(上接B054版)

售,塑料制品制造,非金属废料和碎屑加工处理,金属废料和碎屑加工处理,环保咨询服务,资源再生利用技术研发,家用电器制造,家用电器销售,电子产品销售,日用电器修理,日用家电零售,家用视听设备销售,电子元器件零售,物业管理,塑料制品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,显示器件制造,显示器件销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),可穿戴智能设备制造,可穿戴智能设备销售,智能家庭消费设备制造,智能家庭消费设备销售,电子专用材料制造,电子专用材料销售,供应链管理服务,国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司的关系:辽阳康顺智能公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

辽阳康顺智能公司为本公司的全资孙公司。

3、辽阳康顺智能公司2020年度和2021年1-2月未经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	28,717.47	78,327.48
负债总额	27,413.37	77,088.76
净资产	1,304.10	1,238.72
项目	2020年度	2021年1-2月
营业收入	214,711.93	81,471.61
利润总额	407.61	-65.38
净利润	304.10	-65.38

(六)辽阳康顺再生资源公司

1、被担保人:辽阳康顺再生资源有限公司

成立日期:2020年9 月10日

注册地址:辽宁省辽阳市辽阳市太子河区繁荣路中段168号辽阳经济开发区管理委员会305、306室

法定代表人:孙东树

注册资本:5,000万元

经营范围:许可项目:报废机动车回收,报废机动车拆解,货物进出口,技术进出口,道路货物运输(含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:再生资源加工,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源销售,塑料制品制造,非金属废料和碎屑加工处理,金属废料和碎屑加工处理,环保咨询服务,资源再生利用技术研发,家用电器制造,家用电器销售,电子产品销售,日用电器修理,日用家电零售,家用视听设备销售,电子元器件零售,物业管理,塑料制品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,显示器件制造,显示器件销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),可穿戴智能设备制造,可穿戴智能设备销售,智能家庭消费设备制造,智能家庭消费设备销售,电子专用材料制造,电子专用材料销售,供应链管理服务,国内货物运输代理,生产性废旧金属回收,有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司的关系:辽阳康顺再生资源公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

辽阳康顺再生资源公司为本公司的全资孙公司。

3、辽阳康顺再生资源公司2020年度未开展业务,暂无财务数据,2021年1-2月未经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2021年2月28日
资产总额	3,572.56
负债总额	367.83
净资产	3,204.73
项目	2021年1-2月
营业收入	1,344.08
利润总额	4.73
净利润	4.73

(七)康佳芯云公司

1、被担保人:康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司

成立日期:2020年4 月17日

注册地址:盐城市盐都区盐龙街道盐渎路南、创智路东(D)

法定代表人:张磊

注册资本:10,000万元

经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;软件开发;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;集成电路销售;集成电路制造;电子元器件批发;电子元器件制造;信息技术咨询服务;电子元器件零售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电子专用材料销售;半导体器件专用设备制造;电子专用材料制造;半导体器件专用设备销售;知识产权服务;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;光电子器件制造;电子专用设备制造;工业自动控制系统装置销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业自动控制系统装置制造;电子测量仪器销售;电子专用设备销售;实验分析仪器销售;电子测量仪器制造;标准化服务;实验分析仪器制造;软件销售;工业控制计算机及系统销售;智能车载设备销售;云计算设备销售;信息系统集成服务;国内贸易代理;智能控制系统集成;专业设计服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电工仪器仪表制造;工业机器人销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

与本公司的关系:康佳芯云公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

康佳芯云公司为本公司的全资孙公司。

3、康佳芯云公司2020年度和2021年1-2月未经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	183.41	3,649.30
负债总额	82.79	3,558.46
净资产	100.62	90.84
项目	2020年度	2021年1-2月
营业收入	14.15	-
利润总额	0.83	-13.27
净利润	0.62	-9.78

(八)康佳工贸公司

1、被担保人:康佳工贸科技(深圳)有限公司

成立日期:2021年2月7日

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路28号康佳研发大厦十六层

法定代表人:郁星夷

注册资本:5,000万元

经营范围:一般经营项目是:塑胶、液晶屏、存储设备、通讯设备、电子产品、金属材料、建材、机械设备(不含特种设备)的销售;供应链管理;投资咨询(不含限制项目);国内贸易;国内货运代理;国际货运代理;计算机软硬件及辅助设备的技术开发、批发、销售,经营进出口业务。(不涉及国家贸易管理商品,涉及配额,许可证管理及其他专项规定管理的商品),许可经营项目是:塑胶的生产;物流仓储。

