

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-05

## 康佳集团股份有限公司

### 关于向参股公司提供委托贷款的公告

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。

#### 一、委托贷款概述

本公司拟向参股公司湖南万容科技股份有限公司（以下简称：“万容科技”）提供不超过 5000 万元的委托贷款，委托贷款利率为中国人民银行公布的现行金融机构人民币一年期贷款基准利率上浮 15%。该笔委托贷款主要用于万容科技的日常经营。

本公司董事局于 2017 年 2 月 16 日（星期四）召开了第八届董事局第二十五次会议，会议审议通过了《关于向万容科技提供委托贷款的议案》。公司共有 7 名董事，7 名董事出席了会议；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。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次委托贷款不构成关联交易。

#### 二、委托贷款对象的基本情况

公司名称：湖南万容科技股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市长沙经济技术开发区盼盼路 11 号

法人代表：明果英

注册资本：7072 万元

成立日期：2006 年 4 月 12 日

控股股东：湖南万容包装有限公司

实际控制人：明果英

主营业务：固体废物的回收、处理和再利用，主要包括生活垃圾、工业固体废物和危险物的回收、处理、资源利用和无害化处置等。

万容科技信用良好。该公司主要财务指标如下：

|                    | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 6 月 30 日 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 资产总额（万元）           | 56,101.40        | 61,944.16       |
| 负债总额（万元）           | 25,186.92        | 26,704.41       |
| 归属于母公司所有者的股东权益（万元） | 29,918.63        | 34,150.98       |
|                    | 2015 年 1-12 月份   | 2016 年 1-6 月份   |
| 营业收入（万元）           | 29,141.34        | 12,473.46       |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元）  | 1,117.3          | 288.33          |

本公司与万容科技不存在关联关系。本公司在上一会计年度未对其提供财务资助。

### 三、委托贷款的主要内容

（一）委托贷款金额：5000 万额度，根据业务需要分期分批放款，且在额度内循环使用。

（二）委托贷款期限：三年。

（三）发放方式：采用流动贷款模式，一年发放一次，到期后可续签，持续三年。

（四）委托贷款利率：委托贷款利率初步拟定为中国人民银行公布的现行金融机构人民币一年期贷款基准利率上浮 15%。

（五）利息归还方式：每季度归还一次。

（六）抵押担保方式：万容科技的第一大股东湖南万容包装有限公司（2016 年 6 月 30 日的持股比例为 38.75%）将为委托贷款提供连带责任担保。

### 四、所采取的风险防范措施

首先万容科技的经营情况和资产状况良好，具备相应的履约能力。其次万容科技的第一大股东湖南万容包装有限公司将为委托贷款提供连带责任担保。湖南万容包装有限公司已持续经营十余年，2015 年 12 月 31 日经审计的净资产为 29528.22 万元，作为万容科技的控股股东，有较强的履约能力。

综上所述，本公司为万容科技提供委托贷款风险可控，不会损害本公司利益。

### 五、董事局意见

上述委托贷款对象为本公司的参股公司，本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证万容科技开展业务、经营发展等资金需求。本公司向万容科技提供委托贷款不存在损害公司及其他股东利益的情况，不影响本公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

截至目前，本公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

本公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

### 六、独立董事意见

本公司向湖南万容科技股份有限公司提供委托贷款是基于本公司对湖南万容科技股份有限公司的经营情况、资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的。同时万容科技也提供了相应的抵押担保资产。我们认为公司向其提供委托贷款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合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，该事项议案

的审议履行了必要的法律程序。因此，我们同意公司董事局的表决结果。

**七、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额**

截止目前，本公司对外提供财务资助金额为 0 元，逾期未收回的金额为 0 元。

**八、备查文件**

第八届董事局第二十五次会议决议及相关公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年二月十七日