

证券代码：000921

证券简称：海信家电

公告编号：2022-016

海信家电集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）拟为本公司控股子公司三电株式会社（「三电公司」）的参股公司Sanpak Engineering Industries (Pvt) Ltd.（「SPK」）在向巴基斯坦当地银行申请授信时提供连带责任担保，担保额度不超过400万美元，担保期限不超过六个月，担保方式为开立银行担保函。SPK是三电公司在巴基斯坦的参股子公司，主营业务为汽车空调压缩机、汽车空调系统等汽车设备的制造和销售。

上述议案已经本公司第十一届董事会 2022 年第二次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。本次担保事项无须提交股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：Sanpak Engineering Industries (Pvt) Ltd.

成立日期：1993 年 8 月 26 日

法定代表人：服部正和

注册地址：4-Km, Raiwind Manga Road, District Kasur, Punjab-Pakistan

办公地址：4-Km, Raiwind Manga Road, District Kasur, Punjab-Pakistan

注册资本：95,000,000 巴基斯坦卢比

主营业务：汽车空调压缩机、汽车空调系统等汽车设备的制造和销售。

2、股权结构

股东名称	持股比例
------	------

三电公司	36.8%
Local Sponsor Group	32.2%
IB Capital B.S.C (c)	31.0%

说明：三电公司主要负责 SPK 的生产和技术； Local Sponsor Group（「LSG」）是巴基斯坦当地的家族，由多名自然人组成，主要负责 SPK 的销售业务以及当地关系与资源的维护； IB Capital B.S.C (c)（「IB Capital」）是一家投资公司，不参与 SPK 经营活动。SPK 无实际控制人。

3、被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：巴基斯坦卢比万元

项目	2021年6月30日 (经审计)	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	176,695	217,949
负债总额	76,569	101,031
其中：流动负债总额	75,103	99,564
其中：银行贷款总额	32,050	43,250
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	100,126	116,918
资产负债率	43%	46%
项目	最近一年 (2020财年：2020年7月1 日-2021年6月30日) (经审计)	最近一期 (2021年7月1日-2021 年12月31日) (未经审计)
营业收入	370,786	262,904
利润总额	32,808	20,446
净利润	21,182	16,686

注：以上数据取自 SPK2020 财年经审计财务报告以及 2021 年 7 月至 12 月未经审计财务报告，相关财务报表采用巴基斯坦会计准则出具。

三、担保协议签署及执行情况

本公司通过中国境内银行向被担保人所在地银行开立银行担保函方式为被担保人提供连带责任担保，担保金额不超过400万美元，担保期限不超过6个月。

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人本公司与银行协商确定。

四、董事会意见

(一) SPK 是三电公司在巴基斯坦的参股公司，负责三电公司在巴基斯坦等地区的汽车空调压缩机、汽车空调系统等汽车设备的制造和销售。本公司本次对 SPK 提供担保，有利于三电公司在巴基斯坦业务的开展。

(二) SPK 的 CEO 由三电公司委派，董事会成员共有七名，其中三电公司占三名。本公司要求 SPK 每月提交财务报表，重大事项事前批准，及时了解被担保方经营状况及经营风险。SPK 业绩稳定，持续盈利，资产负债率低。本公司董事会认为 SPK 具备偿债能力，担保风险可控，不会损害本公司利益。

(三) 为解决经营资金需求，SPK 在巴基斯坦当地银行申请信用额度约 3088 万元人民币（按 2022 年 3 月 31 日汇率折算约 486 万美元）由当地股东 LSG 提供担保；在当地银行申请信用额度不超过 400 万美元，拟由家电集团（三电公司受 ADR 影响缺少银行信用额度）提供担保；IB Capital 作为投资公司，不参与 SPK 的日常经营，没有对 SPK 提供担保。根据 SPK 的资产状况和经营情况，本公司认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保额度总金额折合人民币约为 26.40 亿元，对外担保总额折合人民币约为 17.66 亿元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的约 17.08%，其中：对合并报表外单位提供的担保总额折合人民币约为 0.25 亿元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的约 0.25%。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2022年4月2日