

2022 年第六次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会会议文件之一

关于在挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司 31%股权后 按持股比例提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

因业务发展需要，康佳集团股份有限公司（简称“康佳集团”）拟在完成公开挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司（康佳集团持股比例为 80%）31%股权后，与其他股东一起按持股比例对四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助，其中康佳集团提供的财务资助金额不超过 2 亿元，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率不低于 8%。

具体情况请见康佳集团在《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《关于按持股比例对四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-92）。

拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二二年十二月六日

康佳集团股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会会议文件之二
**关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东
提供借款的议案**

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，重庆康佳光电技术研究院有限公司拟在不影响公司正常运营的情况下，按股权比例向其股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司提供不超过 1.40 亿元的借款，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。

具体情况请见康佳集团在《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《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告》（公告编号：2022-93）。

拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二二年十二月六日