

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2022-43
债券代码：114489、114524 债券简称：19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03

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 2,141,804.24 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 235%，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 494,142.96 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 54%。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 88,000.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 10%。

一、担保情况暨关联交易概述

（一）为了满足昆山康盛投资发展有限公司（简称“昆山康盛公司”）日常经营资金的需要，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）拟按持股比例为昆山康盛公司增加金额为 0.49 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此次增加的信用担保额度将用于昆山康盛公司向银行申请贷款。昆山康盛公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为昆山康盛公司提供担保。本公司为昆山康盛公司提供的总担保额度将增加至 2.94 亿元。

本公司于 2022 年 4 月 27 日（星期三）召开了第九届董事局第五十七次会议，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《关于为昆山康盛投资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。

（二）为了满足滁州康佳科技产业发展有限公司（简称“滁州康佳公司”）日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为滁州康佳公司提供金额为 0.98 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为滁州康佳公司提供担保。

本公司于 2022 年 4 月 27 日(星期三)召开了第九届董事局第五十七次会议，公司 7 名董事，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为滁州康佳科技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、周彬先生回避表决，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，上述议案还须提交公司股东大会审议。

本公司的控股股东华侨城集团有限公司通过泰州华侨城有限公司间接持有昆山康盛公司 51%的股权、通过全资子公司深圳康佳控股集团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，上述担保构成关联交易。

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	昆山康盛公司	49%	45.80%	0	0.49 亿元	0.54%	是
	滁州康佳公司	49%	95.98%	0	0.98 亿元	1.08%	是

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人：昆山康盛投资发展有限公司

成立日期：2010 年 7 月 8 日

注册地点：周庄镇秀海路 118 号

法定代表人：冯军

注册资本：35,000 万元

经营范围：房地产投资；房地产开发经营；酒店管理、物业管理；室内装修；建筑材料购销；建筑工程安装；物业租赁；园林绿化工程设计、施工；知识产权咨询服务、会务服务、展览展示服务；建筑设计；以下限分支机构经营：企业管理服务；自有房屋租赁服务；住宿服务；餐饮服务（按有效《食品经营许可证》核定范围经营）；卷烟、雪茄烟零售；洗浴服务；游泳场管理服务；美容美发服务；健身服务；婚庆礼仪服务；汽车租赁服务；汽车代驾服务；停车场管理服务；票务代理服务；洗衣服务；商务信息咨询服务；日用百货销售。（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全资子公司华侨城华东投资有限公司间接控股昆山康盛公司。本公司持有其 49%的股权；泰州华侨城有限公司（华侨城华东投资有限公司的全资子公司）持有其 51%的股权。

昆山康盛公司 2021 年度经审计和 2022 年 1-2 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 2 月 28 日
资产总额	127,876.42	118,054.91
负债总额	63,345.89	54,068.53
净资产	64,530.53	63,986.38
项目	2021 年度	2022 年 1-2 月
营业收入	106,391.97	4,663.88
利润总额	7,126.42	-544.15
净利润	5,332.46	-544.15

昆山康盛公司不是失信被执行人。

（二）被担保人：滁州康佳科技产业发展有限公司

成立日期：2016 年 10 月 31 日

注册地址：安徽省滁州市中都大道 999 号

法定代表人：张连成

注册资本：4,000 万元

经营范围：科技产业园项目建设、开发、租赁和管理；室内装修；建筑材料销售；建筑工程安装；园林绿化工程设计、施工；建筑工程设计；电子信息技术开发、推广、服务、转让；智能终端产品研发；企业管理、酒店管理、物业管理；知识产权咨询服务、会务服务、展览展示服务；自有厂房房产租赁；仓储服务（除危险化学品）；物流配送（凭许可证在有效期内经营）；电子商务管理；客服呼叫中心业务；进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（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全资子公司深圳康佳控股集团有限公司控股滁州康佳公司。本公司持有其 49% 的股权，深圳康佳控股集团有限公司持有其 51% 的股权。

滁州康佳公司 2021 年度经审计和 2022 年 1-2 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 2 月 28 日
资产总额	41,687.02	39,770.09
负债总额	39,895.39	38,171.63
净资产	1,791.63	1,598.46
项目	2021 年度	2022 年 1-2 月
营业收入	15,598.56	0
利润总额	1,045.12	-193.17
净利润	835.93	-193.17

滁州康佳公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，本公司拟按持股比例为昆山康盛公司增加金额为 0.49 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此次增加的信用担保额度将用于昆山康盛公司向银行申请贷款。昆山康盛公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为昆山康盛公司提供担保。本公司为昆山康盛公司提供的总担保额度将增加至 2.94 亿元。

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 0.98 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为滁州康佳公司提供担保。

四、董事会意见

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

因昆山康盛公司、滁州康佳公司的其他股东均将按其持股比例与本公司一起为昆山康盛公司、滁州康佳公司提供担保，因此本公司为昆山康盛公司、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上述关联交易，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，上述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《公司章程》的规定，本公司与昆山康盛公司、滁州康佳公司的其他股东一起按持股比例提供担保额度符合商业惯例，本公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害本公司及其他股东，特别是中小股东的利益；在对上述议案进行表决时，关联董事已回避表决，其余与会董事审议通过了上述交易。上述关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；上述关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。因此，上述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 2,141,804.24 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 235%，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 494,142.96 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 54%。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 88,000.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 10%。

七、备查文件目录

第九届董事局第五十七次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十七日