

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-004

海信科龙电器股份有限公司
2009年度对控股子公司担保公告

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

根据海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）及控股子公司生产经营的资金需求，以及业务发展的需要，本公司拟在2009年度内对控股子公司提供人民币15.55亿元的担保额度；本公司控股子公司拟在2009年度内对本公司提供人民币11.5亿元的担保额度；本公司控股子公司拟在2009年度内互保的担保额度是人民币7.52亿元。现公告如下：

一、合并报表范围内的担保情况

（一）本公司为控股子公司提供担保的担保额度情况

序号	被担保方名称	持股比例（%）		担保额度（人民币万元）
		直接	间接	
1	海信容声（广东）冰箱有限公司	70	30	80000
2	广东科龙空调器有限公司	60	—	47000
3	广东科龙配件有限公司	70	30	1500
4	海信容声（广东）冷柜有限公司	44	56	1500
5	海信（成都）冰箱有限公司	75	25	5000
6	海信容声（营口）冰箱有限公司	42	36.79	7000
7	海信容声（扬州）冰箱有限公司	74.33	25.67	10000
8	芜湖盈嘉电机有限公司	40	40	1000
9	广东科龙模具有限公司	40.22	29.89	1000
10	佛山市顺德区容声塑胶有限公司	44.92	25.13	1500
合计				155500

上表所列担保额度可在本公司股东大会通过之日起，在2009年度期间内（即2009年1月1日至12月31日）循环使用。

(二) 本公司控股子公司为本公司提供担保的担保情况

序号	担保人名称	担保额度（人民币万元）
1	广东科龙配件有限公司和海信容声（扬州）冰箱有限公司	75000
2	海信容声（广东）冰箱有限公司	30000
3	广东科龙配件有限公司	2000
4	海信容声（广东）冷柜有限公司	8000
合计		115000

上表所列担保额度可在本公司各控股子公司的董事会或股东会通过之日起，在2009年度期间内（即2009年1月1日至12月31日）循环使用。本次各控股子公司拟为本公司提供担保额度的议案已经各控股子公司的董事会或股东会决议通过。

(三) 本公司控股子公司互保的情况

序号	担保人	被担保人	担保额度（人民币万元）
1	广东科龙配件有限公司和海信容声（扬州）冰箱有限公司	海信容声（广东）冰箱有限公司、广东科龙空调器有限公司、海信容声（广东）冷柜有限公司、广东科龙配件有限公司、佛山市顺德区容声塑胶有限公司和广东科龙模具有限公司	68000
2	广东科龙配件有限公司	佛山市顺德区容声塑胶有限公司	900
3	海信容声（广东）冷柜有限公司	海信容声（广东）冰箱有限公司、广东科龙空调器有限公司	6300
合计			75200

上表所列担保额度可在提供担保的本公司控股子公司的董事会或股东会通过之日起，在2009年度期间内（即2009年1月1日至12月31日）循环使用。本次各控股子公司互保的议案已经各控股子公司的董事会或股东会决议通过。

(四) 上述担保涉及被担保人情况

1、海信容声（广东）冰箱有限公司（「容声冰箱」）为本公司全资控股子公司，1995年12月25日成立，注册地址：佛山市顺德区容桂容港路8号，法定代表人：汤业国，注册资本：2680 万美元，经营范围：生产经营电冰箱及其零配件。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的129.35%；

2、广东科龙空调器有限公司（「科龙空调」），是本公司持股60%的控股子公司，1998年2月25日成立，注册地址：佛山市顺德区容桂桥东路2号，法定代表人：王士磊，注册资本：3,615 万美元，经营范围：生产经营空调器及家用电器，并提供售后服务。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的76.00%；

3、广东科龙配件有限公司（「科龙配件」），是本公司全资控股子公司，1999年11月24日成立，注册地址：佛山市顺德区容桂容港路7号，法定代表人：王士磊，注册资本：562 万元美元，经营范围：生产经营金属制品（不含金、银等制品），塑料制品，模具，半导体小冰箱，电水壶，电风扇，电饭锅，抽油烟机，空气清新器，换气扇，抽湿机，消毒柜，干燥箱，饮水机，车载水杯，车用电动工具，车载冰箱，吸尘器，天线接收器，卫星天线及配件（不含安装）；煮锅，燃气灶，厨柜，餐具；手持锯子，烧烤炉。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的2.42%；

4、海信容声（广东）冷柜有限公司（「容声冷柜」），是本公司全资控股子公司，1995年12月25日成立，注册地址：佛山市顺德区容桂容里文丰北路46号，法定代表人：王士磊，注册资本：23700 万元人民币，经营范围：生产经营小型商用冷冻柜、冷藏柜及其零部件，二类医用冷疗、低温冷藏设备及器具，并提供售后维修保养服务。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的2.42%；

5、海信（成都）冰箱有限公司（「海信成都」），是本公司全资控股子公司，2007年3月28日成立，注册地址：成都市龙泉驿区成龙路二段1888号，法定代表人：王士磊，注册资本：500 万元人民币，经营范围：从事家用电器、制冷设备的制造，销售本公司产品，并提供相关售后服务。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的8.08%；

6、海信容声（营口）冰箱有限公司（「海信营口」），是本公司持股78.79 %的控股子公司，1996年12月23日成立，注册地址：营口市站前区市府路南20号，法定代表人：周小天，注册资本：2 亿元人民币，经营范围：生产家用电冰箱及零部件。本

公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的11.32%;

