证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　　公告编号:2022-32
债券代码:114489、114524　　债券简称:19康佳04、19康佳06
114894、133003　　21康佳01、21康佳02
133040　　21康佳03

康佳集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事局审议通过的普通股利润分配预案为:以2,407,945,408为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	深康佳A、深康佳B	股票代码	000016、200016
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事局秘书		证券事务代表
姓名	吴勇军		苗雷强
办公地址	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24层董事局秘书处		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24层董事局秘书处
传真	0755-26601139		0755-26601139
电话	0755-26609138		0755-26609138
电子信箱	szkonka@konka.com		szkonka@konka.com

(二)报告期主要业务或产品简介

1、消费类电子业务

公司的消费类电子业务主要由多媒体业务和白电业务构成,具体情况如下:

(1)多媒体业务

公司多媒体业务面向全球市场,主要有内销彩电业务、外销彩电业务。

内销彩电业务主要以B2B(Business-to-Business的缩写,即企业对企业)和B2C(Business-to-Consumer的缩写,即企业对用户)两种业务模式为主,在全国各地设立了分公司、经营部和售后维修服务网点,营业利润来源于电视产品成本与销售价格的价差。

外销彩电业务以B2B为主开展业务,营销范围遍布亚太、中东、中南美以及东欧等多个区域市场,营业利润来源于产品成本与销售价格的价差。

(2)白电业务介绍

公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品,业务模式为B2B和B2C,主要面对国内市场,通过产品差价盈利。公司通过并购“新飞”品牌,加强了白电品牌基础;通过合资成立宁波空调生产基地,搭建了自身空调制造能力;通过并购倍科(滚筒洗衣机)中国工厂,补齐了滚筒洗衣机技术短板;通过新建西安智能家电产业园,探索发展洗碗机业务。另外,公司正在内部优化“研产供销服”各链条,外部整合渠道资源,与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用,改善白电业务产品销售结构和竞争力。

2、工资业务

本公司工贸业务主要是围绕本公司传统主营业务中涉及的IC芯片存储、液晶屏等物料开展采购、加工及分销业务,经营利润来源于加工费及上游采购与下游销售的差价。工贸业务一方面有利于公司逐步与产业链上的上游供应商和下游客户建立较好的合作关系,及时了解并掌握所用材料的价格,有利于公司现有产品的成本控制;另一方面有利于加快半导体业务布局,积累半导体与芯片业务客户资源,保障销售渠道,同时精准匹配市场需求以便有效缩短培育周期,降低研发设计与需求错配风险。

3、环保业务

目前,公司环保业务主要集中在再生资源回收再利用以及玻璃陶瓷新材料等环保相关领域。其中,再生资源回收再利用业务主要是对再生资源进行回收、分拣、加工、物流及销售。

4、半导体业务

目前,公司半导体业务在存储、光电等领域进行了布局。其中存储领域主要是进行存储主控芯片的设计及销售,并进行存储类产品的封装和测试;光电领域目前主要是进行Micro LED相关产品的研发。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	39,874,520,771.26	49,876,267,493.61	-20.05%	42,586,955,452.27
归属于上市公司股东的净资产	9,095,278,436.41	8,428,640,176.97	7.91%	8,068,505,598.13
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	49,106,513,669.58	50,351,836,554.87	-2.47%	55,119,125,478.72
归属于上市公司股东的净利润	905,352,997.68	477,633,250.14	89.55%	212,034,210.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,250,798,107.49	-2,367,590,806.95	-37.30%	-1,875,722,546.18
经营活动产生的现金流量净额	808,756,394.11	178,616,528.21	352.79%	-1,543,947,284.59
基本每股收益(元/股)	0.3760	0.1984	89.52%	0.0881
稀释每股收益(元/股)	0.3760	0.1984	89.52%	0.0881
加权平均净资产收益率	10.33%	5.79%	4.54%	2.62%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,822,169,119.30	11,987,992,753.78	9,816,584,506.55	17,479,767,290.95
归属于上市公司股东的净利润	72,822,573.66	12,627,345.91	-211,828,259.25	1,031,731,337.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-389,266,066.84	-320,858,571.01	-343,893,316.75	-2,196,780,152.89
经营活动产生的现金流量净额	-529,240,793.59	-755,520,428.44	-157,473,161.06	2,250,990,777.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	90,286	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华侨城集团有限公司	国有法人	21.75%	523,746,932	0		
中信证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.48%	180,001,110	0		
王景峰	境内自然人	4.61%	111,111,100	0		
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.46%	59,300,325	0		
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.38%	57,289,100	0		
GAOLING FUND, L.P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.94%	22,567,540	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.80%	19,314,220	0		
交银国际证券有限公司	境外法人	0.78%	18,896,037	0		
李汉发	境内自然人	0.73%	17,680,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股180,001,110股和18,360,000股,嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	A股股东王景峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股111,111,100股,李汉发通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股17,680,000股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

