证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2024-64
债券代码:149987、133306　债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759　22康佳05、24康佳01
133782、133783　24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,707,452,109.09	-38.53%	8,119,982,481.56	-45.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-518,498,087.73	0.60%	-1,606,079,930.28	-124.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-614,340,480.96	-26.37%	-1,717,419,091.68	-24.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-390,967,445.57	-21.25%
基本每股收益(元/股)	-0.2153	0.60%	-0.6670	-124.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.2153	0.60%	-0.6670	-124.65%
加权平均净资产收益率	-10.71%	-3.61%	-33.23%	-23.50%
	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)	32,531,256,517.25		35,824,818,212.66	-9.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,042,567,093.80		5,644,401,184.65	-28.38%

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	92,654,816.84	93,492,190.52	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	22,678,686.74	77,850,290.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,784,450.11	-155,134,743.01	
对外委托贷款取得的损益	30,496,357.46	93,651,218.50	
债务重组损益	-38,798.22	-38,798.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,827,074.93	1,005,056.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-877,012.92	29,123,697.75	
减:所得税影响额	42,790,050.81	12,899,210.61	
少数股东权益影响额(税后)	6,238,981.04	15,710,540.63	
合计	95,842,393.23	111,339,161.40	—

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

项目	涉及金额(元)	原因
转回前期确认的超额亏损	31,971,388.49	2024年3月,公司在大连的一家控股子公司根据法院判决进入破产清算程序,已由法院指定的破产清算管理人接管了相关资料和实物,公司不再对该公司实施控制,因此转回前期确认超额亏损的部分。
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,847,690.74	应收票据终止确认收益

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	2,746,381.55	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

项目	报告期末数	年初数	变动比率	主要变动原因
交易性金融资产	302,697,001.89	469,636,700.78	-35.55%	主要为年初至报告期末公司持有交易性金融资产公允价值变动导致
应收款项融资	104,820,587.75	173,396,326.14	-39.55%	主要为年初至报告期末公司计划用于背书或贴现的应收票据减少
应交税费	87,934,856.08	214,417,135.87	-58.99%	主要为年初至报告期末公司支付税费
应付职工薪酬	182,744,111.78	304,733,103.63	-40.03%	主要为年初至报告期末公司支付职工薪酬
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
营业收入	8,119,982,481.56	14,876,693,170.75	-45.42%	年初至报告期末公司调整优化与主业协同性不强的非核心业务,导致同比收入规模下降
归属于上市公司股东的净利润	-1,606,079,930.28	-714,870,927.30	-124.67%	主要为上年同期因公司下属参股企业部分股权的核算方式变更,产生了较大金额的投资收益,年初至报告期末无此事项,但是公司通过降本控费、毛利额减去期间费用后同比改善,另外,本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比有所提升
财务费用	470,596,320.65	360,849,912.60	30.41%	年初至报告期末汇率波动导致汇兑收益下降所致
其他收益	80,596,671.92	176,081,823.18	-54.23%	主要为年初至报告期末收到的政府补助同比减少
投资收益	53,009,363.00	775,916,021.84	-93.17%	主要为上年同期因公司下属参股企业部分股权的核算方式变更,产生了较大金额的投资收益,年初至报告期末无此事项
经营活动产生的现金流量净额	-390,967,445.57	-322,441,824.76	-21.25%	主要为年初至报告期末公司销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金均较上年同期下降
投资活动产生的现金流量净额	-382,182,109.74	-64,712,448.47	-490.59%	主要为年初至报告期末公司整体投资规模较上年同期下降
筹资活动产生的现金流量净额	-2,088,444,824.07	250,756,759.78	-932.86%	主要为年初至报告期末公司偿还债务支付的现金较上年同期增加