7、海信容声（扬州）冰箱有限公司（「海信扬州」），是本公司全资控股子公司，2003年7月3日成立，注册地址：扬州经济开发区，法定代表人：王士磊，注册资本：2980 万美元，经营范围：生产节能环保型电冰箱及其他节能制冷电器产品，销售本公司自产产品；节能环保电冰箱及节能制冷电器领域新产品的设计与开发；新科技、新材料、新工艺、新方法的开发、应用和推广。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的16.17%;

8、芜湖盈嘉电机有限公司（「芜湖盈嘉」），是本公司持股80%的控股子公司，1999年12月2日成立，注册地址：芜湖经济技术开发区，法定代表人：汤业国，注册资本：721 万美元，经营范围：生产销售自产的摩托起动电机及永磁直流无刷电机，微型交流电机及电器设备。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的1.62%;

9、佛山市顺德区容声塑胶有限公司（「容声塑胶」），是本公司持股70%的控股子公司，1991年10月18日成立，注册地址：佛山市顺德区容桂容奇大道东6号，法定代表人：汤业国，注册资本：1580万美元，经营范围：生产经营塑料制品。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的2.42%;

10、广东科龙模具有限公司（「科龙模具」），注册资本：1500万美元，1994年7月20日成立，注册地址：佛山市顺德区容桂容港路7号 法定代表人：王士磊，经营范围：制造及销售模具。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的1.62%。

被担保公司截至2007年12月31日经审计的主要财务数据（单位：人民币元，收入、利润为2007年度数）：

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润	利润总额
容声冰箱	1,727,329,722.88	586,013,626.81	3,691,718,697.96	33,413,736.00	43,500,800.29
科龙空调	678,141,347.90	-305,256,175.19	3,132,787,140.04	39,889,355.06	39,889,355.06
科龙配件	168,039,126.70	12,698,418.50	494,632,813.11	-13,647,860.62	-13,647,860.62
容声冷柜	185,322,177.52	89,350,725.98	350,863,182.90	16,349,540.33	16,349,540.33
海信成都	239,168,097.05	-1,076,534.48	150,559,465.11	-3,076,384.48	-2,910,427.95
海信营口	263,070,618.10	126,503,093.34	483,122,909.81	-12,143,121.31	-12,143,121.31
海信扬州	380,952,172.98	139,859,802.91	383,197,638.82	18,501,075.86	18,501,075.86
芜湖盈嘉	46,105,414.11	9,380,782.96	59,035,975.41	-2,918,069.03	-2,918,069.03
容声塑胶	304,043,148.35	271,069,967.70	278,151,604.19	-2,183,168.92	-2,183,168.92
科龙模具	150,620,374.22	129,825,750.69	70,289,873.45	1,673,050.97	1,771,935.48

被担保公司截至2008年9月30日未经审计的主要财务数据（单位：人民币元，收入、利润数为2008年前三季度数）：

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润	利润总额
容声冰箱	2,008,845,093.34	600,974,863.24	2,870,092,440.71	14,961,236.42	15,717,371.54
科龙空调	976,593,721.27	-323,405,778.36	2,513,510,924.11	-18,149,603.17	-18,149,603.17
科龙配件	164,897,065.87	2,254,458.47	396,261,400.51	-10,443,960.03	-10,443,960.03
容声冷柜	226,676,744.37	99,520,793.28	358,643,238.97	10,170,067.29	10,170,067.29
海信成都	333,943,294.42	9,954,255.15	361,563,131.36	10,864,833.10	10,864,833.10
海信营口	178,090,307.81	118,466,911.40	325,912,107.18	-8,036,181.94	-8,036,181.94
海信扬州	520,611,435.67	222,059,786.67	940,104,612.16	82,199,983.76	82,199,983.76
芜湖盈嘉	6,646,978,418.88	1,347,857,287.47	8,557,557,523.48	72,760,015.43	79,923,591.34
容声塑胶	291,708,801.42	270,874,735.75	154,530,043.40	-395,378.00	-395,378.00
科龙模具	151,612,349.49	130,113,570.22	55,178,103.37	-175,655.67	-3,848.88

（五）担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，尚未签署的担保协议的主要内容担保由担保人本公司或各控股子公司与银行协商确定。

（六）董事会对上述担保事项的意见

根据本公司和各控股子公司的生产经营状况，上述预计担保事项有利于本公司及各控股子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各控股子公司的整体利益。同时在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，认为相关子公司的经营情况稳定，资产质量良好，同时履约能力强，还贷有保证。公司董事会认为提供的担保风险可控。

上述关于本公司为控股子公司提供担保的事项中，本公司已就非全资子公司股东应按持股比例共同承担对子公司的贷款担保责任进行沟通，芜湖盈嘉的另一股东同意与本公司按照持股比例共同承担担保责任；科龙模具、容声塑胶的其他股东已明确表示不在此次融资承担担保责任；本公司已就该等事项发函至海信营口的其他股东，但截止到本公告日，本公司尚未收到其书面回复；本公司未能与科龙空调的其他股东取得联系。上述担保不存在提供反担保情况。

二、本次拟为本公司控股子公司提供担保额度的议案已经本公司第六届董事会

2009 年第二次会议审议通过，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过该等议案。该等担保事项尚需提交股东大会审批。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2008年12月31日，本公司及控股子公司对外担保额总额为人民币97,364.53万元, 不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。

四、其他说明

本次公告中的循环使用是指上述所列担保可在被担保期间内的任意时点，提供担保方可以按提供的担保额度分别为被担保方提供不超过或等于额度内的融资担保。

五、备查文件目录

1、董事会决议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

2009年1月16日