

海信科龙电器股份有限公司对外担保公告

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2010-2011年度内对控股子公司提供人民币17.2亿元的担保额度；本公司控股子公司拟在2010-2011年度内对本公司提供人民币11亿元的担保额度；本公司控股子公司拟在2010-2011年度内互保的担保额度是人民币6.89亿元。另外，本公司拟在2010-2011年为部分经销商提供人民币8800万元的担保额度。现就相关情况公告如下：

一、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	90,000
2	广东科龙空调器有限公司	60	—	47,000
3	广东科龙配件有限公司	70	30	5,000
4	海信容声（广东）冷柜有限公司	44	56	5,000
5	海信（成都）冰箱有限公司	100	—	5,000
6	海信容声（营口）冰箱有限公司	42	36.79	3,000
7	海信容声（扬州）冰箱有限公司	74.33	25.67	10,000
8	芜湖盈嘉电机有限公司	40	40	1,000
9	广东科龙模具有限公司	40.22	29.89	2,000
10	佛山市顺德区容声塑胶有限公司	44.92	25.13	4,000
合计				172,000

本次拟为控股子公司提供的担保总额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的204.24%。上表所列担保额度可在本公司股东大会通过后，在2010-2011年度期间内（即

2010年1月1日至2011年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	80,000
2	海信容声(广东)冰箱有限公司	30,000
	合计	110,000

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后,在2010-2011年度期间内(即2010年1月1日至2011年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	68,000
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
合计			68,900

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后,在2010-2011年度期间内(即2010年1月1日至2011年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) 本公司为部分经销商担保的情况

序号	被担保经销商名称	担保额度(人民币万元)
1	北京日升昌盛制冷设备有限公司	1500
2	福建科龙空调销售有限公司	2000
3	广州市盈顺贸易有限公司	2500
4	广州市致诚贸易发展有限公司	2500
5	烟台新诚家电有限公司	300
合计		8800

(五) 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106.87%；

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55.81%；

3、广东科龙配件有限公司（「科龙配件」），是本公司的全资控股子公司，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（不含废旧塑料），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5.94%；

4、海信容声（广东）冷柜有限公司（「容声冷柜」），是本公司的全资控股子公司，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5.94%；

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、制冷设备及其零部件的制造，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5.94%；

司最近一期经审计净资产绝对值的5. 94%;

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：生产家用冰箱及零部件（涉及行政许可的，凭许可证在有效期内生产和经营）。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3. 56%；

7、海信容声（扬州）冰箱有限公司（「海信扬州」），是本公司的全资控股子公司，2003年7月3日成立，注册地址：扬州经济开发区（振兴路东侧、第二横向干道南侧），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11. 87%；

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. 19%；

9、广东科龙模具有限公司（「科龙模具」），是本公司持股70. 11%的控股子公司，注册资本：1505. 61万美元，1994年7月20日成立，注册地址：佛山市顺德区容桂容桂港路7号 法定代表人：任立人，经营范围：生产经营模具、五金件及塑料件（不含废旧塑料）。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. 37%；

10、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. 05%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：1582. 74万美元，经营范围：生产经营塑料制品、塑料材料（不含废旧塑料），模具的批发零售及进出口业务（不设零售店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。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4. 75%；

11、北京日升昌盛制冷设备有限公司（「北京日升」），成立日期：2003年3月10

日；注册地点：北京市大兴区黄村镇康庄路28号5C01乙室；法定代表人：马连会；注册资本：人民币518万元；股东结构：马连会持股70%，兰孝红持股30%；主营业务：制冷设备、百货五金交电、化工产品等。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1.78%；

12、福建科龙空调销售有限公司（「福建科龙」），成立日期：2007年9月27日；注册地点：泉州市泉秀路中段南建工业村泉州现代家俱企业有限公司六楼；法定代表人：郑国伟；注册资本：人民币500万元；股东结构：泉州新谊兴制冷商贸有限公司持股63%，泉州市泉秀建安工程有限公司持股30%，本公司持股2%，方鸿禧持股5%；主营业务：批发、零售：制冷设备、家用电器及其他机电产品，目前专营科龙空调。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2.37%；

13、广州市盈顺贸易有限公司（「广州盈顺」），成立日期：2006年10月18日；注册地点：广东省广州市番禺区市桥桥南街陈涌综合开发区金业路尾首层之二；法定代表人：邓利娜；注册资本：人民币50万；股东结构：邓利娜持股100%；主营业务：批发和零售贸易，安装、维修空调。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2.97%；

14、广州市致诚贸易发展有限公司（「广州致诚」），成立于2006年8月1日；注册地点为：增城市新塘镇广虎路（新塘大道）成人学校侧；法人代表：黄志成；注册资本：人民币100万元；股东结构：黄志诚先生持股100%；主要经营家用电器及售后服务。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2.97%；

