

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

對外擔保公告

本公告乃海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條之規定作出。

一、擔保情况概述

根據本公司及其附屬公司生產經營的資金需求，以及業務發展的需要，本公司擬在2016-2017年度內對其附屬公司提供人民幣15.35億元的擔保額度，具體情况如下：

(一) 本公司擬為其附屬公司提供擔保的情况

序號	被擔保方名稱	持股比例	擔保額度(人民幣萬元)	擔保額度佔本公司最近一期經審計淨資產的百分比
1	海信(山東)冰箱有限公司	100%	20,000	5.78%
2	海信容聲(廣東)冰箱有限公司	100%	50,000	14.46%
3	海信(山東)空調有限公司	100%	15,000	4.34%
4	廣東科龍空調器有限公司	60%	500	0.14%
5	海信(廣東)空調有限公司	100%	30,000	8.67%
6	廣東海信家電有限公司	81.17%	5,000	1.45%
7	海信容聲(廣東)冷櫃有限公司	100%	5,000	1.45%
8	海信容聲(揚州)冰箱有限公司	100%	10,000	2.89%
9	廣東科龍模具有限公司	70.1%	2,000	0.58%
10	佛山市順德區容聲塑膠有限公司	70.05%	6,000	1.73%

11	Kelon International Incorporation	100%	10, 000	2. 89%
合計			153, 500	44. 39%

上表所列擔保額度可在2016-2017年度期間內（即2016年1月1日至2017年12月31日）循環使用。本次擬為本公司有關附屬公司提供擔保額度的議案已經本公司第九屆董事會2015年第三次臨時會議審議通過，會議應到董事8名，實到8名，會議的召開及表決符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。相關議案以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過。該等擔保事項尚須提交股東大會審批。

由於本次擔保對象均為本公司綜合財務報表範圍內的附屬公司，本公司本次擬為其附屬公司提供的擔保事項不存在反擔保情況。

二、被擔保方基本情況

（一）海信（山東）冰箱有限公司（「山東冰箱」），是本公司的全資附屬公司，成立日期：2012年9月15日，註冊地址：青島平度市南村鎮駐地海信大道8號，法定代表人：湯業國，註冊資本：27500萬元，經營範圍：生產節能環保型電冰箱、冷櫃、洗衣機、乾衣機及其他家用節能製冷電器產品和零部件、小型商用冷凍櫃、冷藏櫃；銷售本公司自產產品並提供售後維修、保養服務；節能環保電冰箱、冷櫃、洗衣機、乾衣機及節能製冷電器領域新產品的設計與開發；貨物 and 技術進出口（國家法律、法規禁止的項目不得經營，法律、法規限制經營的項目取得許可後經營）。

（二）海信容聲（廣東）冰箱有限公司（「廣東冰箱」），是本公司的全資附屬公司，成立日期：1995年12月25日，註冊地址：佛山市順德區容桂容港路8號，法定代表人：肖建林，註冊資本：2680 萬美元，經營範圍：生產經營電冰箱及其零配件，洗衣機和小家電及其零配件；從事道路普通貨運業務。

（三）海信（山東）空調有限公司（「山東空調」），是本公司的全資附屬公司，成立日期：2007年11月8日，註冊地址：青島平度市南村鎮駐地海信路1號，法定代表人：湯業國，註冊資本：50000 萬元，經營範圍：研發、製造、銷售空調產品、注塑模具及產品售後維修服務；節能產品技術研發及技術服務；貨物 and 技術進出口（國家法律法規禁止經營的項目不得經營，國家法律法規限制經營的項目須取得許可後方可經營）。

（四）廣東科龍空調器有限公司（「科龍空調」），本公司持股60%，GRAND MOMENT INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED（偉時投資有限公司，非本公司關聯人）持股40%，成立日期：1998年2月25日，註冊地址：佛山市順德區容桂橋東路2號，法定代表人：徐湛，註冊資本：3615萬美元，經營範圍：生產經營空調器、家用電器、五金件及塑料製品（不含廢舊塑料），並提供售後服務。

（五）海信（廣東）空調有限公司（「廣東空調」），本公司全資附屬公司，成立日期：2014年3月18日；註冊地點：江門市先進製造業江沙示範園區海信大道8號；法定代表人：田野；註冊資本：人民幣貳億元；股東結構：本公司全資附屬公司海信（山

東)空調有限公司 100%出資;主營業務:空調器、空氣淨化器、除濕機、生活電器、環境電器等家用電器產品及其部件的開發、生產、組裝和銷售,提供與上述產品相關的售後服務和技術諮詢服務;廠房、設備租賃;自營和代理貨物及技術的進出口業務。

(六)廣東海信家電有限公司(「家電公司」),本公司持股81.17%,自然人持股18.83%,成立日期:1999年11月24日,註冊地址:佛山市順德區大良街道德勝西路北1號,法定代表人:湯業國,註冊資本:5740.51萬人民幣元,經營範圍:生產經營金屬製品(不含金、銀製品)、塑料製品(不含廢舊塑料)、模具、電暖器、消毒櫃、CD及DVD清潔用品、電視支架、電子零配件、自動化設備、吸油煙機、燃氣灶、電烤箱、熱水器、蒸箱、微波爐、電風扇、洗碗機,通信配綫設備、直播衛星接收天綫,提供相關的售後服務及技術諮詢服務。