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	96,081	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		
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.50%	60,130,843	0		
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.38%	57,289,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	24,641,490	0		
张素芬	境内自然人	0.85%	20,430,000	0		
王景峰	境内自然人	0.84%	20,314,300	0		
NAM NGAI	境外自然人	0.83%	20,000,000	0		
招商证券(香港)有限公司	国有法人	0.81%	19,386,220	0		
交银国际证券有限公司	境外法人	0.69%	16,496,000	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	股份种类及数量	
		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
国元证券经纪(香港)有限公司	60,130,843	境内上市外资股	60,130,843
HOLY TIME GROUP LIMITED	57,289,100	境内上市外资股	57,289,100
香港中央结算有限公司	24,641,490	人民币普通股	24,641,490
张素芬	20,430,000	人民币普通股	20,430,000
王景峰	20,314,300	人民币普通股	20,314,300
NAM NGAI	20,000,000	境内上市外资股	20,000,000
招商证券(香港)有限公司	19,386,220	境内上市外资股	19,386,220
交银国际证券有限公司	16,496,000	境内上市外资股	16,496,000
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20,000,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐ 适用 √ 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐ 适用 √ 不适用
(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
发行公司债券业务:2024年9月26日,面向专业投资者非公开发行不超过24亿元公司债券业务通过公司股东大会审议,正在按计划推进相关事项。
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　2024年09月30日　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,002,128,188.62	6,506,359,577.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,697,001.89	469,636,700.78
衍生金融资产		
应收票据	463,833,166.71	533,171,949.15
应收账款	1,644,986,511.34	1,726,545,973.08
应收款项融资	104,820,587.75	173,396,326.14
预付款项	173,344,673.53	165,454,311.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	900,361,063.75	989,121,067.51
其中:应收利息	10,026,045.96	6,681,258.01
应收股利		941,482.38
买入返售金融资产		
存货	3,025,234,884.64	3,249,897,700.98
其中:数据资源		
合同资产	2,810,947.83	2,190,385.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,386,021,501.78	2,359,159,468.75
流动资产合计	13,006,238,527.84	16,174,933,460.85
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		
长期股权投资	5,400,358,940.21	5,566,483,863.29
其他权益工具投资	16,114,932.00	23,841,337.16
其他非流动金融资产	1,990,333,131.26	2,009,676,398.00
投资性房地产	1,694,910,608.86	1,470,226,723.87
固定资产	5,060,171,589.54	5,218,297,745.16
在建工程	905,099,016.02	860,899,498.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	182,391,971.20	197,054,423.17
无形资产	1,030,232,577.04	1,087,386,015.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	22,196,735.11	22,196,735.11
长期待摊费用	469,248,742.83	518,919,223.71
递延所得税资产	1,442,112,074.57	1,426,573,982.16
其他非流动资产	1,311,847,670.77	1,248,328,806.16
非流动资产合计	19,525,017,989.41	19,649,884,751.81
资产总计	32,531,256,517.25	35,824,818,212.66
流动负债:		
短期借款	5,951,258,924.75	6,390,592,056.27
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	1,020,570,952.92	990,482,927.20
应付账款	2,717,886,964.48	2,726,831,675.97
预收款项	413,822.62	
合同负债	564,065,934.44	527,975,160.12
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	182,744,111.78	304,733,103.63
应交税费	87,934,856.08	214,417,135.87
其他应付款	1,768,063,618.54	1,922,791,905.14
其中:应付利息		
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	5,362,974,274.39	5,314,147,396.36
其他流动负债	54,417,867.33	54,330,715.75
流动负债合计	17,710,331,327.33	18,446,302,076.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,382,175,935.75	7,779,150,079.88
应付债券	2,972,763,618.49	2,426,992,578.67
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	158,068,624.66	160,218,818.92
长期应付款	5,518,154.61	6,135,734.07
长期应付职工薪酬	4,634,202.37	4,718,466.37
预计负债	307,335,340.91	304,519,839.80
递延收益	403,592,195.30	425,135,237.90
递延所得税负债	137,684,552.95	185,026,165.27
其他非流动负债	205,345,128.41	179,996,351.33
非流动负债合计	10,577,117,753.45	11,471,893,272.21
负债合计	28,287,449,080.78	29,918,195,348.52
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	501,575,058.97	526,499,506.76
减:库存股		
其他综合收益	-11,741,805.91	-13,443,558.44
专项储备	8,606,228.09	4,657,488.24
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	-107,998,159.59	1,474,561,975.85
归属于母公司所有者权益合计	4,042,567,093.80	5,644,401,184.65
少数股东权益	201,240,342.67	262,221,679.49
所有者权益合计	4,243,807,436.47	5,906,622,864.14
负债和所有者权益总计	32,531,256,517.25	35,824,818,212.66