与本公司的关系:康佳工贸公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

康佳工贸公司为本公司的全资子公司。

3、康佳工贸公司于2021年2月成立,尚未开展业务,暂无财务数据。

(九)博康印制板公司

1、被担保人:博罗康佳印制板有限公司

成立日期:2000年3月30日

注册地址:博罗县泰美板桥工业区

法定代表人:孙清岩

注册资本:4,000万元

经营范围:生产经营单、双面线路板;多面和特殊线路板及相关的电子部件;从事自有厂房、宿舍、自有设备的出租业务及其设施的经营管理业务;从事电子产品的进出口贸易业务;产品在国内外市场销售(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理申请)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:博康印制板公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

博康印制板公司为本公司的全资孙公司。

3、博康印制板公司2020年度和2021年1-2月未经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	6,430.45	6,490.31
负债总额	5,641.04	5,638.54
净资产	789.40	851.77
项目	2020年度	2021年1-2月
营业收入	1,356.65	502.03
利润总额	-33.91	62.37
净利润	12.50	62.37

(十)康佳电路公司

1、被担保人:深圳市康佳电路有限责任公司

成立日期:2006年11月8日

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦22层B区

法定代表人:孙清岩

注册资本:100,000万元

经营范围:一般经营项目是:印刷线路板、电子元器件、模块模组、精密组件、线路板原材料及其他相关电子产品的研发、销售和进出口业务;钢材、铜材、铝材及其他金属材料,有色金属及其压延产品,塑胶新材料,塑胶制品,化工原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外)的零售及批发;投资兴办实业(具体项目另行申报)、投资咨询(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:印刷线路板、电子元器件、模块模组、精密组件、线路板原材料及其他相关电子产品的生产。

与本公司的关系:康佳电路公司为本公司的全资子公司。

2、产权及控制关系

康佳电路公司为本公司的全资子公司。

3、康佳电路公司2020年度和2021年1-2月未经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	23,339.60	38,347.50
负债总额	14,783.87	13,213.72
净资产	8,555.73	25,133.78
项目	2020年度	2021年1-2月
营业收入	9,613.07	8,697.87
利润总额	21.30	78.05
净利润	21.30	78.05

(十一)四川康佳公司

1、被担保人:四川康佳智能终端科技有限公司

成立日期:2018年1月15日

注册地址:宜宾市临港经开区国兴大道港园路西段12号

法定代表人:吴勇军

注册资本:10,000万元

经营范围:计算机、通信和其他电子设备制造业;计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务;电子与智能化工程;公共安全技术防范工程;信息系统集成和物联网技术服务;新通信网络、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等技术的开发、咨询、转让和应用;智能机器人的销售;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;通信设备零售;数据处理和存储服务;大数据服务;信息系统运行维护服务;信息技术管理咨询服务;科技推广和应用服务业;销售电子产品;销售通讯设备;供应链管理服务及相关咨询;货物进出口;技术进出口;社会公共安全设备及器材制造;销售社会公共安全设备及器材;计算机和办公设备维修;计算机和辅助设备修理;移动电信服务;货物运输代理;国际货物运输代理;物流代理服务;新型显示器件制造;显示器件制造;新型显示器件销售;教育咨询服务;教学专用仪器制造;二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:四川康佳公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

四川康佳公司为本公司的全资孙公司。

3、四川康佳公司2020年度和2021年1-2月未经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	37,196.03	87,547.24
负债总额	30,219.86	81,578.77
净资产	6,976.16	5,968.47
项目	2020年度	2021年1-2月
营业收入	88,816.56	71,915.04
利润总额	-1,673.19	-1,007.70
净利润	-1,676.51	-1,007.70

(十二)宜宾康佳公司1、被担保人:宜宾康佳智慧科技有限公司

成立日期:2019年3月12日

注册地址:宜宾市临港经开区国兴大道港园路西段12号

法定代表人:周剑宏

注册资本:2,000万元

经营范围:计算机、通信和其他电子设备制造业;计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务;电子与智能化工程;公共安全技术防范工程;信息系统集成和物联网技术服务;新通信网络、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等技术的开发、咨询、转让和应用;智能机器人的制造;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件制造;通信设备零售;数据处理和存储服务;大数据服务;信息系统运行维护服务;信息技术管理咨询服务;科技推广和应用服务业;销售电子产品;销售通讯设备;供应链管理服务及相关咨询;货物进出口;技术进出口;社会公共安全设备及器材制造;销售社会公共安全设备及器材;计算机和办公设备维修;计算机和辅助设备修理;移动电信服务;货物运输代理;国际货物运输代理;物流代理服务;新型显示器件制造;显示器件制造;新型显示器件销售;教育咨询服务;教学专用仪器制造;二类医疗器械生产;国内贸易代理服务;销售化工产品(不含危险化学品);销售金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:宜宾康佳公司为本公司的全资孙公司。

