证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2023-07
债券代码:114894、133003　债券简称:21康佳01、21康佳02
133040、149987　21康佳03、22康佳01
133306、133333　22康佳03、22康佳05

# 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第七次会议决议公告

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”)第十届董事局第七次会议,于2023年2月24日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年2月14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》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票反对、0票弃权审议并通过了《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案》。

为保障毅康科技有限公司经营和发展需求,会议决定本公司按持股比例向毅康科技有限公司提供不超过4亿元财务资助,借款期限不超过3年,借款的年化利率不低于5.5%且不超过6%。

本公司独立董事就此次提供财务资助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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的公告》。

(二)以7票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。

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(简称“博康精密公司”)业务的正常运营,会议决定本公司为博康精密公司增加金额为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博康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。本公司为博康精密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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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》。

(三)以7票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创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,保障安徽康佳同创电器有限公司(简称“安徽同创公司”)业务的正常运营,会议决定本公司为安徽同创公司提供金额为5.5亿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安徽同创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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为深圳康佳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,保障深圳康佳电子科技有限公司(简称“电子科技公司”)业务的正常运营,会议决定本公司为电子科技公司提供金额为10亿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电子科技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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为东莞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,保障东莞康佳电子有限公司(简称“东莞康佳公司”)业务的正常运营,会议决定本公司为东莞康佳公司增加金额为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东莞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。本公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至9亿元。

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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为成都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,保障成都康佳电子有限公司(简称“成都康佳电子公司”)业务的正常运营,会议决定本公司为成都康佳电子公司提供金额为0.8亿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成都康佳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。

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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为海南康佳材料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,保障海南康佳材料科技有限公司(简称“康佳材料公司”)业务的正常运营,会议决定本公司为康佳材料公司提供金额为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康佳材料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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为四川康佳通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,保障四川康佳通科技有限公司(简称“康佳通公司”)业务的正常运营,会议决定本公司为康佳通公司提供金额为0.3亿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通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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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》。

为满足日常经营资金的需要,保障四川康佳智能终端科技有限公司(简称“四川康佳公司”)业务的正常运营,会议决定本公司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,担保额度有效期为三年。此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。本公司为四川康佳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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司(简称“移动互联公司”)业务的正常运营,会议决定本公司为移动互联公司增加金额为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。本公司为移动互联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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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票反对审议并通过了《关于为西安康鸿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,保障西安康鸿科技产业发展有限公司(简称“西安康鸿公司”)业务的正常运营,会议决定本公司为西安康鸿公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于西安康鸿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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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票反对审议并通过了《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

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(简称“康佳鸿业电子公司”)业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为康佳鸿业电子公司增加金额为1.05亿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电子公司提供的总担保额度将增加至2.75亿元。

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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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(简称“康佳创投公司”)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。会议要求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。

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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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票反对审议并通过了《关于为滁州康佳精密智造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,保障滁州康佳精密智造科技有限公司(简称“滁州康佳公司”)业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为滁州康佳公司提供金额为0.5亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于滁州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。会议要求滁州康佳公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为滁州康佳公司提供担保。

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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为康佳光伏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,保障康佳光伏科技有限公司(简称“康佳光伏公司”)业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为康佳光伏公司提供金额为0.6亿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光伏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。会议要求康佳光伏公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳光伏公司提供担保。

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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为重庆康佳光电技术研究院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,保障重庆康佳光电技术研究院有限公司(简称“重庆光电研究院公司”)业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为重庆光电研究院公司提供金额为1.7325亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为两年。此信用担保额度将用于重庆光电研究院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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能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,保障江苏康佳智能电器有限公司(简称“江苏康佳智能公司”)业务的正常运营,会议同意安徽康佳同创电器有限公司按持股比例为江苏康佳智能公司提供金额为0.153亿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江苏康佳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。会议要求江苏康佳智能公司的其他股东按其持股比例与安徽同创公司一起对江苏康佳智能公司提供担保。

