证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-37
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 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,320,135,785.93	9,822,169,119.30	-15.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,900,130.02	72,822,573.66	42.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-418,548,047.01	-389,266,066.84	-7.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-630,928,798.94	-529,240,793.59	-19.21%
基本每股收益(元/股)	0.0431	0.0302	42.72%
稀释每股收益(元/股)	0.0431	0.0302	42.72%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.86%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	40,541,409,206.02	39,874,520,771.26	1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,333,407,553.35	9,095,278,436.41	2.62%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	306,961,114.32	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	200,108,076.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,220,591.79	
对外委托贷款取得的损益	25,443,441.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,525,457.65	
减:所得税影响额	28,778,356.57	
少数股东权益影响额(税后)	7,032,148.49	
合计	522,448,177.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件退税	1,087,469.55	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	报告期末数	期初数	变动比率	主要变动原因
应付职工薪酬	195,542,271.36	410,747,084.80	-52.39%	主要是报告期支付职工薪酬
一年内到期的非流动负债	3,273,680,267.45	5,089,586,269.32	-35.68%	主要是报告期到期偿付应付债券
长期借款	5,703,764,508.16	3,529,140,539.09	61.62%	主要是报告期内新增借款
项目	年初至报告期末数	去年同期数	变动比率	主要变动原因
投资收益	356,591,250.76	143,491,581.78	148.51%	主要是报告期内股权处置收益
投资活动产生的现金流量净额	-587,891,465.97	-1,801,820,739.71	67.37%	主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期下降
筹资活动产生的现金流量净额	796,443,470.45	2,716,695,159.59	-70.68%	主要是报告期偿还带息负债

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	88,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	4.63%	111,381,100	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		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华侨城集团有限公司	523,746,932	人民币普通股	523,746,932
中信证券经纪(香港)有限公司	180,001,110	境内上市外资股	180,001,110
王景峰	111,381,100	人民币普通股	111,381,100
国元证券经纪(香港)有限公司	59,300,325	境内上市外资股	59,300,325
HOLY TIME GROUP LIMITED	57,289,100	境内上市外资股	57,289,100
GAOLING FUND,L.P.	52,801,250	境内上市外资股	52,801,250
NAM NGAI	22,567,540	境内上市外资股	22,567,540
招商证券香港有限公司	19,314,220	境内上市外资股	19,314,220
交银国际证券有限公司	18,896,037	境内上市外资股	18,896,037
李汉发	17,680,000	人民币普通股	17,680,000
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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111,381,100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。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)发行公司债券业务:公开发行27亿元公司债券业务已通过本公司股东大会审议,正在按计划推进相关事项。

(二)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项:2021年9月10日,本公司第九届董事局第四十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,拟向深圳明高投资控股有限公司等11名赣州明高科技股份有限公司股东发行股份购买其持有的赣州明高科技股份有限公司100%股权,拟向江苏海四达集团有限公司等33名江苏海四达电源股份有限公司股东发行股份及支付现金购买其持有的江苏海四达电源股份有限公司100%股权,并向公司控股股东华侨城集团有限公司发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)。自本次交易预案披露以来,本公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作,但由于本公司与江苏海四达电源股份有限公司的股东就本次交易的部分核心条款未达成一致,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,本公司经审慎研究后,于2022年3月4日终止了本次交易。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:康佳集团股份有限公司