2、产权及控制关系

宜宾康佳公司为本公司的全资孙公司。

3、宜宾康佳公司2020年度和2021年1-2月未经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	2,123.54	2,295.12
负债总额	58.91	301.07
净资产	2,064.62	1,994.05
项目	2020年度	2021年1-2月
营业收入	2,764.19	18,676.69
利润总额	59.88	-70.57
净利润	46.06	-70.57

三、担保协议的主要内容

(一)为了满足康韩瑞公司日常经营资金的需要,本公司拟在2020年第一次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为康韩瑞公司提供金额为1.8亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康韩瑞公司办理综合授信额度、贸易融资额度等。康韩瑞公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起对康韩瑞公司提供担保。

(二)为满足项目建设资金的需要,保障遂宁康佳公司业务的正常运营,本公司拟为遂宁康佳公司增加金额合计为8亿元人民币的信用担保额度,其中6亿元人民币信用担保额度的有效期为十年;2亿元人民币信用担保额度的有效期为五年。上述信用担保额度将用于遂宁康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。公司为遂宁康佳公司提供的总担保额度将增加至8.5亿元。

(三)为满足项目建设资金的需要,保障重庆康佳科技公司业务的正常运营,本公司拟为重庆康佳科技公司提供金额为5.56亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为十年。此信用担保额度将用于重庆康佳科技公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

(四)为满足东莞康佳智能产业园的建设需要,保障东莞康佳公司业务的正常运营,本公司拟为东莞康佳公司增加金额为8亿元人民币的信用担保额度,公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至9亿元。此次增加的担保额度有效期为十年,信用担保额度将用于东莞康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

(五)为满足日常经营资金和项目建设的需要,保障辽阳康顺智能公司业务的正常运营,本公司拟为辽阳康顺智能公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺智能公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

(六)为满足日常经营资金的需要,保障辽阳康顺再生资源公司业务的正常运营,本公司拟为辽阳康顺再生资源公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺再生资源公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

(七)为满足盐城半导体封测基地建设、开发的需要,保障康佳芯云公司业务的正常运营,本公司拟为康佳芯云公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳芯云公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

(八)为满足日常经营资金的需要,保障康佳工贸公司业务的正常运营,本公司拟为康佳工贸公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳工贸公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

(九)为满足项目建设资金的需要,保障博康印制板公司业务的正常运营,本公司拟为博康印制板公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于博康印制板公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

(十)为满足日常经营资金和项目建设的需要,保障康佳电路公司业务的正常运营,本公司拟为康佳电路公司增加金额为5亿元人民币的信用担保额度,公司为康佳电路公司提供的总担保额度将增加至6.5亿元。此次增加的担保额度有效期为五年,信用担保额度将用于康佳电路公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

(十一)为满足业务发展需要,保障四川康佳公司业务的正常运营,本公司拟为四川康佳公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度,公司为四川康佳公司提供的总担保额度将增加至6.5亿元。此次增加的担保额度有效期为五年,信用担保额度将用于四川康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

(十二)为满足业务发展需要,保障宜宾康佳公司业务的正常运营,本公司拟为宜宾康佳公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

上述担保额度为预计担保额度,本公司将根据其融资情况决定是否予以实施。截止目前,担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,本公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性,同时为了满足下属公司日常经营资金的需要,保障下属公司业务的正常运营,本公司拟为上述公司的融资业务提供担保。

本公司董事局认为,上述公司均为本公司的全资或控股子公司,本公司对其具有形式上和实质上的控制权,担保风险可控。本公司对其提供的担保额度将用于上述公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资,对上述公司提供担保不会损害本公司的利益。

因遂宁康佳公司、重庆康佳科技公司、东莞康佳公司、辽阳康顺智能公司、辽阳康顺再生资源公司、康佳芯云公司、康佳工贸公司、博康印制板公司、康佳电路公司、四川康佳公司和宜宾康佳公司为本公司的全资公司,康韩瑞公司的其他股东均将按其持股比例与本公司一同向康韩瑞公司提供担保,因此为上述公司提供担保时,无需反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,535,935.66?万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为300.67%, 本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为848,952.49万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为100.66%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为8.12%。