1、债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(元)	利率
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19康佳01	114418	2019年01月14日	2022年01月14日	0.00	5.00%
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	19康佳02	114423	2019年01月14日	2022年01月14日	1,500,000,000.00	5.00%
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19康佳03	114488	2019年06月03日	2022年06月03日	0.00	4.50%
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	19康佳04	114489	2019年06月03日	2022年06月03日	500,000,000.00	4.70%
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)(品种一)	19康佳05	114523	2019年07月22日	2022年07月22日	0.00	4.53%
康佳集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	19康佳06	114524	2019年07月22日	2022年07月22日	700,000,000.00	4.70%
康佳集团股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21康佳01	114894	2021年01月08日	2024年01月08日	1,000,000,000.00	4.46%
康佳集团股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)	21康佳02	133003	2021年06月21日	2024年05月21日	500,000,000.00	4.00%
康佳集团股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)	21康佳03	133040	2021年07月09日	2024年07月09日	800,000,000.00	3.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司已于2021年1月14日支付“19康佳01”及“19康佳02”2020年1月14日至2021年1月13日期间的利息和“19康佳01”回售本金。“19康佳01”已于2021年1月14日在深交所兑付摘牌。 报告期内,公司已于2021年6月3日支付“19康佳03”及“19康佳04”2020年6月3日至2021年6月2日期间的利息和“19康佳03”回售本金。“19康佳03”已于2021年6月3日在深交所兑付摘牌。 报告期内,公司已于2021年7月22日支付“19康佳05”及“19康佳06”2020年7月22日至2021年7月22日期间的利息和“19康佳05”回售本金。“19康佳05”已于2021年7月22日在深交所兑付摘牌。 报告期内,“21康佳01”、“21康佳02”、“21康佳03”尚未到首个付息日。					

2、债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司主体及公司债券的信用评级结果无调整。

联合资信评估股份有限公司于2021年5月21日出具了《康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》(联合[2021]3330号),本次跟踪评级结果为:维持公司主体信用等级为AA,“19康佳02”、“19康佳03”、“19康佳04”、“19康佳05”、“19康佳06”、“21康佳01”的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

3、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	74.42%	78.51%	-4.09%
扣除非经常性损益后净利润	-325,079.81	-236,759.08	-37.30%
EBITDA全部债务比	13.59%	7.61%	5.98%
利息保障倍数	2.38	1.4	70.00%

三、重要事项

2021年,本公司践行“科技+产业+园区”发展战略,聚焦“半导体科技+新消费电子+新能源”产业主线,不断加快传统业务转型升级和战略性新兴产业布局,稳步推进公司从“康佳电子”向“康佳科技”转型。

2021年,本公司实现营业收入为491.07亿元;实现归属于母公司的净利润为9.05亿元,同比增长89.55%。本公司2021年的主要工作如下:

(一)保持战略定力,重塑产业格局

2021年,本公司坚定实施“科技+产业+园区”发展战略,重点聚焦“半导体+新消费电子+新能源”三大主导产业和“科技园区+投资”两大支撑产业,为公司“十四五”实现科技领先、产业扩张与跨越发展明确了前进方向。

(二)投资业务取得突破

2021年,本公司参股的楚天龙股份有限公司及武汉天源环保股份有限公司在深圳证券交易所成功上市;本公司完成了鲲康科技有限公司以及深圳市易平方网络科技有限公司的战略投资者引入工作,为其后续资本化运作奠定了基础;另外,本公司与合作方共同发起成立了多个产业基金,在为公司产业落地搭建了一个协同赋能的产业基金体系的同时取得了较好的投资收益。

(三)消费电子业务经营稳步提升

2021年,多媒体业务突出强化科技创新和智能制造能力,积极控费降本增效,拉长产业链、拓宽产品群。白电业务落地陕西康佳厨电项目,形成了“康佳+新飞”双品牌运作及“冰洗冷空调”全品类布局的全新产业格局。

(四)科技园区业务稳步发展

2021年,本公司通过产业园区总部经济、康养小镇等多元业务形态,以开放合作的态度,汇聚产业链上下游合作伙伴,强化与内外单位的协同联动,建立了具有康佳特色的园区项目投资拓展模式,开发建设体系和招商运营路径。面对宏观调控的大背景,科技园区业务积极应对挑战,克服和种困难,开拓并完成了长沙华侨城(集团)有限公司、西安康佳智能家电总部、新飞西地块旧改以及烟台古现、重庆璧山等项目的落地,进一步推动了科技园区业务的可持续发展。