2022年3月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,157,395,079.50	6,489,553,211.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,320,501,610.03	1,777,477,481.28
应收账款	3,241,709,849.93	3,397,729,481.07
应收款项融资	15,113,852.84	71,490,688.54
预付款项	758,545,764.87	631,400,953.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,805,914,972.83	1,837,459,705.64
其中:应收利息	3,014,902.33	2,573,082.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,741,565,640.03	4,068,537,809.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,071,253.94	28,105,523.78
其他流动资产	2,332,697,975.18	2,299,963,391.24
流动资产合计	20,395,515,999.15	20,601,718,245.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,690,400.00	18,495,499.14
长期股权投资	6,335,253,874.25	5,902,588,939.51
其他权益工具投资	23,841,337.16	23,841,337.16
其他非流动金融资产	2,414,745,771.10	2,293,361,603.68
投资性房地产	771,874,837.11	776,525,061.54
固定资产	3,990,275,572.80	4,010,295,277.14
在建工程	1,605,481,433.54	1,490,777,831.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,937,133.93	71,210,415.37
无形资产	973,054,104.18	975,295,916.08
开发支出	20,087,670.13	16,870,310.70
商誉	22,196,735.11	22,196,735.11
长期待摊费用	296,710,595.29	297,497,383.39
递延所得税资产	814,670,464.43	725,315,725.10
其他非流动资产	2,785,073,277.84	2,648,530,490.12
非流动资产合计	20,145,893,206.87	19,272,802,525.43
资产总计	40,541,409,206.02	39,874,520,771.26
流动负债:		
短期借款	10,666,627,111.57	9,920,675,121.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,158,494,285.51	1,116,336,958.91
应付账款	3,117,738,358.62	3,784,315,091.41
预收款项		
合同负债	1,043,342,365.22	652,910,408.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	195,542,271.36	410,747,084.80
应交税费	276,695,117.14	295,825,170.41
其他应付款	1,600,376,400.80	1,788,177,748.59
其中:应付利息	187,470,969.52	174,383,177.08
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,273,680,267.45	5,089,586,269.32
其他流动负债	46,139,077.00	109,742,188.24
流动负债合计	21,378,635,254.67	23,168,316,040.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,703,764,508.16	3,529,140,539.09
应付债券	2,294,661,949.61	2,293,698,899.30
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	55,711,527.62	42,532,869.63
长期应付款	139,331,991.65	140,687,570.78
长期应付职工薪酬	5,084,980.57	5,111,296.75
预计负债	104,800,684.83	106,276,535.85
递延收益	226,078,524.01	206,302,424.92
递延所得税负债	80,466,145.80	76,894,581.97
其他非流动负债	115,695,135.37	104,610,663.76
非流动负债合计	8,725,595,447.62	6,505,255,382.05
负债合计	30,104,230,702.29	29,673,571,422.83
所有者权益:		
股本	2,407,945,408.00	2,407,945,408.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	369,686,723.19	234,389,963.10
减:库存股		
其他综合收益	-21,403,861.04	-20,336,087.87
专项储备		
盈余公积	1,244,180,364.24	1,244,180,364.24
一般风险准备		
未分配利润	5,332,998,918.96	5,229,098,788.94
归属于母公司所有者权益合计	9,333,407,553.35	9,095,278,436.41
少数股东权益	1,103,770,950.38	1,105,670,912.02
所有者权益合计	10,437,178,503.73	10,200,949,348.43
负债和所有者权益总计	40,541,409,206.02	39,874,520,771.26

法定代表人:周彬　主管会计工作负责人:李春雷　会计机构负责人:郭志华

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,320,135,785.93	9,822,169,119.30
其中:营业收入	8,320,135,785.93	9,822,169,119.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,941,642,023.63	10,328,392,295.03
其中:营业成本	8,116,619,145.05	9,414,483,468.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,211,357.37	19,689,328.47
销售费用	285,983,402.43	384,406,831.83
管理费用	168,812,302.22	190,572,518.95
研发费用	119,366,703.91	119,087,736.76
财务费用	226,649,112.65	200,152,410.03
其中:利息费用	243,819,799.49	241,076,377.51
利息收入	52,821,276.29	38,353,963.17
加:其他收益	201,195,546.29	423,439,468.60
投资收益(损失以“-”号填列)	356,591,250.76	143,491,581.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	39,261,474.65	-562,268.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,691,020.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,597,264.26	1,841,004.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,299,627.80	340,422.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,760,995.88	-150,371.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-55,660,808.31	66,429,951.11
加:营业外收入	9,556,431.75	3,641,173.82
减:营业外支出	940,039.98	659,880.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-47,044,416.54	69,411,244.41
减:所得税费用	-78,749,622.22	50,676,074.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,705,205.68	18,735,169.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,705,205.68	18,735,169.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	103,900,130.02	72,822,573.66
2.少数股东损益	-72,194,924.34	-54,087,404.04
六、其他综合收益的税后净额	-1,524,466.40	601,064.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,067,773.17	292,643.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,067,773.17	292,643.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,067,773.17	292,643.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-456,693.23	308,421.18
七、综合收益总额	30,180,739.28	19,336,234.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,832,356.85	73,115,217.38
归属于少数股东的综合收益总额	-72,651,617.57	-53,778,982.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0431	0.0302
(二)稀释每股收益	0.0431	0.0302