六、备查文件目录

第九届董事局第四十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年三月二十三日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2021-25

债券代码:114423、114488　债券简称:19康佳02、19康佳03

114489、114523　19康佳04、19康佳05

114524、114894　19康佳06、21康佳01

康佳集团股份有限公司关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况暨关联交易概述

为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司(以下简称"三江置业公司")业务发展需要,会议决定康佳集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"康佳集团")在2018年第三次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为三江置业公司提供金额为4亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于三江置业公司向银行申请贷款。三江置业公司的其他股东按其持股比例对三江置业公司提供担保。

本公司于2021年3月22日(星期一)召开了第九届董事局第四十次会议,公司7名董事,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》。本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次担保事项暨关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
康佳集团	三江置业公司	20%	67.87	4亿元	4亿元	4.74%	是

二、被担保人的基本情况

1、被担保人:宜宾华侨城三江置业有限公司

成立日期:2017年11月29日

注册地址:四川省宜宾市翠屏区南岸街道广场西路四号广电中心2307室

法定代表人:王建文

注册资本:100,000万元

经营范围:房地产开发与经营;餐饮娱乐的管理服务;文化活动的组织策划;演出场所经营;舞美设计、旅游信息服务;旅游设施的开发与经营、项目策划、设计;酒店管理;市场营销策划;物业管理;停车场管理服务;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:三江置业公司为本公司的参股公司。

2、产权及控制关系

本公司的控股股东华侨城集团有限公司通过控股子公司深圳华侨城股份有限公司间接控股三江置业公司。华侨城(成都)投资有限公司(深圳华侨城股份有限公司的全资子公司)持有其35%的股权;四川量典置业有限公司持有其25%的股权;本公司的全资子公司深圳康佳通信科技有限公司持有其20%的股权;成都体育产业有限责任公司持有其20%的股权。

3、三江置业公司2020年度和2021年1-2月未经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	287,014.97	317,211.59
负债总额	185,055.05	215,313.53
净资产	101,959.93	101,898.06
项目	2020年度	2021年1-2月
营业收入	46,206.14	0
利润总额	9,504.8	-82.48
净利润	7,128.22	-61.86

三、担保协议的主要内容

为了满足三江置业公司业务发展需要,本公司拟在2018年第三次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为三江置业公司提供金额为4亿元人民币的信用担保额度, 担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于三江置业公司向银行申请贷款。三江置业公司的其他股东按其持股比例对三江置业公司提供担保。

四、董事会意见

为了满足三江置业公司业务发展需要,本公司拟与其他股东按持股比例为该公司申请的银行授信额度提供担保。

本公司董事局认为,三江置业公司的经营情况和资产状况良好,并且本公司可及时了解并在一定程度上影响三江置业公司的决策,因此,本次担保风险可控。

另外,三江置业公司的其他股东将与本公司按持股比例提供担保,从而促进上述公司项目的顺利开展,符合本公司的整体利益。因此,本公司对该公司提供担保不会损害本公司的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等文件的有关规定,本公司独立董事事前认可了上述关联交易,同意提交董事局会议进行讨论。

董事局会议审核通过后,公司独立董事发表了同意的独立意见:议案在提交董事局会议审议前,经过了独立董事的事前认可;决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的,该关联交易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规定和《公司章程》的规定,符合商业惯例,定价公允,公司关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;在对议案进行表决时,关联董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生回避表决,其余与会董事审议通过了此项交易。该关联交易的表决程序合法,体现了公平、公正的原则;该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。因此,上述关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,535,935.66?万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为300.67%, 本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为848,952.49万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为100.66%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为8.12%。

七、备查文件目录

第九届董事局第四十次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年三月二十三日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2021-26

债券代码:114423、114488　债券简称:19康佳02、19康佳03

114489、114523　19康佳04、19康佳05

114524、114894　19康佳06、21康佳01

康佳集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、股东大会召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第九届董事局第四十次会议研究,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、现场会议召开日期、时间:2021年4月19日(星期一)下午2:30。

网络投票时间:2021年4月19日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月19日(现场股东大会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年4月19日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:A、B股的股权登记日为2021年4月13日。B股股东应在2021年4月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席及列席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东华侨城集团有限公司及其关联人须对《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》回避表决,华侨城集团有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、现场会议地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

(1)审议《2020年度董事局工作报告》;

(2)审议《2020年度监事会工作报告》;

(3)审议《2020年度会计师审计报告》;