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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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(简称“安徽康佳公司”)业务的正常运营,会议决定本公司按持股比例为安徽康佳电子公司增加金额为1.06亿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。本公司为安徽康佳电子公司提供的总担保额度将增加至2.75亿元。

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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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》。

(十九)以7票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理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,保障安徽康塔供应链管理有限公司(简称“安徽康塔公司”)业务的正常运营,会议同意安徽康佳电子有限公司按持股比例为安徽康塔公司提供金额为0.49亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于安徽康塔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。会议要求安徽康塔公司的其他股东按其持股比例与安徽康佳电子有限公司一起对安徽康塔公司提供担保。

本公司独立董事就安徽康佳电子有限公司为安徽康塔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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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)以7票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

滁州康金健康产业发展有限公司(简称“滁州康金公司”)为了满足日常经营资金的需要,申请股东为其提供5.3亿元人民币的信用担保,会议决定本公司按持股比例为滁州康金公司提供金额为2.597亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为十四年。此信用担保额度将用于滁州康金公司向银行申请贷款。会议要求滁州康金公司的其他股东按其持股比例与本公司一起对滁州康金公司提供担保。

本次交易构成了关联交易。本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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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5票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了《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》。

为了降低融资成本,华侨城集团有限公司拟对本公司向银行申请的不超过10亿元银行授信提供担保,会议同意本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10亿元,担保额度有效期不超过3年。

本次交易构成了关联交易。本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,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于向中国光大银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

(二十二)以7票同意、0票弃权、0票反对审议并通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》((2022)230号)的要求,经会议研究,审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

三、备查文件

第十届董事局第七次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二三年二月二十四日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2023-08
债券代码:114894、133003　债券简称:21康佳01、21康佳02
133040、149987　21康佳03、22康佳01
133306、133333　22康佳03、22康佳05

# 康佳集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会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“本公司”)第十届监事会第四次会议,于2023年2月24日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年2月14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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论,会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。

根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》((2022)230号)的要求,经会议研究,审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监　事　会
二〇二三年二月二十四日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2023-09
债券代码:114894、133003　债券简称:21康佳01、21康佳02
133040、149987　21康佳03、22康佳01
133306、133333　22康佳03、22康佳05

# 康佳集团股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告

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。

康佳集团股份有限公司(简称“公司”)于2022年12月30日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(简称“深圳证监局”)下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2022]230号)(简称《决定书》)。收到《决定书》后,公司董事局和管理层对《决定书》中提出的问题高度重视,在第一时间向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报,并召集公司管理层及相关单位严格按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定,对《决定书》中涉及的问题进行了针对性的分析研讨和全面自查,深刻反思了公司在内部控制等方面存在的问题和不足,认真整改,以杜绝此类问题的再次发生。现将公司具体整改情况报告如下:

问题一:你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习和培训,不断提高履职能力,忠实勤勉、谨慎履职,切实提高公司规范运作和信息披露水平。

整改措施:

(一)公司组织董事、监事、高级管理人员持续开展《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的学习,不断强化公司董事、监事、高级管理人员的合规意识和履职能力。

(二)全面加强公司财务会计基础工作,提高会计核算水平和财务信息质量。为加强自身业务水平建设,公司相关业务单元和职能部门通过加强对《企业会计制度》和《企业会计准则》的学习和实践,以及与国内一流水平的中介机构展开深层次的合作等方式,全面提高财务工作水平和财务信息质量。

(三)加强信息披露和内部控制建设。公司将持续对相关人员开展上市公司法律法规学习培训,在资料数据信息的正确性和严谨性上下功夫,确保信息披露的真实、准确、完整。另外,公司将通过公司线上学堂等方式开展相关公司内控制度及警示案例的宣贯活动,持续督促内控制度有效执行,树立全体员工的“红线意识”,汲取教训,切实提高公司规范运作和信息披露水平。

