

3、因康佳电器科技公司在2018年6月成立,该公司2018年8月未经审计的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2018年8月
资产总额	466,097,356.54
负债总额	367,719,528.71
净资产	97,378,416.83
营业收入	0
利润总额	-2,621,583.17
净利润	-2,621,583.17

(五)广东兴达鸿业电子有限公司

1、被担保人:广东兴达鸿业电子有限公司

成立日期:2004 年10月20日

注册地点:中山市阜沙镇阜沙工业园

法定代表人:胡泽洪

注册资本:8889万元

经营范围:生产、电路板配套电镀;货物进出口、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)。(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:兴达鸿业公司为本公司的控股子公司。

2、产权及控制关系

兴达鸿业公司为本公司的控股子公司,本公司间接持有51%的股权。

3、兴达鸿业公司2017年度和2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2017年度	2018年上半年
资产总额	660,862,480.96	588,821,653.71
负债总额	619,246,344.83	570,164,434.85
净资产	41,616,136.12	18,657,218.86
营业收入	461,482,947.37	218,238,881.44
利润总额	-358,075,496.35	-35,503,041.99
净利润	-358,244,064.44	-37,165,710.49

(六)康佳环嘉(大连)环保科技有限公司

1、被担保人:康佳环嘉(大连)环保科技有限公司

成立日期:2018年6月6日

注册地点:辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇棋盘村(赛纳两生资源市场内)

法定代表人:王治国

注册资本:1.8亿元

经营范围:环保设备研发;废旧物资回收;普通货物仓储;道路普通货运;造纸原材料加工;聚酯纤维原材料加工(以上均不含危险化学物品);钢材加工;货物进出口、技术进出口、国内一般贸易。(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:康佳环嘉公司为本公司的控股子公司。

2、产权及控制关系

康佳环嘉公司为本公司的控股子公司,本公司持有51%的股权。

3、因康佳环嘉公司于2018年6月份成立,该公司2018上半年未经审计的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2018年上半年
资产总额	179,976,476.00
负债总额	62,100.00
净资产	179,914,376.00
营业收入	0
利润总额	-85,624.00
净利润	-85,624.00

(七)毅康科技有限公司

1、被担保人:毅康科技有限公司

成立日期:2009年6月16日

注册地点:山东省烟台市经济技术开发区留学生创业园区(珠江路32号)

法定代表人:曲毅

注册资本:1.64亿元

经营范围:技术推广服务;环保工程的技术服务、技术开发、工程施工;水污染治理;固体废物污染治理;大气污染治理