法定代表人:周彬　主管会计工作负责人:李春雷　会计机构负责人:郭志华

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,562,218,536.27	9,512,332,772.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	74,729,863.58	56,409,474.20
收到其他与经营活动有关的现金	350,880,406.46	657,621,963.41
经营活动现金流入小计	8,987,828,806.31	10,226,364,210.32
购买商品、接受劳务支付的现金	8,525,783,311.94	9,476,296,648.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	608,845,622.58	625,328,886.69
支付的各项税费	87,268,734.60	185,945,308.90
支付其他与经营活动有关的现金	396,859,936.13	468,034,159.91
经营活动现金流出小计	9,618,757,605.25	10,755,605,003.91
经营活动产生的现金流量净额	-630,928,798.94	-529,240,793.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	43,513,336.72	45,012,770.66
取得投资收益收到的现金	19,721,203.55	31,075,186.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	723,375.00	159,251,958.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,434,651.84	34,089,192.68
收到其他与投资活动有关的现金	607,115,559.96	101,331,124.10
投资活动现金流入小计	696,508,127.07	370,760,231.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	868,492,619.15	1,803,853,686.63
投资支付的现金	178,342,076.16	188,127,428.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	237,564,897.73	180,599,856.00
投资活动现金流出小计	1,284,399,593.04	2,172,580,971.31
投资活动产生的现金流量净额	-587,891,465.97	-1,801,820,739.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,012,000.00	44,368,539.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,012,000.00	44,368,539.07
取得借款收到的现金	6,063,777,376.75	7,240,208,717.59
收到其他与筹资活动有关的现金	42,697,575.48	296,375,956.73
筹资活动现金流入小计	6,141,486,952.23	7,580,953,213.39
偿还债务支付的现金	4,923,815,316.07	4,466,489,496.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,296,185.99	226,688,210.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,087,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	193,931,979.72	171,080,346.77
筹资活动现金流出小计	5,345,043,481.78	4,864,258,053.80
筹资活动产生的现金流量净额	796,443,470.45	2,716,695,159.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,805,449.90	3,140,025.95
五、现金及现金等价物净增加额	-420,571,344.56	388,773,652.24
加:期初现金及现金等价物余额	5,968,347,219.03	4,298,056,113.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,547,775,874.47	4,686,829,765.48

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二二年四月二十七日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-39
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
第九届董事局第五十七次会议决议公告

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“本公司”)第九届董事局第五十七次会议,于2022年4月27日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年4月15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。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《2022年第一季度报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2022年第一季度报告》。

(二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于出售楚天龙股份有限公司部分股份的议案》。

为优化资产配置,会议授权本公司经营班子根据市场情况和经营需要,在2022年依法适时出售本公司持有的楚天龙股份有限公司股份,出售比例不超过楚天龙股份有限公司总股本的5%。

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《关于择机出售楚天龙股份有限公司部分股份的公告》。

(三)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为香港康佳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,保障香港康佳有限公司业务的正常运营,会议决定本公司为香港康佳有限公司提供金额为9亿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香港康佳有限公司向银行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。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(四)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电子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,保障安徽康佳电子有限公司业务的正常运营,会议决定本公司为安徽康佳电子有限公司提供金额为11亿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安徽康佳电子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。会议要求安徽康佳电子有限公司的其他股东为此次担保额度的22%向本公司提供反担保。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为遂宁康佳电子科创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,保障遂宁康佳电子科创有限公司业务的正常运营,会议决定本公司为遂宁康佳电子科创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遂宁康佳电子科创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。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