(七)海信容聲(廣東)冷櫃有限公司(「廣東冷櫃」),是本公司的全資附屬公司,成立日期:1995年12月25日,註冊地址:佛山市順德區容桂容裏文豐北路46號,法定代表人:黃曉劍,註冊資本:23700萬元人民幣,經營範圍:生產經營小型商用冷凍櫃、冷藏櫃及其零部件,二類醫用冷療、低溫冷藏設備及器具,並提供售後維修保養服務。

(八)海信容聲(揚州)冰箱有限公司(「揚州冰箱」),是本公司的全資附屬公司,成立日期:2003年7月3日,註冊地址:揚州市鴻揚路9號、19號,法定代表人:張玉清,註冊資本:4444.79 萬美元,經營範圍:生產節能環保型電冰箱及其他節能製冷電器產品,節能環保電冰箱及節能製冷電器領域新產品的設計與開發;新科技、新材料、新工藝、新方法的開發、應用和推廣。

(九)廣東科龍模具有限公司(「科龍模具」),本公司間接持股70.1%,華意壓縮機股份有限公司(非本公司關聯人)持股29.90%,成立日期:1994年7月20日,註冊地址:佛山市順德區容桂容港路7號,法定代表人:王士磊,註冊資本:1505.61萬美元,經營範圍:生產經營模具、五金件及塑料件(不含廢舊塑料)。

(十)佛山市順德區容聲塑膠有限公司(「容聲塑膠」),本公司直接和間接持股70.05%,華意壓縮機股份有限公司持股29.95%,成立日期:1991年10月18日,註冊地址:佛山市順德區容桂容奇大道東6號,法定代表人:王士磊,註冊資本:1582.74萬美元,經營範圍:生產經營塑料製品、塑料材料(不含廢舊塑料),模具的批發零售及進出口業務(不設零售店鋪,涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)。

(十一)Kelon International Incorporation(「KII」),是本公司的全資附屬公司,成立日期:1998年9月11日,註冊地址:香港干諾道西148號成基商業中心3101-3105室,註冊資本:50,000美元,經營範圍:投資控股及銷售家用電器。

被擔保方最近一年經審計的主要財務數據(單位:人民幣萬元):

公司名稱	資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	利潤總額	淨利潤
山東冰箱	189,417	187,686	1,731	514,342	-24,072	-25,186

廣東冰箱	134,735	61,253	73,482	238,033	4,629	4,659
山東空調	193,633	136,721	56,912	525,656	-18,759	-15,483
科龍空調	114,542	146,582	-32,040	391,133	-1,691	-3,861
廣東空調	59,972	40,253	19,719	188,679	-281	-281
家電公司	34,576	22,492	12,084	130,702	4,087	4,050
廣東冷櫃	47,361	29,712	17,650	108,648	3,450	2,961
揚州冰箱	156,081	94,332	61,749	424,152	4,611	3,952
科龍模具	20,418	3,975	16,443	14,727	1,318	1,181
容聲塑膠	30,678	2,642	28,036	41,707	801	556
KII	54,806	51,022	3,784	300,119	4,259	4,259

三、擔保協議的主要內容

上述擔保協議尚未簽署，尚未簽署的擔保協議的主要內容尚待擔保人(本公司或其附屬公司)與銀行協商確定。

四、董事會意見

根據本公司和其附屬公司的生產經營狀況，上述預計擔保事項有利於本公司及其附屬公司獲得業務發展所需的流動資金支持以及良性發展，符合本公司及其附屬公司的整體利益。本公司本次為非全資附屬公司提供擔保事項，風險可控，有利於非全資附屬公司取得業務所需流動資金，促進非全資附屬公司業務發展，符合本公司的整體利益。同時在評估被擔保方的盈利能力和償債能力後，認為被擔保方的經營情況穩定，履約能力強，還貸有保證。本公司董事會認為提供的擔保風險可控。

本次被擔保的非全資附屬公司中，由於本公司承諾給予科龍空調財務支持，100%承擔其虧損，因此按照100%的股權比例核算長期股權投資，其經營成果100%合併到本公司財務報表中。對於家電公司、科龍模具和容聲塑膠，雖然其少數股東未按其持股比例提供相應的擔保，但上述附屬公司償債能力強，本公司為其提供的擔保額度只分別佔本公司2014年度經審計淨資產的41%、12%以及21%，擔保額度遠低於該等公司淨資產水平。其次，本公司本次為該等公司提供的擔保額度均為銀行授信擔保，且全部為非貸款類低風險金融業務，風險可控。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2015年10月31日，本公司及其附屬公司對外擔保總額為人民幣2,416萬元，佔本公司截止2014年12月31日經審計淨資產的0.70%，不存在逾期擔保，也不存在涉及訴訟的擔保。

六、其他說明

(一) 本次公告中的「循環使用」是指上述所列擔保可在被擔保期間內的任意時點，提供擔保方可以按上述的擔保額度分別為被擔保方提供不超過額度內的融資擔保。

(二) 本公司本次擬為其附屬公司提供擔保的事項若發生變化，本公司將及時履行相應披露義務。

承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國

中國廣東省佛山市，二零一五年十一月十日。

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、林瀾先生、田野先生、劉洪新先生及賈少謙先生；而本公司的獨立非執行董事為徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。