(4)审议《2020年年度报告》;

(5)审议《关于2020年度利润分配方案的议案》;

(6)审议《关于聘请2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》;

(7)审议《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(8)审议《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(9)审议《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(10)审议《关于为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(11)审议《关于为重庆康佳科技发展有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(12) 审议 《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(13)审议《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(14)审议《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(15)审议《关于为康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(16)审议《关于为康佳工贸科技(深圳)有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(17)审议《关于为博罗康佳印制板有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(18)审议《关于为深圳市康佳电路有限责任公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过);

(19)审议《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》(由股东大会以特别决议审议通过)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,请听取《2020年度独立董事述职报告》(孙盛典)、《2020年度独立董事述职报告》(王曙光)、《2020年度独立董事述职报告》(邓春华)。

2、披露情况:上述提案详细内容见本公司于2021年3月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2020年年度股东大会会议文件》等相关文件。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下提案1至提案19的所有提案统一表决	√
1.00	《2020年度董事局工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度会计师审计报告》	√
4.00	《2020年年度报告》	√
5.00	《关于2020年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于聘请2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于为重庆康佳科技发展有限公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
13.00	《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》	√
14.00	《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》	√
15.00	《关于为康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司提供担保额度的议案》	√
16.00	《关于为康佳工贸科技(深圳)有限公司提供担保额度的议案》	√
17.00	《关于为博罗康佳印制板有限公司提供担保额度的议案》	√
18.00	《关于为深圳市康佳电路有限责任公司提供担保额度的议案》	√
19.00	《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》	√

注:本次股东大会设置"总议案"(总议案不包含累积投票议案),对应的提案编码为100。1.00 代表提案1,2.00 代表提案2,并以此类推。

四、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的有效证件或证明)、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(国内法人股东需要,如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件);委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

(4)异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

(5)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

2、登记时间:2021年4月14日上午9:00起至4月19日下午2:30止。

3、登记地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

(二)会议联系方式等情况

电　话:(0755)26601139、(0755)26609138

传　真:(0755)26601139

电子邮箱:szkonka@konka.com

联系人:苗雷强、孟炼

邮　编:518057

会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

4、注意事项:公司2020年年度股东大会现场会议召开地点位于深圳市,现场参会股东请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东采取事前填报《访客申请表》、体温监测、查验健康申报系统等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第九届董事局第四十次会议决议及公告文件;

2、其他有关文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年三月二十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为360016,投票简称为康佳投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托________________先生/女士代表本人(本单位)出席康佳集团股份有限公司2020年年度股东大会,特授权如下:

一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □;

二、该表决权具体指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《2020年度董事局工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度会计师审计报告》	√			
4.00	《2020年年度报告》	√			
5.00	《关于2020年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于聘请2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	《关于为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供担保额度的议案》	√			
11.00	《关于为重庆康佳科技发展有限公司提供担保额度的议案》	√			
12.00	《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√			
13.00	《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》	√			
14.00	《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》	√			
15.00	《关于为康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司提供担保额度的议案》	√			
16.00	《关于为康佳工贸科技(深圳)有限公司提供担保额度的议案》	√			
17.00	《关于为博罗康佳印制板有限公司提供担保额度的议案》	√			
18.00	《关于为深圳市康佳电路有限责任公司提供担保额度的议案》	√			
19.00	《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》	√			

三、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

委托人签名或盖章:____________　委托人身份证号码:____________________

委托人股东帐号:______________　委托人持股数:A/B股__________________股

委托日期:________________生效日期:________________

受托人签名:______________　受托人身份证号码:______________________

注:1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划"√";

2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2021-29

债券代码:114423、114488　债券简称:19康佳02、19康佳03

114489、114523　19康佳04、19康佳05

114524、114894　19康佳06、21康佳01

康佳集团股份有限公司第九届董事局第四十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(以下简称"公司"或"康佳集团")第九届董事局第四十次会议,于2021年3月22日(星期一)以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年3月12日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议,会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

(二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《内部控制审计报告》。

(三)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2020年度独立董事履行职责情况的报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2020年度独立董事履行职责情况的报告》。

(四)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要,会议同意康佳集团2021年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品及相关服务,金额不超过1亿元;同意2021年度购买华侨城物业(集团)有限公司等华侨城集团有限公司下属子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品,金额不超过1亿元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生、周彬先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2021年度日常关联交易预计公告》。

(五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定于2021年4月19日(星期一)下午2:30时,在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2020年年度股东大会,审议《2020年年度报告》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