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

为满足日常经营资金的需要,保障宁波康韩瑞电器有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为宁波康韩瑞电器有限公司提供金额为1.2亿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宁波康韩瑞电器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。会议要求宁波康韩瑞电器有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(七)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为河南新飞智家科技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,保障河南新飞智家科技有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为河南新飞智家科技有限公司提供金额为1.224亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为八年。此信用担保额度将用于河南新飞智家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。会议要求河南新飞智家科技有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为河南新飞智家科技有限公司提供担保。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(八)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为陕西康佳智能家电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,保障陕西康佳智能家电有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为陕西康佳智能家电有限公司提供金额为1.071亿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陕西康佳智能家电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。会议要求陕西康佳智能家电有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为陕西康佳智能家电有限公司提供担保。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(九)以7票同意,0票弃权,0票反对《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,会议决定本公司为辽阳康顺智能科技有限公司增加金额为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。本公司为辽阳康顺智能科技有限公司提供的总担保额度将增加至2亿元。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(十)以7票同意,0票弃权,0票反对《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,会议决定本公司为辽阳康顺再生资源有限公司增加金额为0.5亿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。本公司为辽阳康顺再生资源有限公司提供的总担保额度将增加至1.5亿元。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(十一)以7票同意,0票弃权,0票反对《关于为深圳康佳通信科技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,保障深圳康佳通信科技有限公司业务的正常运营,会议决定本公司为深圳康佳通信科技有限公司提供金额为2亿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深圳康佳通信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。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(十二)以7票同意,0票弃权,0票反对《关于为深圳市康佳移动互联科技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,保障深圳市康佳移动互联科技有限公司业务的正常运营,会议决定本公司为深圳市康佳移动互联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深圳市康佳移动互联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。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(十三)以7票同意,0票弃权,0票反对《关于为博罗康佳精密科技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,保障博罗康佳精密科技有限公司业务的正常运营,会议决定本公司为博罗康佳精密科技有限公司增加金额为0.75亿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博罗康佳精密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。本公司为博罗康佳精密科技有限公司提供的总担保额度将增加至1.25亿元。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(十四)以7票同意,0票弃权,0票反对《关于为遂宁康佳鸿业电子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,保障遂宁康佳鸿业电子有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供金额为1.7亿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遂宁康佳鸿业电子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。会议要求遂宁康佳鸿业电子有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(十五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为康佳创投发展(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,保障康佳创投发展(深圳)有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为康佳创投发展(深圳)有限公司提供金额为0.102亿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佳创投发展(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。会议要求康佳创投发展(深圳)有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳创投发展(深圳)有限公司提供担保。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(十六)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为遂宁康佳柔性电子科技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,保障遂宁康佳柔性电子科技有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供金额为1.9亿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遂宁康佳柔性电子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。会议要求遂宁康佳柔性电子科技有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(十七)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于康佳创投发展(深圳)有限公司为佛山珠江传媒创意园文化发展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,保障佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司业务的正常运营,会议决定康佳创投发展(深圳)有限公司按持股比例为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供金额为0.1372亿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佛山珠江传媒创意园文化发展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。会议要求佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司的其他股东按其持股比例与康佳创投发展(深圳)有限公司一起为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保。

本公司独立董事就为康佳创投发展(深圳)有限公司为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(十八)以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投资发展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,保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为昆山康盛投资发展有限公司增加金额为0.49亿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昆山康盛投资发展有限公司向银行申请贷款。会议要求昆山康盛投资发展有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为昆山康盛投资发展有限公司提供担保。本公司为昆山康盛投资发展有限公司提供的总担保额度将增加至2.94亿元。

本次交易构成了关联交易。本公司独立董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。

会议授权本公司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》。

(十九)以4票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为滁州康佳科技产业发展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,保障滁州康佳科技产业发展有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为滁州康佳科技产业发展有限公司提供金额为0.98亿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滁州康佳科技产业发展有限公司向银行申请贷款。会议要求滁州康佳科技产业发展有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保。

本次交易构成了关联交易。本公司独立董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、周彬先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权本公司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》。

(二十)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为烟台康云产业发展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,保障烟台康云产业发展有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供金额合计为2.04亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此次信用担保额度将用于烟台康云产业发展有限公司向银行申请贷款。会议要求烟台康云产业发展有限公司的其他股东按其持股比例本公司一起为烟台康云产业发展有限公司提供担保。

本公司独立董事就为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(二十一)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为滁州康鑫健康产业发展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,保障滁州康鑫健康产业发展有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供金额为2.94亿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滁州康鑫健康产业发展有限公司向银行申请贷款。会议要求滁州康鑫健康产业发展有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保。

本公司独立董事就为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(二十二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为毅康科技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,保障毅康科技有限公司业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为毅康科技有限公司提供金额为5亿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毅康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。会议要求毅康科技有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为毅康科技有限公司提供担保。

本公司独立董事就为毅康科技有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司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《关于对外担保的公告》。

(二十三)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

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2022年5月16日(星期一)下午2:50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2022年第二次临时股东大会,审议《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》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2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事局第五十七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二二年四月二十七日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2022-42
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
关于对外担保的公告