法定代表人:曹士平　主管会计工作负责人:聂勇　会计机构负责人:平衡
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,119,982,481.56	14,876,693,170.75
其中:营业收入	8,119,982,481.56	14,876,693,170.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,691,080,755.04	16,519,196,501.28
其中:营业成本	7,611,182,960.89	14,318,015,493.73
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	94,216,250.62	67,933,156.53
销售费用	717,269,130.66	853,292,416.89
管理费用	485,465,820.96	562,127,977.91
研发费用	312,350,271.26	356,977,543.62
财务费用	470,596,320.65	360,849,912.60
其中:利息费用	607,038,380.33	650,797,948.91
利息收入	167,646,029.32	202,850,169.71
加:其他收益	80,596,671.92	176,081,823.18
投资收益(损失以“-”号填列)	53,009,363.00	775,916,021.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-66,255,687.00	-51,151,076.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,346,459.55	
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)	-172,040,731.18	-191,419,983.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-162,143,534.99	-142,532,702.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-110,628,687.21	-16,583,397.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23,233,859.57	-15,911,644.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,859,071,332.37	-1,056,963,213.95
加:营业外收入	27,060,090.72	23,007,144.67
减:营业外支出	29,070,862.22	12,873,372.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,861,082,103.87	-1,046,819,441.31
减:所得税费用	4,385,185.92	-151,286,064.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,865,467,289.79	-895,533,377.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,865,467,289.79	-895,533,377.12
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,606,079,930.28	-714,870,927.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-259,387,359.51	-180,662,449.82
六、其他综合收益的税后净额	4,005,816.96	-3,200,691.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,701,752.53	-697,499.80
(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	1,701,752.53	-697,499.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-83,030.06	-209,777.61
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	1,784,782.58	-487,722.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,304,064.42	-2,503,191.55
七、综合收益总额	-1,861,461,472.84	-898,734,068.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,604,378,177.75	-715,568,427.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-257,083,295.09	-183,165,641.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.6670	-0.2969
(二)稀释每股收益	-0.6670	-0.2969

法定代表人:曹士平　主管会计工作负责人:聂勇　会计机构负责人:平衡
3、合并年初到报告期末现金流量表
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	7,012,364,296.35	14,031,821,909.50
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		
收到再保险业务现金净额		
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	159,830,576.59	168,724,402.85
收到其他与经营活动有关的现金	332,745,670.88	865,953,981.35
经营活动现金流入小计	7,504,940,533.82	15,066,500,293.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,579,503,670.18	12,657,096,771.12
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,213,601,518.96	1,356,531,982.05
支付的各项税费	337,670,215.96	361,381,640.24
支付其他与经营活动有关的现金	765,132,574.30	1,013,931,725.05
经营活动现金流出小计	7,895,907,979.39	15,388,942,118.46
经营活动产生的现金流量净额	-390,967,445.57	-322,441,824.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	182,730,311.90	1,120,024,435.49
取得投资收益收到的现金	33,321,018.13	105,809,502.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,677,780.83	6,336,467.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,818,889.67
收到其他与投资活动有关的现金	20,931,669.61	568,418,046.33
投资活动现金流入小计	271,660,780.47	1,819,407,341.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,815,489.21	1,369,507,381.23
投资支付的现金	1,400,000.00	6,000,000.00
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	133,627,401.00	508,612,408.68
投资活动现金流出小计	653,842,890.21	1,884,119,789.91
投资活动产生的现金流量净额	-382,182,109.74	-64,712,448.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	167,154,054.06	1,816,216.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	167,154,054.06	1,816,216.81
取得借款收到的现金	9,951,990,149.95	7,922,161,074.27
收到其他与筹资活动有关的现金	563,737,565.96	543,206,827.09
筹资活动现金流入小计	10,682,881,769.97	8,467,184,118.17
偿还债务支付的现金	11,294,111,739.12	6,835,894,584.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,309,197.03	665,357,095.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,204,628.99	735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,015,905,657.89	715,175,678.04
筹资活动现金流出小计	12,771,326,594.04	8,216,427,358.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,088,444,824.07	250,756,759.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-872,112.22	37,092,762.35
五、现金及现金等价物净增加额	-2,862,466,491.60	-99,304,751.10
加:期初现金及现金等价物余额	5,674,784,349.55	5,461,912,010.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,812,317,857.95	5,362,607,259.80

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
☐ 适用 √不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
☐ 是 √否
公司第三季度报告未经审计。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年十月三十一日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2024-59
债券代码:149987、133306　债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759　22康佳05、24康佳01
133782、133783　24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司第十届董事局第三十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)第十届董事局第三十六次会议,于2024年10月30日(星期三)以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月21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,会议由董事局副主席周彬先生主持。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《2024年第三季度报告》。
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《2024年第三季度报告》。
(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专门委员会的组成人员。具体方案如下:
1、战略委员会
周彬、曹士平、黄新征、刘坚、王曙光
主任委员:周彬
2、提名委员会
刘坚、周彬、曹士平、王曙光、邓春华
主任委员:刘坚
3、薪酬与考核委员会
王曙光、叶兴斌、黄新征、刘坚、邓春华
主任委员:王曙光
4、财务审计委员会
邓春华、黄新征、王曙光
主任委员:邓春华
(三)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于聘请2024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2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司管理层与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2024年度审计费用。
该事项已通过公司董事局财务审计委员会事前审核。
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《关于拟聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。
(四)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。
为保障滁州康鑫健康产业发展有限公司项目资金需求,会议决定公司按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供不超过4亿元财务资助,期限不超过3年,借款年化利率为8%。
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《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告》。
(五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。
为提高资金使用效率,会议同意陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向其股东提供借款,其中向滁州韩上电器有限公司提供不超过7,350万元的借款,借款期限不超过1年,借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。会议要求,在陕西康佳智能家电有限公司需要资金时,陕西康佳智能家电有限公司的股东应按照股权比例及时归还借款。
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《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的公告》。
(六)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2024年第五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2024年11月18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2024年第五次临时股东大会,审议《关于聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案。
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2024年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事局第三十六次会议决议。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年十月三十一日

