

2023 年第一次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件之一

关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案

为满足日常经营资金的需要，保障博罗康佳精密科技有限公司（简称“博康精密公司”）业务的正常运营，康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟为博康精密公司增加金额为 0.5 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博康精密公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。公司为博康精密公司提供的总担保额度将增加至 1.25 亿元。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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

二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之二
关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案

为满足日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电器有限公司（简称“安徽同创公司”）业务的正常运营，公司拟为安徽同创公司提供金额为 5.5 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安徽同创公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之三
关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案

为满足日常经营资金的需要，保障深圳康佳电子科技有限公司（简称“电子科技公司”）业务的正常运营，公司拟为电子科技公司提供金额为 10 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电子科技公司向银行办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件之四

关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案

为满足日常经营资金的需要，保障东莞康佳电子有限公司（简称“东莞康佳公司”）业务的正常运营，公司拟为东莞康佳公司增加金额为 1 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东莞康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至 9 亿元。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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

二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件之五

关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案

为满足日常经营资金的需要，保障成都康佳电子有限公司（简称“成都康佳电子公司”）业务的正常运营，公司拟为成都康佳电子公司提供金额为 0.8 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成都康佳电子公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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

二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之六
关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案

为满足日常经营资金的需要，保障海南康佳材料科技有限公司（简称“康佳材料公司”）业务的正常运营，公司拟为康佳材料公司提供金额为 1 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康佳材料公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之七
关于为四川康佳通科技有限公司提供担保额度的议案

为满足日常经营资金的需要，保障四川康佳通科技有限公司（简称“康佳通公司”）业务的正常运营，公司拟为康佳通公司提供金额为 0.3 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康佳通公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件之八

关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案

为满足日常经营资金的需要，保障四川康佳智能终端科技有限公司（简称“四川康佳公司”）业务的正常运营，公司拟为四川康佳公司增加金额为 1 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四川康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。公司为四川康佳公司提供的总担保额度将增加至 2 亿元。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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

二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之九
**关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司
提供担保额度的议案**

为满足日常经营资金的需要，保障深圳市康佳移动互联科技有限公司（简称“移动互联公司”）业务的正常运营，公司拟为移动互联公司增加金额为 0.5 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移动互联公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。公司为移动互联公司提供的总担保额度将增加至 1.5 亿元。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之十
**关于为西安康鸿科技产业发展有限公司
提供担保额度的议案**

为满足日常经营资金的需要，保障西安康鸿科技产业发展有限公司（简称“西安康鸿公司”）业务的正常运营，公司拟为西安康鸿公司提供金额为 3 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西安康鸿公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之十一
**关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司
提供担保额度的议案**

为满足日常经营资金的需要，保障遂宁康佳鸿业电子有限公司（简称“康佳鸿业电子公司”）业务的正常运营，公司拟按持股比例为康佳鸿业电子公司增加金额为 1.05 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康佳鸿业电子公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。公司为康佳鸿业电子公司提供的总担保额度将增加至 2.75 亿元。康佳鸿业电子公司的其他股东将按其持股比例与本公司一起为康佳鸿业电子公司提供担保。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件之十二

关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议案

为满足日常经营资金的需要，保障康佳创投发展（深圳）有限公司（简称“康佳创投公司”）业务的正常运营，公司拟按持股比例为康佳创投公司提供金额为 0.102 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康佳创投公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康佳创投公司的其他股东将按其持股比例与公司一起为康佳创投公司提供担保。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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

二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之十三
**关于为滁州康佳精密智造科技有限公司
提供担保额度的议案**

为满足日常经营资金的需要，保障滁州康佳精密智造科技有限公司（简称“滁州康佳公司”）业务的正常运营，公司拟按持股比例为滁州康佳公司提供金额为 0.5 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于滁州康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。滁州康佳公司的其他股东将按其持股比例与公司一起为滁州康佳公司提供担保。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件之十四