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。

特别风险提示

目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,141,804.24万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为235%,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494,142.96万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为54%。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88,000.00万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为10%。

一、担保情况概述

(一)为满足香港康佳有限公司(简称“香康公司”)日常经营资金的需要,康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)拟为香康公司提供金额为9亿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香康公司向银行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。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》。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。

(二)为满足安徽康佳电子有限公司(简称“安康公司”)日常经营资金的需要,本公司拟为安康公司提供金额为11亿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安康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。安康公司的其他股东为此次担保额度的22%向本公司提供反担保。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。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。

(三)为满足遂宁康佳电子科创有限公司(简称“遂宁康佳公司”)日常经营资金的需要,本公司拟为遂宁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遂宁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。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为遂宁康佳电子科创有限公司提供担保额度的议案》。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。

(四)为满足宁波康韩瑞电器有限公司(简称“康韩瑞公司”)日常经营资金的需要,本公司拟按持股比例为康韩瑞公司提供金额为1.2亿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康韩瑞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。康韩瑞公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康韩瑞公司提供担保。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。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。

(五)为满足河南新飞智家科技有限公司(简称“新飞智家公司”)日常经营资金的需要,本公司拟按持股比例为新飞智家公司提供金额为1.224亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为八年。此信用担保额度将用于新飞智家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。新飞智家公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为河南新飞智家公司提供担保。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案》。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。

(六)为满足陕西康佳智能家电有限公司(简称“陕西康佳公司”)日常经营资金的需要,本公司拟按持股比例为陕西康佳公司提供金额为1.071亿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陕西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。陕西康佳公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为陕西康佳公司提供担保。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案》。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。

(七)为满足辽阳康顺智能科技有限公司(简称“康顺智能公司”)日常经营资金的需要,本公司拟为康顺智能公司增加金额为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。本公司为康顺智能公司提供的总担保额度将增加至2亿元。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》。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。

(八)为满足辽阳康顺再生资源有限公司(简称“康顺再生资源公司”)日常经营资金的需要,本公司拟为康顺再生资源公司增加金额为0.5亿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。本公司为康顺再生资源公司提供的总担保额度将增加至1.5亿元。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》。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。

(九)为满足深圳康佳通信科技有限公司(简称“通信科技公司”)日常经营资金的需要,本公司拟为通信科技公司提供金额为2亿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通信科技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。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》。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。

(十)为满足深圳市康佳移动互联科技有限公司(简称“移动互联公司”)日常经营资金的需要,本公司拟为移动互联公司提供金额为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移动互联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。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。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。

(十一)为满足博罗康佳精密科技有限公司(简称“博罗精密公司”)日常经营资金的需要,本公司拟为博罗精密公司增加金额为0.75亿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博罗精密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。本公司为博罗精密公司提供的总担保额度将增加至1.25亿元。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。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。

(十二)为满足遂宁康佳鸿业电子有限公司(简称“康佳鸿业公司”)日常经营资金的需要,本公司拟按持股比例为康佳鸿业公司提供金额为1.7亿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康佳鸿业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。康佳鸿业公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳鸿业公司提供担保。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。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。

(十三)为满足康佳创投发展(深圳)有限公司(简称“康佳创投公司”)日常经营资金的需要,本公司拟按持股比例为康佳创投公司提供金额为0.102亿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佳创投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。康佳创投公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳创投公司提供担保。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为康佳创投发展(深圳)有限公司提供担保额度的议案》。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。

(十四)为满足遂宁康佳柔性电子科技有限公司(简称“康佳柔性电子公司”)日常经营资金的需要,本公司拟按持股比例为康佳柔性电子公司提供金额为1.9亿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康佳柔性电子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。康佳柔性电子公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳柔性电子公司提供担保。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的议案》。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。

(十五)为满足佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司(简称“珠江传媒公司”)日常经营资金的需要,康佳创投公司拟按持股比例为珠江传媒公司提供金额为0.1372亿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珠江传媒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。珠江传媒公司的其他股东按其持股比例与康佳创投公司一起为珠江传媒公司提供担保。

本公司独立董事就为康佳创投公司为珠江传媒公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于康佳创投发展(深圳)有限公司为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保额度的议案》。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。

