（上接B085版）

产权及控制关系：滕州康佳公司为本公司持股94.9 %的控股子公司。

滕州康佳公司2021年度经审计和2022年1-11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11月30日
资产总额	5,102.53	12,010.40
负债总额	101.49	4,192.27
净资产	5,001.04	7,818.13
项目	2021年度	2022年1-11月
营业收入	2.28	4,727.04
利润总额	1.38	-910.54
净利润	1.04	-682.91

滕州康佳公司不是失信被执行人。

（十四）被担保人：康佳光伏科技有限公司

成立日期：2022年10月9日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区候圣街99号财智顺丰创新中心1幢480室（自主申报）

法定代表人：朱忠庆

注册资本：15,000万元

经营范围：许可项目：建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：太阳能发电技术服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；电池销售；电力电子元器件销售；网络设备销售；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；照明器具销售；标准化服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；智能控制系统集成；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（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）。

产权及控制关系：康佳光伏公司为本公司持股60%的控股子公司。

康佳光伏公司2022年尚未开展业务

康佳光伏公司不是失信被执行人。

（十五）被担保人：重庆康佳光电技术研究院有限公司

成立日期：2019年9月30日

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道鸽山路69号（1号厂房）

法定代表人：李宏韬

注册资本：200,000万元

经营范围：一般项目：设计、研发、生产、销售：半导体、光电子器件、模组、显示产品及其相关产品；工程和技术研究和试验发展，企业管理服务；半导体、光电子器件、模组、显示产品及其相关产品、材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；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），塑料制品销售，塑料制品制造，家用电器销售，计算机软硬件及辅助设备批发（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）

产权及控制关系：重庆光电研究院公司为本公司间接持股75%的控股公司。

重庆光电研究院公司2021年度经审计和2022年1-11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11月30日
资产总额	187,096.60	179,350.62
负债总额	14,365.00	18,559.67
净资产	172,731.61	160,790.95
项目	2021年度	2022年1-11月
营业收入	112.38	1,293.36
利润总额	5,764.77	-18,437.93
净利润	3,426.72	-11,940.66

重庆光电研究院公司不是失信被执行人。

（十六）被担保人：江苏康佳智能电器有限公司

成立日期：2020年9月11日

注册地址：常州市武进区洛阳镇新科西路9号

法定代表人：张中俊

注册资本：12,000万元

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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）一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；五金产品制造；塑料制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；模具制造（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）。

产权及控制关系：江苏康佳智能公司为本公司通过安徽同创公司间接持股51%的控股公司。

江苏康佳智能公司2021年度经审计和2022年1-11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11月30日
资产总额	23,653.88	23,709.74
负债总额	16,171.66	19,814.46
净资产	7,482.22	3,895.28
项目	2021年度	2022年1-11月
营业收入	19,044.97	25,271.39
利润总额	-4,227.69	-3,586.94
净利润	-4,227.69	-3,586.94

江苏康佳智能公司不是失信被执行人。

（十七）被担保人：康佳产业发展（武汉）有限公司

成立日期：2021年10月15日

注册地址：武汉市青山区99号武汉国际钢铁物流服务中心15栋/单元1-3层仓库2号

法定代表人：霍志鸿

注册资本：1,000万元

经营范围：许可项目：网络文化经营；消毒器械销售；食品销售；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（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：货物进出口；进出口代理；科技中介服务；工业设计服务；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；国内贸易代理；电子产品销售；通信设备销售；办公用品销售；户外用品销售；家用电器销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；餐饮管理；外卖递送服务；厨具卫具及日用杂品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；卫生洁具销售；汽车装饰用品销售；洗车服务；洗车设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；轮胎销售；二手车经纪；二手车经销；二手车鉴定评估（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：武汉产业发展公司为本公司通过康佳创投公司持股49%的参股公司。

武汉产业发展公司2021年度经审计和2022年1-11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11月30日
资产总额	397.50	7,183.70
负债总额	129.12	6,146.25
净资产	268.38	1,037.45
项目	2021年度	2022年1-11月
营业收入	366.97	79.15
利润总额	289.32	-231.90
净利润	268.38	-230.93

武汉产业发展公司不是失信被执行人。

（十八）被担保人：安徽康塔供应链管理有限公司

成立日期：2021年11月15日

注册地址：安徽省滁州市苏滁大道399号

法定代表人：王献美

注册资本：3,685.7143 万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；道路货物运输站经营；陆路国际货物运输代理；港口理货；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；航空运输货物打包服务；海上国际货物运输代理；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务（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）许可项目：保税仓库经营（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：安徽康塔公司为本公司通过安徽康佳公司持股49%的参股公司。

