

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-108
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

关于按持股比例对烟台康悦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

(一) 近日，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）及其控股子公司康佳创投发展（深圳）有限公司（下称“康佳创投公司”）拟将合计持有的深圳康悦实业有限公司（下称“深圳康悦公司”）51%股权在国有产权交易所公开挂牌转让。具体内容请见本公司于2019年11月2日披露的《关于挂牌转让深圳康悦公司部分股权的公告》（公告编号：2019-103）。

(二) 为了顺利推进烟台大健康加速器产业园项目建设，本公司及其子公司拟在公开挂牌转让深圳康悦公司51%股权完成后，按届时各方股东实际持股比例对深圳康悦公司的全资子公司烟台康悦公司提供不超过1.96亿元的股东借款，借款期限不超过3年，借款的年化利率不低于8%。

(三) 本公司董事局于2019年11月25日召开了第九届董事局第十九次会议，会议审议通过了《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。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，此议案还须提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称：烟台康悦投资有限公司。统一社会信用代码：91370602MA3QJFRD93。
成立时间：2019年9月9日。注册资本：2,000万。法定代表人：张连成。注册地址：烟台市芝罘区通世南路7号1861产业园C8栋301。经营范围：以自有资金投资及咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；知识产权代理；会议服务；展览展示；物业管理；室内外装饰装修；文具、建筑材料的销售；房地产开发经营。（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）

烟台康悦公司2019年10月31日未经审计的资产总额为26,385.50万元，负债总额为24,391.82万元，净资产为1,993.68万元，因项目仍在建设期，尚无收入。

三、财务资助的主要内容

(一) 财务资助对象：烟台康悦投资有限公司

(二) 财务资助金额：本公司及其子公司拟与深圳康悦公司其他股东一同按持股比例向烟台康悦公司提供股东借款，其中本公司及其子公司按持股比例向烟台康悦公司提供股东借款不超过 1.96 亿元。

(三) 资金用途：用于烟台大健康加速器产业园项目建设。

(四) 本次财务资助的期限：不超过 3 年。

(五) 财务资助利率：年化利率不低于 8%。

四、风险防范措施

首先，烟台康悦公司经营的烟台大健康加速器项目预计可产生较好的投资收益，因此烟台康悦公司具备相应的履约能力。其次，本次提供股东借款是在不影响本公司正常经营的情况下进行的，且烟台康悦公司的其他股东将按其持股比例向烟台康悦公司提供同等条件的股东借款。综上所述，本次按持股比例向烟台康悦公司提供股东借款风险可控，不会损害本公司利益。

五、董事会意见

本次按持股比例向烟台康悦公司提供股东借款，主要是为了烟台大健康加速器产业园建设需要，同时，其他股东将按持股比例为烟台康悦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

公司与其他股东一起按持股比例对烟台康悦公司提供股东借款是基于公司对烟台康悦公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，烟台康悦公司具备偿还股东借款的能力。独立董事认为公司向其提供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。独立董事同意公司董事局的表决结果，并同意提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

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 95,561 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.79%。公司没有逾期未收回借款的情形。

八、备查文件

1. 第九届董事局第十九次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年十一月二十五日