(十六)为满足烟台康云产业发展有限公司(简称“烟台康云公司”)日常经营资金的需要,本公司拟按持股比例为烟台康云公司提供金额合计为2.04亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此次信用担保额度将用于烟台康云公司向银行申请贷款。烟台康云公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为烟台康云公司提供担保。

本公司独立董事就为烟台康云公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案》。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。

(十七)为满足滁州康鑫健康产业发展有限公司(简称“滁州康鑫公司”)日常经营资金的需要,本公司拟按持股比例为滁州康鑫公司提供金额为2.94亿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滁州康鑫公司向银行申请贷款。滁州康鑫公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为滁州康鑫公司提供担保。

本公司独立董事就为滁州康鑫公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》。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。

(十八)为满足毅康科技有限公司(简称“毅康公司”)日常经营资金的需要,本公司拟按持股比例为毅康公司提供金额为5亿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毅康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。毅康公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为毅康公司提供担保。

本公司独立董事就为毅康公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

本公司于2022年4月27日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。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。

上述公司的担保情况汇总表如下:

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(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	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	香康公司	100%	85.60%	2.1	9	12.20%	否
	遂宁康佳公司	100%	50.25%	0	1	1.10%	否
	康顺智能公司	100%	95.13%	0.7	1	1.87%	否
	康顺再生资源公司	100%	0.84%	0	0.5	0.55%	否
	通信科技公司	100%	79.18%	0.75	2	3.02%	否
	移动互联公司	100%	101.95%	0.5	1	1.65%	否
	博罗精密公司	100%	72.85%	0.25	0.75	1.10%	否
	安康公司	78%	71.93%	8.25	11	21.16%	否
	康韩瑞公司	60%	77.61%	1.2	1.2	2.64%	否
	新飞智家公司	51%	71.71%	0	1.224	1.35%	否
	陕西康佳公司	51%	23.96%	0	1.071	1.18%	否
	康佳鸿业公司	90%	5.95%	0	1.7	1.87%	否
	康佳创投公司	51%	44.59%	0	0.102	0.11%	否
	康佳柔性电子公司	95%	7.64%	0	1.9	2.09%	否
	烟台康云公司	34%	97.17%	0	2.04	2.24%	否
	滁州康鑫公司	49%	96.53%	0	2.94	3.23%	否
	毅康公司	24.9829%	76.41%	4.4	5	10.34%	否
康佳创投公司	珠江传媒公司	49%	-1.75%	0	0.1372	0.15%	否

二、被担保人的基本情况

(一)被担保人:香港康佳有限公司

成立日期:1995年3月28日

注册地点:11/F CHINABEST INT L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本:50万港元

经营范围:机电、电子产品进出口。

产权及控制关系:香康公司为本公司的境外全资子公司。

香康公司2021年度经审计和2022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12月31日	2022年2月28日
资产总额	239,563.79	234,401.45
负债总额	206,101.79	200,636.00
净资产	33,462.00	33,765.45
项目	2021年度	2022年1-2月
营业收入	295,055.01	34,193.38
利润总额	12,019.65	691.27
净利润	9,967.03	577.21

香康公司不是失信被执行人。

(二)被担保人:安徽康佳电子有限公司

成立日期:1997年5月14日

注册地址:安徽省滁州市镇江路186号、188号

法定代表人:彭小华

注册资本:14,000万元

经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;电视机制造;影视录放设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);照相机及器材制造;计算机软硬件及外围设备制造;移动终端设备制造;电子元器件制造;文化、办公用设备制造;服务消费机器人制造;半导体照明器件制造;光电子器件制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;智能家庭消费设备制造;金属材料制造;电子产品销售;模具销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;货物进出口;进出口代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;园区管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

产权及控制关系:安康公司为本公司持股78%的控股子公司。

安康公司2021年度经审计和2022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12月31日	2022年2月28日
资产总额	270,920.77	215,021.27
负债总额	208,557.85	154,657.69
净资产	62,362.92	60,363.58
项目	2021年度	2022年1-2月
营业收入	497,692.81	104,142.56
利润总额	1,990.54	-2,356.20
净利润	1,208.89	-2,002.77

安康公司不是失信被执行人。

(三)被担保人:遂宁康佳电子科创有限公司

成立日期:2019年2月22日

注册地址:四川省遂宁市经济技术开发区台商工业园向山村棚户区三期1号楼2楼

法定代表人:林洪藩

注册资本:20,000万元

经营范围:电子科技产品的研发、生产、销售及服务;科技产业园区开发、建设及经营管理;房屋租赁、物业管理;智能终端产品的技术开发、转让、服务;科技企业孵化;停车场管理服务;会议及展览服务;品牌推广服务;市场营销策划;销售:电子元器件、化工产品(不含危险化学品);国内贸易;货物或技术进出口。(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)