问题二:你公司应高度重视整改工作,对下属公司贸易业务存在的问题进行全面梳理,制定整改计划,采取有效措施改进,严格执行相关制度,杜绝类似问题发生。

(一)自查整改工作的组织安排

公司成立了由总裁担任组长的专项自查整改工作小组(简称“专项小组”),全面部署整改工作,公司管理层负责自查整改工作的开展及具体执行事项,最后由专项小组对整改结果进行验收。专项小组的组织安排具体如下:

组长:总裁

成员:董事局秘书、财务总监、公司相关职能部门负责人、公司贸易业务主要负责人

(二)自查整改方案的制定

公司对下属公司贸易业务中涉及的问题进行了全面自查并认真落实整改措施。专项小组根据监管要求并结合公司的实际情况,制定了具体整改方案。

(三)梳理发现的问题

通过本次开展的专项自查工作,公司发现以下问题:

1、个别下属公司存在规章制度落实不到位的问题,对上游供应商及下游客户准入不够严谨,未能按规定详细、深入、全面地评估业务。

2、个别下属公司对新会计准则的理解存在偏差,对收入确认最新标准的理解存在偏差,导致对相关业务的收入确认标准的判断出现问题。

3、在个别业务的开展过程中,公司对下属公司的监管不到位,未能及时发现下属公司在经营过程中出现的潜在问题和风险,对业务薄弱环节未能有效监管。

(四)整改措施

公司高度重视《决定书》中提出以及自查中发现的问题,在后续的企业经营管理过程中,将持续优化管控细节,健全风险决策管理体系,加强经营工作前期的可行性论证和合法合规性审查,以审慎稳健为原则,强化全流程的业务跟踪。公司采取的主要整改措施如下:

1、加强客户评价和管理

公司要求下属公司进一步建立健全项目供应商分级的准入机制及动态跟踪机制,对合作伙伴的选择进行严格要求,加强供应商、客户评价及业务背景的真实性审查,确保业务真实、合规。

整改时间:长期有效、持续规范

整改负责人:专项小组

整改部门:公司贸易业务单元、公司相关职能部门

2、规范合同内容和跟踪管理

公司要求下属公司进一步加强合同管理,完善合同管理制度,规范合同签订审批流程,突出加强合同的法律审核,多手段相结合,加强在手合同的跟踪和分析,定期对合同执行情况进行评价,对于执行情况有偏差的合同及时进行重新评估,根据评估结果决定是否继续合作。

整改时间:长期有效、持续规范

整改负责人:专项小组

整改部门:公司相关职能部门

3、完善组织人员和信息化建设

公司通过完善的组织架构,进一步明确各部门职能,加强业务开展过程中的审批管理,通过各部门共同把关、共同决策,降低业务风险。同时,公司将加强专业化队伍建设,组织各类培训,提高业务人员对于业务流程的理解和执行能力。

除此之外,公司将积极利用大数据、云计算、人工智能等互联网技术构建信息化平台,提升其信息化程度,通过信息化手段进行业务的实际操作和风险管控。

整改时间:长期有效、持续规范

整改负责人:专项小组

整改部门:公司相关职能部门

4、加强资金单据管控和仓储运输管理

公司将进一步加强资金管控、单据审核和仓储运输管理,进一步健全合同流、资金流、货物流、发票流的全流程管理。

(1)资金管控方面:公司将严格检查合作方资信情况,规范合作方的资金信用背景调查手段,以防范资金信用方面的风险;在业务开展过程中,公司将加强资金集中归集和监管,结合企业实际,合理制定资金归集与使用管理制度,优化资金监控流程,实时监控资金去向和收支情况。

(2)加强单据审核:公司将严格审查合同、发票、物流等相关资料的真实性,分析各项资料之间的逻辑合理性,发现异常情况,则加强追踪和调查,防范出现单据伪造、变造风险。

(3)加强货权控制:公司将进一步严密监控出库和货权转移过程,确保交易的实物流转可控,最终去处有据可查。

整改时间:长期有效、持续规范

整改负责人:专项小组

整改部门:公司贸易业务单元、公司相关职能部门

5、建立风险预警机制和监督机制

从业务运作过程中,公司将持续完善动态风险管控机制和市场变化预警机制,安排专职人员分析跟踪市场状态和业务各流程的实时状态,防止信息不对称的情形产生,发现异常时及时提出解决措施。