(五)半导体业务不断突破关键技术

2021年,本公司半导体业务不断加大研发投入,在芯片微小化、巨量转移等技术环节取得突破,自主设计并生产出15*30微米级别Micro LED显示芯片,自主开发的“混合式巨量转移技术”转移良率达到99.9%,为进一步拓展穿戴显示、车载显示、沉浸式显示等应用市场提供了产业进入与快速发展的坚实基础。2021年,盐城半导体封测基地顺利落成投产。

(六)环保业务向新能源领域转型

2021年,本公司环保业务积极向光伏领域转型,并依托于江西康佳新材料科技有限公司的光伏玻璃产线,积极向光伏玻璃产业链上游硅料、硅片及相关光伏组件延伸,为公司拓展新业务。

(七)PCB产业结构优化,经营状况显著改善

2021年,PCB业务通过实施降本控费、创收增利等一系列经营举措,产品结构大幅优化,多层板销售占比超过40%,经营状况显著改善。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年三月二十九日

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-23
债券代码:114489、114524　　债券简称:19康佳04、19康佳06
114894、133003　　21康佳01、21康佳02
133040　　21康佳03

康佳集团股份有限公司
第九届董事局第五十六次会议决议公告

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(简称“公司”)第九届董事局第五十六次会议,于2022年3月28日(星期一)以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年3月18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》(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《2021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《2021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《康佳集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

(三)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021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《2021年度独立董事履行职责情况的报告》。

(四)以4票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要,会议同意公司2022年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用,金额不超过2亿元;同意2022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、周彬先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司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《2022年度日常关联交易预计公告》。

(五)以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于调整董事局专门委员会组成人员的议案》。

因公司董事局成员发生变动,并结合公司实际情况,会议决定调整公司董事局战略委员会、薪酬与考核委员会的组成人员。具体方案如下:

(一)战略委员会

刘凤喜、姚威、周彬、叶兴斌、孙盛典

主任委员:刘凤喜

(二)薪酬与考核委员会

孙盛典、刘凤喜、叶兴斌、王曙光、邓春华

主任委员:孙盛典

董事局其他专门委员会的组成人员不变。

(六)以6票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司日常经营资金的需要,保障公司业务的正常运营,会议同意公司向中国光大银行申请综合授信额度不超过15亿元人民币,具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。

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。关联董事姚威先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案,并与中国光大银行签订授信协议,办理有关手续。

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《关于向中国光大银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

(七)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定于2022年4月25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2021年年度股东大会,审议《2021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2021年年度股东大会的通知》。

(八)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021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《2021年度独立董事述职报告》(王曙光)。

(九)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021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《2021年度独立董事述职报告》(孙盛典)。

(十)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021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《2021年度独立董事述职报告》(邓春华)。

(十一)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021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《2021年年度报告》及其摘要。

(十二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021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《2021年度董事局工作报告》。

(十三)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021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《2021年度监事会工作报告》。

(十四)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021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《2021年度审计报告》。

(十五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。

公司2021年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为905,352,997.68元,未分配利润为5,229,098,788.94元,母公司2021年度经审计的财务报表净利润为2,724,187,542.59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,2021年度利润分配方案拟为:

1、按母公司2021年度经审计的财务报表净利润计提10%的法定盈余公积,金额为32,459,254.57元,不提取任意公积金。

2、以2021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0.5元(含税),预计需分配现金股利为120,397,270.40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。如果公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,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。

会议授权公司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2021年度利润分配预案的公告》。

(十六)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,公司董事局认真对照非公开发行公司债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

根据有关法律法规及股东大会决议,会议决定公司实施非公开发行公司债券的方案,本次债券发行方案如下:

1、发行规模:本次拟非公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币27亿元(含27亿元)。具体发行规模提请股东大会授权公司董事局及董事局获授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

2、债券品种及期限:本次发行的公司债券为固定利率债券,期限不超过五年(含五年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

3、发行方式:本次发行的公司债券仅面向专业投资者非公开发行,可一次发行,也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

4、发行对象:本次公司债券面向专业投资者非公开发行,专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定,且发行对象合计不超过200名。

5、募集资金用途:本次债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。

6、担保安排:本次非公开发行公司债券由华侨城集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,同时公司向华侨城集团有限公司提供等额等期的反担保。