关于为康佳光伏科技有限公司提供担保额度的议案

为满足日常经营资金的需要，保障康佳光伏科技有限公司（简称“康佳光伏公司”）业务的正常运营，公司拟按持股比例为康佳光伏公司提供金额为 0.6 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于康佳光伏公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康佳光伏公司的其他股东将按其持股比例与公司一起为康佳光伏公司提供担保。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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

二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之十五
**关于为重庆康佳光电技术研究院有限公司
提供担保额度的议案**

为满足日常经营资金的需要，保障重庆康佳光电技术研究院有限公司（简称“重庆光电研究院公司”）业务的正常运营，公司拟按持股比例为重庆光电研究院公司提供金额为 1.7325 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为两年。此信用担保额度将用于重庆光电研究院公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之十六
**关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳
智能电器有限公司提供担保额度的议案**

为满足日常经营资金的需要，保障江苏康佳智能电器有限公司（简称“江苏康佳智能公司”）业务的正常运营，安徽同创公司拟按持股比例为江苏康佳智能公司提供金额为 0.153 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于江苏康佳智能公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。江苏康佳智能公司的其他股东将按其持股比例与安徽同创公司一起对江苏康佳智能公司提供担保。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件之十七

**关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武汉）
有限公司提供担保额度的议案**

为满足日常经营资金的需要，保障康佳产业发展（武汉）有限公司（简称“武汉产业发展公司”）业务的正常运营，康佳创投公司拟按持股比例为武汉产业发展公司提供金额为 0.09 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武汉产业发展公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。武汉产业发展公司的其他股东将按其持股比例与康佳创投公司一起对武汉产业发展公司提供担保。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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

二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之十八
**关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理有限公司
提供担保额度的议案**

为满足日常经营资金的需要，保障安徽康塔供应链管理有限公司（简称“安徽康塔公司”）业务的正常运营，安徽康佳电子有限公司拟按持股比例为安徽康塔公司提供金额为 0.49 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于安徽康塔公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。安徽康塔公司的其他股东将按其持股比例与安徽康佳电子有限公司一起对安徽康塔公司提供担保。

具体情况请见公司在《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《关于对外担保的公告》（公告编号：2023-10）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件之十九

关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案

滁州康金健康产业发展有限公司（简称“滁州康金公司”）为了满足日常经营资金的需要，申请股东为其提供 5.3 亿元人民币的信用担保，因此公司拟按持股比例为滁州康金公司提供金额为 2.597 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为十四年。此信用担保额度将用于滁州康金公司向银行申请贷款。滁州康金公司的其他股东将按其持股比例与公司一起对滁州康金公司提供担保。

具体情况请见公司在《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《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-11）。

因滁州康金公司为公司控股股东的间接控股公司，本议案构成关联交易。华侨城集团有限公司及其关联人须对本议案回避表决。

拟请股东大会授权公司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

二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件之二十
关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为了降低融资成本，华侨城集团有限公司拟对公司向银行申请的不超过 10 亿元银行授信提供担保，同时公司拟向华侨城集团有限公司提供等额等期的反担保额度，反担保金额不超过 10 亿元，担保额度有效期不超过 3 年。

具体情况请见公司在《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《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-15）。

拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。

因华侨城集团有限公司同为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。华侨城集团有限公司及其关联人须对本议案回避表决。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二三年二月二十四日

康佳集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议文件之二十一

关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案

因业务发展需要，毅康科技有限公司向股东申请不超过 16 亿元借款。经协商，公司拟按持股比例向毅康科技有限公司提供不超过 4 亿元财务资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率不低于 5.5%且不超过 6%。山东高速股份有限公司及毅康科技有限公司的其他股东将一起按持股比例以相同条件向毅康科技有限公司提供股东借款。公司将根据毅康科技有限公司实际业务需求在借款额度内按持股比例分批次提供财务资助。

具体情况请见公司在《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《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-13）。

拟请股东大会授权公司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

二〇二三年二月二十四日