另外,公司将继续完善业务监督机制,将法务、财务等职能部门整合到业务实施监管环节中,通过定期开展风险排查,使客户管理、合同管理、付款单据审核、物流等一系列环节都实现有监督、有控制。

整改时间:长期有效、持续规范

整改负责人:专项小组

整改部门:公司贸易业务单元、公司相关职能部门

6、提高危机应对能力和效果

在分析、总结行业风险事件的成因、处理、效果的基础上,公司将充分借鉴同行的优秀应对经验,结合公司自身风险防范的制度措施,系统编制风险处置预案。

对处于不同风险阶段的合作方,公司各部门将通力合作,结合其实际经营情况、历史运作情况、增信措施落地情况制定应对方案。

整改时间:长期有效、持续规范

整改负责人:专项小组

整改部门:公司贸易业务单元、公司相关职能部门

7、加强对下属公司的监管

(1)公司将要求下属公司进一步加强对关键岗位人员的在职培训管理,不断提升专业能力水平,树立底线意识,严格执行公司业务操作规范。

(2)公司将要求下属公司在客户评价、合同流程跟踪管理、组织人员和信息化建设、单据管控、物流管理、风险预警机制完善等方面要严格规范,优化提升上下游准入环节风险尽调和风险管控工作,加强供应商和客户审核;对于现有业务项目,要重新梳理、评估,及时排除风险,做到对业务的动态监督管理,积极规避和应对经营风险,强化下属公司合规管理;严格要求下属公司定期组织开展深入、细致的业务合规性检查,对于发现的问题要及时预警并处理,将风险管理始终贯穿业务全过程。

(3)公司将持续通过内部审计、纪检巡察等方式加强对下属公司的经营合规管理;进一步完善相关管理制度,持续优化管控细节,落实风险决策管理。同时,持续对《企业会计准则》进行宣贯培训,要求下属公司开展的业务符合相关会计准则,坚决杜绝再次出现类似问题发生。

(4)对可能会影响财务数据的事项,公司将不断强化内部沟通机制,清晰准确的反映业务实质,对相关业务进行规范会计处理,以提高会计核算的准确性。

整改时间:长期有效、持续规范

整改负责人:专项小组

整改部门:公司贸易业务单元、公司相关职能部门

8、内部控制方面

(1)公司组织相关职能部门重要人员对部门内部管理制度进行全面梳理,根据相关法律、法规及规范性文件的规定,不断强化完善公司内部控制制度,针对《决定书》指出的问题以及公司实际情况,进一步明确各职能部门在各项工作的职责权限,持续完善内部控制制度流程。

(2)公司将持续改进与财务报告相关的内部控制制度并使内控制度得到有效执行,确保会计核算和财务管理的规范性,使得财务信息的生成和传递准确、及时,保证财务报表列报的准确性。

(3)公司将安排相关人员积极参加相关培训及学习,强化相关人员风控意识,持续督促内控制度有效执行,切实提高公司合规运作水平。公司还将加强内控制度的执行监督与检查,跟进内控制度的执行效果。

整改时间:长期有效、持续规范

整改负责人:专项小组

整改部门:公司相关职能部门

9、财务会计核算方面

(1)公司将采取以下措施加强专业知识培训,提高财务人员的专业素质,提高基础会计核算水平:第一,公司将加强对财务人员专业能力的培训,组织财务人员认真学习《企业会计制度》和《企业会计准则》等会计准则和法规,提高基础会计核算水平,提升会计信息质量;第二,公司将通过定期召开例会、专题培训会、外部机构培训等多种方式不断提高财务人员的专业素质,增强财务人员专业水平;第三,公司将加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的内部控制管理,明确相关工作流程和要求,落实责任制,确保定期报告合法合规、真实完整;第四,公司将加强财务部门与业务部门的沟通,对财务数据产生重大影响的事项,及时与业务部门取得充分沟通,清晰准确反映业务实质,以提高会计核算的准确性和及时性。

