

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2013-27

康佳集团股份有限公司

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。

一、担保情况概述

本公司目前有大量的上游关键元器件（如液晶屏等）进口业务，每年需要大量的美元对外付汇，但目前国内美元贷款利率较高。为了能以较低的成本取得资金，公司拟申请将在境外为下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资的额度增加 2 亿美元，融资的总额度增加至 5 亿美元，期限为 3 年；根据银行的要求，公司还拟向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

本公司于 2013 年 9 月 29 日（星期日）召开了第七届董事局第四十七次会议，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《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》。

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。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

1、被担保人：康电国际贸易有限公司

注册地点：11/F CHINABEST INT'L CTR NO 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本：50 万港元

主要产品或服务：电子产品进出口。

2、香港康佳有限公司

注册地点：11/F CHINABEST INT'L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本：50 万港元

主要产品或服务：机电、电子产品进出口。

与本公司的关系：康电国际贸易有限公司和香港康佳有限公司均为本公司的全资子公司。

（二）产权及控制关系

康电国际贸易有限公司和香港康佳有限公司均为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。

（三）被担保人主要财务指标

1、康电国际贸易有限公司 2012 年度及 2013 年上半年的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	金额	金额
	2012 年度	2013 年上半年
资产总额	205,784.17	216,898.10
净资产	-3,697.73	3,671.71
营业收入	500,909.36	205,944.47
营业利润	-5,697.86	7,325.54
净利润	-5,697.83	7,325.54

2、香港康佳有限公司 2012 年度及 2013 年上半年的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	金额	金额
	2012 年度	2013 年上半年
资产总额	153,268.21	141,450.03
净资产	9,523.82	5,459.27
营业收入	272,219.03	120,846.03
营业利润	-776.03	-4,088.18
净利润	-614.07	-4,088.05

三、担保协议的主要内容

康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司将向银行申请融资的额度增加 2 亿美元，融资的总额度增加至 5 亿美元，期限为 3 年。本公司拟向为康电国际贸易有限公司和香港康佳有限公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保，担保期限为 3 年。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因。

根据银行的要求，公司拟向为康电国际贸易有限公司和香港康佳有限公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

2. 董事会意见

本公司董事局认为，康电国际贸易有限公司和香港康佳有限公司均为本公司的全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

3. 控股子公司基本情况

康电国际贸易有限公司和香港康佳有限公司均为本公司的全资子公司。

4. 提供反担保情况。

由于康电国际贸易有限公司和香港康佳有限公司均为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司仅对本公司控股子公司提供了担保。截至本公告披露日，已审批的担

保额度合计为 406,251.85 万元，实际担保余额合计为 122,505.29 万元。

除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保总额为 0。

本公司逾期担保数量为 0。

六、备查文件目录

第七届董事局第四十七次会议决议及公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一三年九月三十日