7、挂牌转让场所:本次公司债券发行完成后,在满足挂牌转让的前提下,公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在本次债券发行完成后根据相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

8、偿债保障措施:

提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人不得调离。

9、决议的有效期:本次债券公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。董事局提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士根据市场情况决定具体的债券发行方案。

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,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《2021年度独立董事述职报告》(邓春华)。

(十八)以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

为顺利推进本次公司债券发行工作,提高工作效率,依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,董事局拟提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜,包括但不限于:

1、授权公司董事局根据股东大会通过的关于公司债券发行方案的内容办理具体相关事宜;

2、批准、签署与本次公司债券发行相关的文件、合同;

3、办理本次公司债券发行向主管部门申请审批相关事宜;

4、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜;

5、决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜;

6、同意董事局授权总裁为本次公司债券发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事局的授权具体处理与本次公司债券发行有关的事务。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止;

7、办理与本次公司债券发行有关的其他一切事宜。

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。

(十九)以5票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担保的议案》。

为了降低融资成本,华侨城集团有限公司拟对公司向银行申请的不超过25亿元银行授信提供担保,会议同意公司向华侨城集团有限公司提供等额等期的反担保,反担保金额不超过25亿元,担保期限有效期不超过3年。

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。关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

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《关于公司为申请银行授信业务提供反担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第五十六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年三月二十九日

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-24
债券代码:114489、114524　　债券简称:19康佳04、19康佳06
114894、133003　　21康佳01、21康佳02
133040　　21康佳03

康佳集团股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司(简称“公司”)第九届监事会第二十次会议,于2022年3月28日(星期一)以现场加通讯表决的方式召开,本次会议通知于2022年3月18日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长蔡伟斌先生主持,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》(简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了以下决议:

(一)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021年年度报告》,发表审核意见如下:

经审核,监事会认为董事局编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2021年年度报告》及其摘要。

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

(二)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2021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

(三)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》,发表审核意见如下:

经审核,监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系,现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。

公司《2021年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求,评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年三月二十九日

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-25
债券代码:114489、114524　　债券简称:19康佳04、19康佳06
114894、133003　　21康佳01、21康佳02
133040　　21康佳03

康佳集团股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、康佳集团股份有限公司(简称“公司”)2022年拟向华侨城集团有限公司及其下属子公司(简称“华侨城集团及其子公司”)销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用,合计金额预计不超过2亿元,2021年度的实际发生额为4,613.03万元。

2、公司2022年拟购买华侨城物业(集团)有限公司(简称“华侨城物业”)等华侨城集团的下属子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品,合计金额预计不超过1亿元,2021年度的实际发生额为7,855.32万元。

此议案经公司第九届董事局第五十六次会议审议通过。公司董事局由7名董事组成,在对此议案进行表决时,公司关联董事刘凤喜先生、姚威先生、周彬先生回避表决,其余4名董事一致同意此项议案。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此次交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品和服务	华侨城集团及其子公司	销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用	市场化定价	20,000	289.69	4,613.03
	小计			20,000	289.69	4,613.03
向关联人购买服务和产品	华侨城物业等华侨城集团的下属子公司	物业管理、水电、房屋租赁服务及产品	市场化定价	10,000	1,258.26	7,855.32
	小计			10,000	1,258.26	7,855.32

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品和服务	华侨城集团及其子公司	电视、智能终端等产品及相关服务	4,613.03	10,000	0.63%	-53.87%	2021年3月24日,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
	小计		4,613.03	10,000	0.63%	-53.87%	
向关联人购买服务和产品	华侨城物业等华侨城集团的下属子公司	物业管理服务及产品	7,855.32	10,000	1.13%	-21.45%	
	小计		7,855.32	10,000	1.13%	-21.45%	
公司董事局对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2021年度的日常关联交易事项符合公司正常的生产经营需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司在预计2021年度日常关联交易时对关联交易进行了详估和测算,但因环境变化,公司业务调整等因素的影响,公司2021年度关联交易预计情况与实际情况存在一定差异,属于正常的经营行为。日常关联交易总额未超出获批金额,对公司日常经营及业绩影响较小。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司董事局对公司2021年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,其对于销售、采购等关联交易项目实际发生数较预计数差异超过20%的解释符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,日常关联交易总额未超出获批金额,不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东,特别是中小股东的利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称:华侨城集团有限公司

企业性质:有限责任公司。法人代表:段先念。注册资本:120亿元人民币。统一社会信用代码:91440300190346175T。经营范围:纺织品,轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口(按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营)。开展补偿贸易、向旅游及相关文化产业(包括演艺、娱乐及其服务等)、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保险仓,会议