(2)公司将通过以下措施加强内部审计对于财务信息的审核,强化公司内部审计监督职能:第一,公司将提高内部审计对财务信息进行审核的要求,责成内部审计重点审查重大事项会计处理的依据和合理性,加大内部审计与外部审计的沟通力度,充分提升对财务信息的审计效果;第二,公司将建立健全财务信息复核机制,完善财务信息多级复核流程,充分发挥内部审计部的监督职能,加强对公司内部控制制度执行情况的监督力度,确保内部控制制度得到有效执行,以保证财务信息披露的准确性。

(3)公司将进一步加强与外部会计师事务所的沟通联系,对于存在不确定性的重要事项提前与会计师事务所进行充分沟通交流,寻求专业意见以提高财务信息的准确性。

(4)公司将不断加强与监管部门的沟通与联系,及时了解政策信息与监管要点,规范公司信息披露等,对于在实务操作中存在的不确定性问题,及时向监管部门咨询并认真听取监管部门意见,严格按照相关规定履行信息披露义务。

(5)公司将持续完善信息披露管理,进一步加大对信息披露规则的培训与宣贯力度,提高信息披露相关人员的责任意识,尤其是涉及财务信息披露的相关规定要对相关责任人重点培训和监督。

公司董事、监事、高级管理人员将加强对证券法律法规、监管规则的学习,提高自身履职能力与规范意识。公司将要求相关职能部门负责人及下属公司负责人加强对证券法律法规、监管规则和公司制度的学习,督促相关人员贯彻落实相关制度,提升经营管理规范性,降低经营风险。

整改时间:长期有效、持续规范

整改负责人:专项小组

整改部门:公司贸易业务单元、公司相关职能部门

问题三:你公司应及时启动内部追责程序,对相关责任人员依法依规予以严肃问责。

整改措施:公司已根据《康佳集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施细则》的相关规定,启动内部追责程序,具体追责方案为:对涉事企业的业务和财务人员等相关责任人员在公司内部进行通报批评。

公司责令各相关单位和人员认真落实整改,积极汲取教训,持续加强管理,以杜绝此类事件再次发生。

公司将端正态度,汲取经验教训,强化内部控制体系,构建强有力的风险防范长效机制,加强董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员在相关法律法规方面的学习,严格遵守《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等法律法规、业务规范文件的规定,以此次整改为契机,结合公司实际情况,深入推动公司合规建设常态化,强化规范运作意识,健全风险决策管理体系,切实提高公司规范运作和信息披露水平。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董　事　局
二〇二三年二月二十四日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2023-10
债券代码:114894、133003　债券简称:21康佳01、21康佳02
133040、149987　21康佳03、22康佳01
133306、133333　22康佳03、22康佳05

# 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2,417,026.28万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为266%,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506,114.11万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为56%。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181,690.82万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为20%。

一、担保情况概述

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

本公司于2023年2月24日(星期五)召开了第十届董事局第七次会议,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。

(二)为满足安徽康佳同创电器有限公司(简称“安徽同创公司”)日常经营资金的需要,本公司拟为安徽同创公司提供金额为5.5亿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安徽同创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2023年2月24日(星期五)召开了第十届董事局第七次会议,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《关于为安徽康佳同创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。

(三)为满足深圳康佳电子科技有限公司(简称“电子科技公司”)日常经营资金的需要,本公司拟为电子科技公司提供金额为10亿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电子科技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2023年2月24日(星期五)召开了第十届董事局第七次会议,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。

(四)为满足东莞康佳电子有限公司(简称“东莞康佳公司”)日常经营资金的需要,本公司拟为东莞康佳公司增加金额为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东莞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。本公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至9亿元。

本公司于2023年2月24日(星期五)召开了第十届董事局第七次会议,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《关于为东莞康佳电子有限公