15、烟台新诚家电有限公司（「烟台新诚」），成立于2002年8月16日；注册地点为：烟台市上夼东路11号；法人代表：刘晓峰；注册资本：人民币200万元；股东结构：刘晓峰先生持股95%、刘保乐先生持股5%；主要经营家用电器建筑装饰材料、五金交电、日用百货等批发、零售。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0.36%。

被担保子公司截至2008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2008年度数）：

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	利润总额	净利润
容声冰箱	2,139,953,142.70	566,081,115.97	3,346,768,344.49	-22,279,625.41	-19,932,510.84
科龙空调	850,733,323.68	-360,855,364.92	2,761,283,691.29	-55,599,189.73	-55,599,189.73
科龙配件	176,828,864.11	5,479,399.19	502,760,123.73	-7,219,019.31	-7,219,019.31
容声冷柜	212,318,949.04	93,258,143.81	410,939,436.43	3,907,417.83	3,907,417.83
海信成都	324,045,543.70	2,764,213.66	394,933,300.90	674,641.61	840,598.14
海信营口	138,924,227.80	106,629,688.99	344,064,264.21	-19,873,404.35	-19,873,404.35
海信扬州	481,764,889.13	226,447,635.24	1,114,384,222.50	86,587,832.33	86,587,832.33
芜湖盈嘉	25,073,252.61	4,806,473.92	51,229,903.63	-4,574,309.04	-4,574,309.04
科龙模具	144,678,174.97	130,046,182.90	66,496,658.32	-71,236.20	-243,042.99
容声塑胶	289,913,826.19	269,861,798.60	195,860,968.65	-1,408,315.15	-1,408,315.15

被担保子公司截至2009年3月31日未经审计的主要财务数据（单位：人民币元，收入、利润数为2009年第一季度数）：

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	利润总额	净利润
容声冰箱	2,437,977,161.97	603,695,678.24	801,063,931.50	41,514,862.39	37,614,562.27
科龙空调	932,747,266.46	-298,579,467.27	599,925,754.62	62,275,897.65	62,275,897.65
科龙配件	179,829,826.07	9,490,880.31	102,528,251.48	4,011,481.12	4,011,481.12
容声冷柜	287,140,027.74	116,504,177.55	156,289,972.04	23,246,033.73	23,246,033.73
海信成都	388,893,879.99	207,836,158.67	99,612,489.48	5,799,302.38	5,799,302.38
海信营口	153,010,127.18	107,851,028.65	45,887,261.84	1,221,339.66	1,221,339.66
海信扬州	530,330,380.45	261,518,669.00	268,800,102.88	35,071,033.76	35,071,033.76
芜湖盈嘉	27,470,185.63	4,201,656.46	11,773,914.24	-604,817.46	-604,817.46
科龙模具	145,467,466.76	130,045,200.56	15,147,823.08	-982.34	-982.34
容声塑胶	300,141,063.05	271,999,307.23	34,254,249.36	2,137,508.62	2,137,508.62

被担保经销商截至2008年12月31日未经审计的主要财务数据（单位：人民币万元，收入、利润数为2008年度数）

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	利润总额	净利润
北京日升	1500	1000	3000	63	47
福建科龙	3876	132	4495	-358	-358

广州盈顺	2088	1496	1485	121	98
广州致诚	5629	4634	11607	484	363
烟台新诚	5035	3631	6983	614	614

被担保经销商截至2009年3月31日未经审计的主要财务数据（单位：人民币万元，收入、利润为2009年第一季度数）

公司名称	总资产	净资产	主营业务收入	利润总额	净利润
北京日升	1574	1056	2634	52	35
福建科龙	2121	-181	2297	-501	-501
广州盈顺	1764	1342	1376	106	89
广州致诚	6583	4356	10739	453	326
烟台新诚	4335	3715	926	83	83

（六）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由担保人本公司或各控股子公司与银行协商确定。

（七）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。相关经销商并非本公司关联人，为该等其提供担保有利于本公司业务的开展，符合本公司的整体利益。同时在评估被担保人的盈利能力和偿债能力后，认为被担保人的经营情况稳定，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事项进行了沟通，其中科龙模具、容声塑胶的其他股东已明确表示不对此次融资承担担保责任；本公司未能与科龙空调、芜湖盈嘉、海信营口的其他股东取得联系。本公司将承担为控股子公司提供担保的责任。

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及部分经销商提供担保额度的议案已经本公司第七届董事会2009年第三次临时会议审议通过，会议应到董事9名，实到董事9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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案。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，占本公司截止2008年12月31日经审计净资产绝对值的115.61%，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。

本次拟为控股子公司及部分经销商提供担保的事项若发生变化，本公司将及时履行相应披露义务。

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7月15日