(六)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2020年度独立董事述职报告》(孙盛典)。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2020年度独立董事述职报告》(孙盛典)。

(七)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2020年度独立董事述职报告》(王曙光)。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2020年度独立董事述职报告》(王曙光)。

(八)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2020年度独立董事述职报告》(邓春华)。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2020年度独立董事述职报告》(邓春华)。

(九)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2020年年度报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2020年年度报告》及其摘要。

(十)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2020年度董事局工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2020年度董事局工作报告》。

(十一)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2020年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2020年度监事会工作报告》。

(十二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2020年度会计师审计报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2020年度审计报告》。

(十三)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

公司2020年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为477,633,250.14元, 未分配利润为4,595,371,391.63元,根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,公司2020年度不提取法定盈余公积金和任意公积金,2020年度利润分配方案拟为:

以2020年末总股本2,407,945,408股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),预计需分配现金股利为240,794,540.80元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配,本年度不送红股,不以公积金转增股本。如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

会议认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》,现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

(十四)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于聘请2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并授权康佳集团管理层与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度审计费用。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于聘请2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

(十五)以4票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司业务发展需要,会议决定康佳集团在2018年第三次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为宜宾华侨城三江置业有限公司提供金额为4亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾华侨城三江置业有限公司向银行申请贷款。宜宾华侨城三江置业有限公司的其他股东按其持股比例对宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易,并就此次担保事项暨关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

(十六)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足宁波康韩瑞电器有限公司日常经营资金的需要,会议决定康佳集团在2020年第一次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为宁波康韩瑞电器有限公司提供金额为1.8亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于宁波康韩瑞电器有限公司办理银行综合授信额度、贸易融资额度等。宁波康韩瑞电器有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起对宁波康韩瑞电器有限公司提供担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(十七)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供担保额度的议案》。

为满足项目建设资金的需要,保障遂宁康佳产业园区开发有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为遂宁康佳产业园区开发有限公司增加金额合计为8亿元人民币的信用担保额度,其中6亿元担保额度的有效期为十年;2亿元担保额度的有效期为五年。上述信用担保额度将用于遂宁康佳产业园区开发有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。公司为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供的总担保额度将增加至8.5亿元。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(十八)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为重庆康佳科技发展有限公司提供担保额度的议案》。

为满足项目建设资金的需要,保障重庆康佳科技发展有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为重庆康佳科技发展有限公司提供金额为5.56亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为十年。此信用担保额度将用于重庆康佳科技发展有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(十九)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

为满足东莞康佳智能产业园的建设需要,保障东莞康佳电子有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为东莞康佳电子有限公司增加金额为8亿元人民币的信用担保额度, 公司为东莞康佳电子有限公司提供的总担保额度将增加至9亿元。此次增加的担保额度有效期为十年,信用担保额度将用于东莞康佳电子有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(二十)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金和项目建设的需要,保障辽阳康顺智能科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为辽阳康顺智能科技有限公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度, 担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺智能科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(二十一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要,保障辽阳康顺再生资源有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为辽阳康顺再生资源有限公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺再生资源有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(二十二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司提供担保额度的议案》。

为满足盐城半导体封测基地建设、开发的需要,保障康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(二十三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为康佳工贸科技(深圳)有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要,保障康佳工贸科技(深圳)有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为康佳工贸科技(深圳)有限公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳工贸科技(深圳)有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(二十四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为博罗康佳印制板有限公司提供担保额度的议案》。

为满足项目建设资金的需要,保障博罗康佳印制板有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为博罗康佳印制板有限公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于博罗康佳印制板有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(二十五)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为深圳市康佳电路有限责任公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金和项目建设的需要,保障深圳市康佳电路有限责任公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为深圳市康佳电路有限责任公司增加金额为5亿元人民币的信用担保额度, 公司为深圳市康佳电路有限责任公司提供的总担保额度将增加至6.5亿元。此次增加的担保额度有效期为五年,信用担保额度将用于深圳市康佳电路有限责任公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(二十六)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足业务发展需要,保障四川康佳智能终端科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为四川康佳智能终端科技有限公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度, 公司为四川康佳智能终端科技有限公司提供的总担保额度将增加至6.5亿元。此次增加的担保额度有效期为五年,信用担保额度将用于四川康佳智能终端科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

(二十七)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足业务发展需要,保障宜宾康佳智慧科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为宜宾康佳智慧科技有限公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾康佳智慧科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《对外担保公告》。

三、备查文件

第九届董事局第四十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年三月二十三日