

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-85
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司

关于按持股比例对康星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。

一、对外提供财务资助事项概述

为了顺利推进南京康星云网总部基地项目建设，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过全资子公司与其他股东一同按持股比例向南京康星科技产业园运营管理有限公司（以下简称“康星公司”）新增股东借款，其中本公司的全资子公司新增的借款金额不超过 1.36 亿元，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率为 8%。

本公司董事局于 2019 年 9 月 16 日（星期一）召开了第九届董事局第十五次会议，会议审议通过了《关于按持股比例为康星公司新增股东借款的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 6 名，公司独立董事王曙光先生因公出差，未能出席会议，委托独立董事邓春华女士代为出席以及行使表决权。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，此议案还须提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称：南京康星科技产业园运营管理有限公司。统一社会信用代码：91320191MA1X7TBM6U。成立时间：2018 年 9 月 20 日。注册资本：10,000 万。法定代表人：张纯楷。注册地址：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 966 室。经营范围：科技产业园区投资、开发及经营管理；产业园范围内基础设施及市政建设的投资、开发与管理、房屋租赁、物业管理；技术开发、转让、服务；科技企业孵化；工业产品研发、科技研发及技术交流；高科技电子产品开发、生产及销售；停车场管理服务；会议及展览服务；房地产开发、经营、销售、租赁、物业管理。（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）。股权结构：南京新浩宁房地产开发有限公司持有 41%股权；本公司的全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司（下称“康佳投资公司”）和深圳康佳电子科技有限公司（下称“康佳电子公司”）合计持有 34%股权；江苏五星电器有限公司持有 15%股权；南京广源科技产业园管理有限公司持有 10%股权。关联关系：康星公司为本公司的参股公司，除此以外与本公司无其他关联关系。康星公司 2018 年

12月31日经审计的资产总额为219,782.05万元、负债总额为209,795.88万元，2018年1-12月经审计的营业收入为0元、营业利润为-13.84万元。

三、财务资助的主要内容

(一) 财务资助对象：南京康星科技产业园运营管理有限公司。

(二) 财务资助金额：本公司全资子公司康佳投资公司和康佳电子公司按持股比例向康星公司新增股东借款合计1.36亿元。

(三) 资金用途：用于南京康星云网总部基地项目建设。

(四) 本次财务资助的期限：不超过一年。

(五) 财务资助利率：年化利率8%。

四、风险防范措施

首先，康星公司的经营情况和资产状况良好，其经营的南京康星云网总部基地项目预计可产生较好的投资收益，因此康星公司具备相应的履约能力。其次，本次新增股东借款是在不影响本公司正常经营的情况下进行的，且康星公司的其他股东将按其持股比例向康星公司提供同等条件的股东借款。综上所述，本次按持股比例向康星公司新增股东借款风险可控，不会损害本公司利益。

五、董事会意见

本次按持股比例向康星公司新增股东借款，主要是为了满足南京康星云网总部基地建设需要，同时，其他股东也按持股比例为康星公司提供同等条件的股东借款，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司通过全资子公司康佳投资公司和康佳电子公司继续与其他股东一起按持股比例对康星公司新增股东借款是基于公司对康星公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，康星公司具备偿还股东借款的能力。我们认为公司向其新增股东借款的整体风险可控，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，该议案履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司董事局的表决结果。

七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额

目前，公司对外提供借款金额为121,690万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.01%。公司没有逾期未收回借款的情形。

八、备查文件

1. 第九届董事局第十五次会议决议；

2. 独立董事意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年九月十七日