安徽康塔公司2021年度经审计和2022年1-11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11月30日
资产总额	25.00	726.58
负债总额	25.59	-16.41
净资产	-0.59	742.99
项目	2021年度	2022年1-11月
营业收入	0.00	1.12
利润总额	-0.59	-61.42
净利润	-0.59	-61.42

安徽康塔公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）为满足博康精密公司日常经营资金的需要，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。

（二）为满足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。

（三）为满足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。

（四）为满足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。

（五）为满足成都康佳电子公司日常经营资金的需要，本公司拟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。

（六）为满足康佳材料公司日常经营资金的需要，本公司拟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。

（七）为满足康佳通讯公司日常经营资金的需要，本公司拟为康佳通讯公司提供金额为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讯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）为满足四川康佳公司日常经营资金的需要，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，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。

（九）为满足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。

（十）为满足西安康鸿公司日常经营资金的需要，本公司拟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。

（十一）为满足康佳鸿业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。康佳鸿业电子公司的其他股东将按其持股比例与本公司一起为康佳鸿业电子公司提供担保。本公司为康佳鸿业电子公司提供的总担保额度将增加至2.75亿元。

（十二）为满足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将按其持股比例与本公司一起为康佳创投公司提供担保。

（十三）为满足滁州康佳公司日常经营资金的需要，本公司拟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。滁州康佳公司的其他股东将按其持股比例与本公司一起为滁州康佳公司提供担保。

（十四）为满足康佳光伏公司日常经营资金的需要，本公司拟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。康佳光伏公司的其他股东将按其持股比例与本公司一起为康佳光伏公司提供担保。

（十五）为满足重庆光电研究院公司日常经营资金的需要，本公司拟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。

（十六）为满足江苏康佳智能公司日常经营资金的需要，安徽同创公司拟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。江苏康佳智能公司的其他股东将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。

（十七）为满足武汉产业发展公司日常经营资金的需要，康佳创投公司拟按持股比例为武汉产业发展公司提供金额为0.09亿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武汉产业发展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。武汉产业发展公司的其他股东将按其持股比例与康佳创投公司一起对武汉产业发展公司提供担保。

（十八）为满足安徽康塔公司日常经营资金的需要，安徽康佳公司拟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。安徽康塔公司的其他股东将按其持股比例与安徽康佳公司一起对安徽康塔公司提供担保。

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，同时为了满足相关全资、控股及参股公司日常经营资金的需要，保障相关全资、控股及参股公司业务的正常运营，本公司或本公司的控股子公司拟为上述公司申请的融资业务提供担保。

本公司董事局认为，上述公司为本公司的全资和控股公司或者有较强影响力的参股公司，本公司对上述全资及控股公司具有形式上和实质上的控制权，对参股公司的经营有一定的影响力，担保风险可控。本公司或本公司的控股子公司对其提供的担保额度将用于上述公司申请融资业务，对上述公司提供担保不会损害本公司的利益。

董事局会议审核通过后，本公司独立董事发表了同意的独立意见：本公司的控股子公司持有武汉产业发展公司49%的股权，持有安徽康塔公司49%的股权，本公司对上述参股公司经营有一定的影响力。上述参股公司生产经营正常，信用状况良好，上述参股公司的其他股东将按持股比例与本公司的控股子公司一起为上述参股公司提供担保。独立董事认为本公司的控股子公司向上述参股公司提供担保额度的整体风险可控，不会影响本公司的正常经营，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，该事项的审议履行了必要的法律程序，并将报股东大会审议。因此，独立董事同意本公司董事局的表决结果。

本公司为博罗康佳精密公司等全资公司提供担保无需反担保。康佳鸿业电子公司等其他控股及参股公司，其他股东均将按其持股比例与本公司或本公司的控股子公司一起提供担保，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2,417,026.28万元，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%。

六、备查文件目录

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：2023-11

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。

特别提示：

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、担保情况暨关联交易概述

为了满足滁州康佳健康产业发展有限公司（简称“滁州康佳公司”）日常经营资金的需要，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟按持股比例为滁州康佳公司提供金额为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佳公司向银行申请贷款。滁州康佳公司的其他股东按其持股比例与本公司一起对滁州康佳公司提供担保。

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5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为滁州康佳健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》。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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

本公司的控股股东华侨城集团有限公司通过上海华侨城投资发展有限公司间接持有滁州康佳公司51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。

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	滁州康佳公司	49%	44.52%	0	2.597亿元	2.85%	是