产权及控制关系:遂宁康佳公司为本公司全资子公司。

遂宁康佳公司2021年度经审计和2022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12月31日	2022年2月28日
资产总额	41,776.90	41,100.38
负债总额	21,373.65	20,650.90
净资产	20403.25	20449.48
项目	2021年度	2022年1-2月
营业收入	171.25	0
利润总额	343.80	46.23
净利润	232.56	46.23

遂宁康佳公司不是失信被执行人。

(四)被担保人:宁波康韩瑞电器有限公司

成立日期:2019年12月10日

注册地址:浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区

法定代表人:张中俊

注册资本:15,000万元

经营范围:家用电器、电器配件、电源连接器制造、加工、批发、零售;家用电器安装、维修;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)。

产权及控制关系:康韩瑞公司为本公司持股60%的控股子公司。

康韩瑞公司2021年度经审计和2022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12月31日	2022年2月28日
资产总额	27,503.23	25,583.53
负债总额	21,079.63	19,855.54
净资产	6,423.60	5,727.99
项目	2021年度	2022年1-2月
营业收入	70,177.60	6,135.02
利润总额	-3,684.60	-695.61
净利润	-3,684.60	-695.61

康韩瑞公司不是失信被执行人。

(五)被担保人:河南新飞智家科技有限公司

成立日期:2020年08月26日

注册地址:河南省新乡市开发区36号街坊

法定代表人:张中俊

注册资本:5,000万元

经营范围:电冰箱、电冰柜、空调器、洗衣机、厨卫电器、照明器具、家用电力器具、非电力家用器具、非专业视听设备、电气信号设备装置、配电开关控制设备、陶瓷制品、金属制品、塑料薄膜、胶粘制品、显示器件、电子电器、石墨及碳素制品、线缆、泵、阀门、压缩机的研发、制造和销售;医疗用品及器材、医疗器械的批发;塑料制品、塑胶零件、五金件的研发、销售、以及技术咨询与售后服务;通用设备修理,家用电力器具专用配件及模具的研发、生产、销售以及技术咨询与售后服务;仓储服务(除危险化学品),普通货物道路运输,房屋租赁,自有厂房租赁;有色金属及其压延产品、钢材、铜材、铝材、轻质建筑材料的制造和销售(除危险化学品);软件及辅助设备、电子设备及原器件销售;广告服务;贸易代理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

产权及控制关系:新飞智家公司为本公司持股51%的控股子公司。

新飞智家公司2021年度经审计和2022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12月31日	2022年2月28日
资产总额	140,952.17	181,208.83
负债总额	89,433.87	129,945.33
净资产	51,518.30	51,263.50
项目	2021年度	2022年1-2月
营业收入	196,243.48	17,901.16
利润总额	-4,491.17	-254.79
净利润	-4,510.85	-254.79

新飞智家公司不是失信被执行人。

(六)被担保人:陕西康佳智能家电有限公司

成立日期:2021年03月05日

注册地址:西安国际港务区港务大道99号A座1404室-1

法定代表人:张中俊

注册资本:12,000万元

经营范围:一般项目:家用电器销售;家用电器研发;家用电器制造;模具制造;五金产品制造;塑料制品制造;有色金属合金销售;金属材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)许可项目:货物进出口;技术进出口。(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)

产权及控制关系:陕西康佳公司为本公司持股51%的控股子公司。

陕西康佳公司2021年度经审计和2022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12月31日	2022年2月28日
资产总额	48,012.62	49,726.94
负债总额	10,043.63	11,914.96
净资产	37,968.99	37,811.98
项目	2021年度	2022年1-2月
营业收入	8,001.85	2,273.27
利润总额	46,027.09	-157.00
净利润	34,520.12	-157.00

陕西康佳公司不是失信被执行人。

(七)被担保人:辽阳康顺智能科技有限公司

成立日期:2020年5月9日

注册地址:辽宁省辽阳市白塔区中华大街145号

法定代表人:孙东树

注册资本:1,000万元

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(不含危险货物)

(下转B186版)