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2024-62
债券代码:149987、133306　债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759　22康佳05、24康佳01
133782、133783　24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告

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。
重要内容提示:
1、康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)拟继续按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司(简称“滁州康鑫公司”,为本公司持股49%的参股公司)提供不超过4亿元财务资助,借款期限不超过3年,借款的年化利率为8%。
2、本公司董事局于2024年10月30日召开了第十届董事局第三十六次会议,会议审议通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司共有7名董事,实到董事7名,董事局以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交本公司股东大会审议。
3、目前,本公司对外实际提供财务资助金额为181,349.18万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为32.13%。本公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的1.29亿元和1.8843亿元的财务资助出现逾期,本公司已成立专项工作小组,负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息,并通过寻找第三方收购或继续开发土地等方式,最大程度保障本公司的债权,上述事项的具体情况请见本公司于2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》(公告编号:2022-67)、2023年11月28日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》(公告编号:2023-63)和2024年8月17日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》(公告编号:2024-37)。除上述以外,本公司没有逾期未收回财务资助的情形。
一、财务资助事项概述
(一)滁州康鑫公司为本公司的参股公司,其中本公司持有滁州康鑫公司49%的股权,越飞房地产开发(宜春)有限公司(简称“越飞房地产公司”)持有滁州康鑫公司41%的股权,深圳铜锣湾文旅管理有限公司(简称“深圳铜锣湾公司”,为越飞房地产公司的一致行动人)持有滁州康鑫公司10%的股权。目前,滁州康鑫公司主要负责建设滁州明湖养生科技小镇项目(简称“滁州康养项目”)。
滁州康鑫公司成立于2019年12月,注册资本为3,000万元,成立时为本公司的全资子公司。2020年9月,滁州康鑫公司以6.12亿元竞得滁州康养项目480亩商住用地。因滁州康鑫公司注册资本不足以支付上述对价,本公司对滁州康鑫公司提供了股东借款,用于滁州康鑫公司支付地价款、相关税费和项目前期其他资金需求。
2020年12月,本公司通过在国有产权交易所公开挂牌方式,将滁州康鑫公司51%股权转让给第三方。股转完成后,本公司持有滁州康鑫公司49%的股权,滁州康鑫公司由本公司的全资子公司变为持股49%的参股公司,本公司在股权转让的同时收回了51%股权所对应的股东借款。
本公司于2020年10月22日召开的第九届董事局第三十四次会议及2020年11月9日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司51%股权后按持股比例提供股东借款的议案》,同意本公司在公开挂牌转让滁州康鑫公司51%股权完成后,按持股比例向滁州康鑫公司提供不超过4亿元股东借款,借款期限不超过3年,具体情况请见本公司于2020年10月24日披露的《关于按持股比例对滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2020-115)。该笔财务资助于2023年12月21日到期。由于滁州康鑫公司负责的滁州康养项目投资开发周期较长,本公司于2023年12月4日召开的第十届董事局第十九次会议及2023年12月21日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》,同意本公司继续按持股比例向滁州康鑫公司提供不超过4亿元财务资助,期限不超过1年,具体情况请见本公司于2023年12月6日披露的《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2023-64)。本公司对滁州康鑫公司提供的3.95亿元财务资助将于2024年12月21日到期。
由于滁州康鑫公司负责的滁州康养项目投资开发周期较长,滁州康鑫公司向各方股东申请继续提供股东借款。为了顺利推进滁州康养项目,本公司拟继续按持股比例为滁州康鑫公司继续提供不超过4亿元财务资助,借款期限不超过3年,借款的年化利率为8%。滁州康鑫公司的其他股东将与本公司一起按持股比例以相同条件向滁州康鑫公司提供股东借款。本次财务资助的资金主要用于支付滁州康养项目480亩土地款及契税和项目前期规划设计、勘测、工程管理及项目公司工资等。
(二)本公司继续按持股比例向滁州康鑫公司提供财务资助,主要是为了顺利推进滁州康养项目,不会影响本公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等规定的不得提供财务资助的情形。
(三)本公司董事局于2024年10月30日召开了第十届董事局第三十六次会议,会议审议通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。本公司共有7名董事,实到董事7名,董事局以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。
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。
二、财务资助对象的基本情况
(一)基本情况
公司名称:滁州康鑫健康产业发展有限公司。成立日期:2019年12月25日。注册地址:安徽省滁州市开发区全