二、被担保人的基本情况

被担保人：滁州康佳健康产业发展有限公司

成立日期：2019年07月15日

注册地点：安徽省滁州市全椒路155号205室

法定代表人：郝东旭

注册资本：35,191万元

经营范围：健康养老产业项目建设、开发、销售；室内装修工程；建筑工程设计、施工；房地产投资开发与经营；园林绿化工程设计、施工；电子信息技术开发、推广、服务、转让；智能终端产品研发；客服呼叫中心业务；企业管理、酒店管理、物业管理、健康管理（不得从事医疗诊治活动）、园（景）区管理；知识产权咨询服务、会务服务、展览展示服务；商务信息咨询服务；设计、制作、代理，发布国内各类广告；市场营销策划服务；婚庆礼仪服务；汽车租赁；为非营运车辆提供代驾服务；仓储服务（除危险化学品）；物流配送服务；农产品种植；畜牧养殖；建筑材料、日用百货销售；卷烟零售；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）。（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：本公司的控股股东华侨城集团有限公司通过控股公司上海华侨城投资发展有限公司间接控股滁州康佳公司。本公司持有滁州康佳公司49%的股权；上海华侨城投资发展有限公司（深圳华侨城股份有限公司的全资子公司）持有滁州康佳公司51%的股权。

滁州康佳公司2021年度经审计和2022年1-11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11月30日
资产总额	101,369.00	87,436.06
负债总额	84,597.58	38,927.06
净资产	16,771.42	48,509.00
项目	2021年度	2022年1-11月
营业收入	83,413.35	7,735.01
利润总额	18,213.52	-599.54
净利润	13,654.37	-453.42

滁州康佳公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为了满足滁州康佳公司日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为滁州康佳公司提供金额为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佳公司向银行申请贷款。滁州康佳公司的其他股东按其持股比例与本公司一起对滁州康佳公司提供担保。

四、董事会意见

本公司董事局认为，滁州康佳公司为本公司的参股公司，本公司对滁州康佳公司的经营有一定的影响力，担保风险可控。本公司对滁州康佳公司提供的担保额度将用于滁州康佳公司向银行申请贷款，本公司对滁州康佳公司提供担保不会损害本公司的利益。

因滁州康佳公司的其他股东将按其持股比例与本公司一起为滁州康佳公司提供担保，因此本公司为滁州康佳公司提供担保时，无需反担保。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等文件的有关规定，本公司独立董事事前认可了本次关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。

董事局会议审核通过后，本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；决议是本公司董事局根据本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本公司《公司章程》的规定，本公司向中国光大银行申请综合授信额度是基于本公司发展需要开展的常规银行授信业务，有利于本公司业务发展，交易符合商业惯例，本次关联交易客观、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；在对此项议案进行表决时，关联董事姚威先生回避表决，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，该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2,417,026.28万元，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%。

七、备查文件目录

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：2023-12

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
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）董事局。经本公司第十届董事局第七次会议研究，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，本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：2023年3月13日（星期一）下午2:50。

网络投票时间：2023年3月13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2023年3月13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：2023年3月13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，本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。

本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2023年3月7日。B股股东应在2023年3月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。

7、出席及列席对象：

（1）在股权登记日持有本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《关于为滁州康佳健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》和《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》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

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：表示对提案1和提案21统一表决	√
1.00	《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》	√
3.00	《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》	√
4.00	《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
5.00	《关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√
6.00	《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》	√
7.00	《关于为四川康佳通讯科技有限公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《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》	√
9.00	《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》	√
10.00	《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》	√
11.00	《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议案》	√
13.00	《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》	√
14.00	《关于为康佳光伏科技有限公司提供担保额度的议案》	√
15.00	《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》	√
16.00	《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》	√
17.00	《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武汉）有限公司提供担保额度的议案》	√
18.00	《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》	√
19.00	《关于为滁州康佳健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》	√
20.00	《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》	√
21.00	《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》	√

注：1、本次股东大会设置“总议案”，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。

提案1至提案20均需要由股东大会以特别决议审议通过，其中《关于为滁州康佳健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》和《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》为关联交易事项。

2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2023年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2023年第一次临时股东大会会议文件》等相关文件。

三、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：2023年3月9日上午9:00起至3月13日下午2:50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、孟烁

邮 编：518057

会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

四、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。

五、备查文件

1、第十届董事局第七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

二〇二三年二月二十四日

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：2023年3月13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2023年3月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月13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2023年第一次临时股东大会，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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》	√			
2.00	《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》	√			
3.00	《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》	√			
4.00	《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√			
5.00	《关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案》	√			
6.00	《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》	√			
7.00	《关于为四川康佳通讯科技有限公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《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》	√			
9.00	《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》	√			
10.00	《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》	√			
11.00	《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》	√			
12.00	《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议案》	√			
13.00	《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》	√			
14.00	《关于为康佳光伏科技有限公司提供担保额度的议案》	√			
15.00	《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》	√			
16.00	《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》	√			
17.00	《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武汉）有限公司提供担保额度的议案》	√			
18.00	《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》	√			
19.00	《关于为滁州康佳健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》	√			
20.00	《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》	√			
21.00	《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》	√			

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：