

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-73
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 关于按持股比例对东莞康佳投资有限公司 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

1、康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事局于 2020 年 7 月 17 日召开了第九届董事局第三十次会议，会议审议通过了《关于挂牌转让东莞康佳投资有限公司 51%股权的议案》，拟将本公司持有的东莞康佳投资有限公司（以下简称“东莞投资公司”）51%股权按照国有产权交易挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让。在公开挂牌转让完成后，本公司持有东莞投资公司的股权比例将从 100%变更为 49%。

2、为了顺利推进东莞康佳电子有限公司老厂区旧改（以下简称“莞康旧改”）项目建设，本公司拟在公开挂牌转让东莞投资公司 51%股权完成后，与东莞投资公司其他股东一同按持股比例向东莞投资公司提供股东借款，其中本公司提供的借款金额不超过 2 亿元，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。

3、本公司董事局于 2020 年 7 月 17 日召开了第九届董事局第三十次会议，会议审议通过了《关于按持股比例为东莞康佳投资有限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: 东莞康佳投资有限公司。统一社会信用代码: 91441900MA53EL2PXD。
成立时间: 2019 年 6 月 28 日。注册资本: 10,000 万。法定代表人: 常东。注册地址: 广东省东莞市凤岗镇凤岗康佳路 5 号 103 室。经营范围: 实业投资、创业投资、企业营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、物业管理; 产销: 电子产品。

目前，本公司直接持有东莞投资公司 100%的股权。在公开挂牌转让东莞投资公司 51%股权完成后，本公司持有东莞投资公司的股权比例将变更为 49%。

东莞投资公司 2020 年 6 月 30 日经审计的资产总额为 49,000.59 万元，负债总额为 39,710.46 万元，净资产为 9,290.14 万元，资产负债率为 81.04%；2020 年 1-6 月营业收入为 164.63 万元，利润总额为-947.81 万元，净利润为-710.86 万元。

三、财务资助的主要内容

（一）财务资助对象：东莞康佳投资有限公司。

（二）财务资助金额：本公司拟与东莞投资公司其他股东一同按持股比例向东莞投资公司提供股东借款，其中本公司按持股比例向东莞投资公司提供股东借款不超过 2 亿元。

（三）资金用途：用于支付莞康旧改项目土地和厂房价款、相关税费和项目前期其他资金需求。

（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 8%。

四、风险防范措施

首先，东莞投资公司的经营情况和资产状况良好，其经营的莞康旧改项目预计可产生较好的投资收益，因此东莞投资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，且东莞投资公司的其他股东将按其持股比例向东莞投资公司提供同等条件的股东借款。综上所述，本次按持股比例向东莞投资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

本次按持股比例向东莞投资公司提供股东借款，主要是为了顺利推动莞康旧改项目，同时，其他股东将按持股比例为东莞投资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

在公开挂牌转让东莞投资公司 51%股权完成后，公司与其他股东一起按持股比例对东莞投资公司提供股东借款是基于公司对东莞投资公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，东莞投资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。同时，该议案履行了必要的审批程序。因此，独立董事同意公司董事局的表决结果，并同意提交公司股东大会审议。

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 53,492.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.39%。2018 年 4 月 12 日本公司向重庆庆佳电子有限公司提供财务资助 890 万元，2020 年 4 月 11 日该笔财务资助期满。截至目前，该笔财务资助尚未收回，未收回的财务资助本金及利息合计为 1,050.40 万元，本公司已成立专项工作小组，由专人负责跟踪并督促重庆庆佳公司尽快履行其偿债义务，同时本公司正积极推动重庆庆佳电子有限公司完成土地收储工作。该事项的具体情

况请见本公司于 2020 年 4 月 14 日披露的《关于向重庆庆佳公司提供 890 万元财务资助逾期的公告》（公告编号:2020-21）。除此以外，公司没有逾期未收回借款的情形。

八、备查文件

- 1、第九届董事局第三十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年七月二十日