

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2012-2013年度内对控股子公司提供人民币19.8亿元的担保额度；本公司控股子公司拟在2012-2013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2012-2013年度内互保的担保额度是人民币6.8亿元。另外，本公司拟在2012-2013年为部分经销商提供人民币1.2亿元的担保额度。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）本公司拟为控股子公司提供担保的情况

序号	被担保方名称	持股比例	担保额度(人民币万元)	担保额度占本公司最近一期经审计净资产的比例
1	海信容声（广东）冰箱有限公司	100%	90,000	166.28%
2	广东科龙空调器有限公司	60%	30,000	55.43%
3	广东科龙配件有限公司	100%	5,000	9.24%
4	海信容声（广东）冷柜有限公司	100%	5,000	9.24%
5	海信容声（扬州）冰箱有限公司	100%	10,000	18.48%
6	广东科龙模具有限公司	70.11%	2,000	3.70%
7	佛山市顺德区容声塑胶有限公司	70.05%	6,000	11.09%
8	Kelon International Incorporation	100%	50,000	92.38%
合计			198,000	365.84%

本公司本次拟为控股子公司提供的担保不存在反担保情况。上表所列担保额度可在2012-2013年度期间内（即2012年1月1日至2013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情况

序号	担保方名称	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2012-2013年度期间内(即2012年1月1日至2013年12月31日)循环使用。
本次各控股子公司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审议通过。

(三) 本公司控股子公司互保的情况

序号	担保方名称	被担保方名称	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	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

上表所列担保额度可在2012-2013年度期间内(即2012年1月1日至2013年12月31日)循环使用。
本次各控股子公司互保的议案已经提供担保的控股子公司的董事会审议通过。

(四) 本公司拟为部分经销商提供担保的情况

序号	被担保方名称	担保额度(人民币万元)	担保额度占本公司最近一期经审计净资产的比例
1	浙江科龙空调销售有限公司	5,000	9.24%
2	福建科龙空调销售有限公司	3,000	5.54%
3	新疆海信科龙电器销售有限公司	2,000	3.70%
4	徐州科华电器销售有限公司	1,000	1.85%
5	长沙双羽电器有限公司	1,000	1.85%
	合计	12,000	22.18%

上述被担保经销商同时为本公司提供反担保。上表所列担保额度可在2012-2013年度期间内(即2012年1月1日至2013年12月31日)循环使用。

二、被担保人基本情况

1、海信容声(广东)冰箱有限公司(「容声冰箱」)，是本公司的全资控股子公

司，成立日期：1995年12月25日，注册地址：佛山市顺德区容桂容港路8号，法定代表人：任立人，注册资本：2680万美元，经营范围：生产经营电冰箱及其零配件，洗衣机和小家电及其零配件。

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，成立日期：1998年2月25日，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：3615万美元，经营范围：生产经营空调器及家用电器，并提供售后服务。

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，成立日期：1999年11月24日，注册地址：佛山市顺德区容桂容港路7号，法定代表人：刘文忠，注册资本：562万美元，经营范围：生产经营金属制品（不含金、银制品）、塑料制品（不含废旧塑料）、模具、电暖器、换气扇、抽湿机、消毒柜、饮水机。

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，成立日期：1995年12月25日，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：甘永和，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。

5、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，成立日期：2003年7月3日，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：甘永和，注册资本：4444.79万美元，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。

6、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，成立日期：1994年7月20日，注册地址：佛山市顺德区容桂容港路7号，法定代表人：任立人，注册资本：1505.61万美元，经营范围：生产经营模具、五金件及塑料件（不含废旧塑料）。

7、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，成立日期：1991年10月18日，注册地址：佛山市顺德区容桂容奇大道东6号，法定代表人：刘文忠，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）。

8、Kelon International Incorporation（「KII」），是本公司的全资控股子公司，成立日期：1998年9月11日，注册地址：香港干诺道西148号成基商业中心3101-3105室，注册资本：50,000美元，经营范围：一般贸易。

9、浙江科龙空调销售有限公司（「浙江科龙」）是本公司经销商，成立日期：2007年7月31日；注册地点：杭州市惠民路56号1号楼；法定代表人：陈安娜；注册资本：人民币1500万元；股东结构：浙江国大商贸有限公司持股73%，金华市汇金商贸有限公司持股17%，杭州远东五交化有限公司持股10%；经营范围：空调、家用电器及其零配件、日用百货、五金工具的销售，家用空调的安装、维修服务。

10、福建科龙空调销售有限公司（「福建科龙」）是本公司经销商，成立日期：2007年9月28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大楼六楼；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%；经营范围：批发、零售：制冷设备、家用电器、机电产品。

11、新疆海信科龙电器销售有限公司（「新疆科龙」）是本公司经销商，成立日期：2007年12月29日；注册地点：乌鲁木齐市新市区新医路463号惠源大厦706室；法定代表人：敬耀；注册资本：人民币1280万元；股东结构：敬耀出资28.59%，候屹出资12.5%，许克兵出资7.03%，何新出资6.25%，李雪松出资5.47%，孙玉燕出资3.98%，陆怀彬出资3.91%，陈伊莲出资3.91%，许保成出资3.91%，叶军出资3.13%，江雪梅出资3.13%，夏志才出资2.34%，王炜出资2.34%，钟秀玲出资2.34%，靳春辉出资2.34%，许红彤出资1.56%，胡永军出资1.56%，邵斌出资1.56%，张国出资1.41%，陈玉君出资1.17%，本公司出资0.78%，曾胜出资0.78%；经营范围：本公司旗下品牌的家用电器及其零配件的销售、安装及维修服务。

12、徐州科华电器销售有限公司（「科华电器」）是本公司经销商，成立日期：2008年10月16日；注册地点：徐州市复兴北路金凯隆大厦2614室；法定代表人：薛长波；注册资本：人民币200万元；股东结构：薛长波持股52%，马河持股48%；经营范围：电器设备、空气调节器、制冷设备及配件、五金交电销售、安装、维修；通讯器材（不含无线电发射设备及地面卫星接收设施）销售、维修。

13、长沙双羽电器有限公司（「双羽电器」）是本公司经销商，成立日期：2003年12月24日；注册地点：长沙市芙蓉区三湘南湖大市场家电城2栋1楼6-7号门面；法定代表人：吴笑曦；注册资本：人民币50万元；股东结构：吴笑曦持股40%，吴笑阳持股30%，张小辉持股30%；经营范围：家用电器的销售。

被担保方最近一年经审计的主要财务数据（单位：人民币万元）

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	主营业务收入	利润总额	净利润
容声冰箱	175,878.19	112,294.33	63,583.86	412,852.46	6,914.18	6,127.05
科龙空调	131,033.14	173,787.96	-42,754.82	355,480.12	-8,724.30	-8,724.30
科龙配件	25,518.14	22,088.56	3,429.58	85,771.02	838.98	838.98
容声冷柜	34,538.36	20,359.23	14,179.13	80,461.85	-71.00	-71.00
海信扬州	79,318.59	37,434.81	41,883.78	186,626.31	2,229.42	1,673.38
科龙模具	16,227.09	2,568.20	13,658.90	8,247.49	394.47	339.81
容声塑胶	30,924.00	3,869.40	27,054.60	29,797.87	-67.03	-113.52
KII	68,816.64	80,264.10	-11,447.46	338,008.13	7,006.66	2,686.99
浙江科龙	25,016.90	22,748.92	2,267.98	43,084.52	162.98	116.65
福建科龙	3,755.00	4,079.00	-324.00	5,992.00	308.00	231.00
新疆科龙	2,713.17	1,664.87	1,048.30	11,747.37	264.55	198.42
科华电器	2,716.75	855.02	1,861.73	6,286.05	866.23	649.68
双羽电器	3,423.49	901.37	2,522.12	8,643.03	802.14	782.08

三、担保协议的主要内容

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控股子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

根据本公司和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，符合本公司及控股子公司的整体利益。本公司本次为非全资控股子公司提供担保事项，风险可控，有利于非全资控股子公司取得业务所需流动资金，促进非全资控股子公司业务发展。相关经销商并非本公司关联人，本公司为上述被担保经销商提供担保同时，取得被担保经销商开具给本公司的银行承兑汇票，为该等提供担保有利于本公司业务的开展且风险可控，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。

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2011年第十四次临时会议审议通过，会议应到董事8名，实到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票弃权审议通过相关议案。该等担保事项尚须提交股东大会审批。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年10月31日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币26,158.62万元，占本公司截止2010年12月31日经审计净资产的48.33%，不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。

六、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。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2011年 11 月 29 日