

2022 年第二次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议文件之一

关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案

为满足香港康佳有限公司日常经营资金的需要，康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）拟为香港康佳有限公司提供金额为 9 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香港康佳有限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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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

二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议文件之二

关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案

为满足安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟为安徽康佳电子有限公司提供金额为 11 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康佳电子有限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。安徽康佳电子有限公司的其他股东为此次担保额度的 22%向康佳集团提供反担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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

二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议文件之三
关于为遂宁康佳电子科创有限公司提供担保额度的议案

为满足遂宁康佳电子科创有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟为遂宁康佳电子科创有限公司提供金额为 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遂宁康佳电子科创有限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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议文件之四
关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案

为满足宁波康韩瑞电器有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为宁波康韩瑞电器有限公司提供金额为 1.2 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宁波康韩瑞电器有限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。宁波康韩瑞电器有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议文件之五
关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案

为满足河南新飞智家科技有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为河南新飞智家科技有限公司提供金额为 1.224 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为八年。此信用担保额度将用于河南新飞智家科技有限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。河南新飞智家科技有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为河南新飞智家科技有限公司提供担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议文件之六
关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案

为满足陕西康佳智能家电有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为陕西康佳智能家电有限公司提供金额为1.071亿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陕西康佳智能家电有限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。陕西康佳智能家电有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为陕西康佳智能家电有限公司提供担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议文件之七
关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案

为满足辽阳康顺智能科技有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟为辽阳康顺智能科技有限公司增加金额为 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辽阳康顺智能科技有限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。康佳集团为辽阳康顺智能科技有限公司提供的总担保额度将增加至 2 亿元。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议文件之八
关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案

为满足辽阳康顺再生资源有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟为辽阳康顺再生资源有限公司增加金额为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辽阳康顺再生资源有限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。康佳集团为辽阳康顺再生资源有限公司提供的总担保额度将增加至1.5亿元。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议文件之九
关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案

为满足深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟为深圳康佳通信科技有限公司提供金额为 2 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深圳康佳通信科技有限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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议文件之十
**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**

为满足深圳市康佳移动互联科技有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供金额为 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深圳市康佳移动互联科技有限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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议文件之十一
关于为博罗康佳精密科技有限公提供担保额度的议案

为满足博罗康佳精密科技有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟为博罗康佳精密科技有限公司增加金额为 0.75 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罗康佳精密科技有限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。康佳集团为博罗康佳精密科技有限公司提供的总担保额度将增加至 1.25 亿元。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议文件之十二
关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案

为满足遂宁康佳鸿业电子有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供金额为 1.7 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遂宁康佳鸿业电子有限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。遂宁康佳鸿业电子有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议文件之十三

关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议案

为满足康佳创投发展（深圳）有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为康佳创投发展（深圳）有限公司提供金额为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发展（深圳）有限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。康佳创投发展（深圳）有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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

二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议文件之十四

关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的议案

为满足遂宁康佳柔性电子科技有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供金额为1.9亿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遂宁康佳柔性电子科技有限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。遂宁康佳柔性电子科技有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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

二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议文件之十五
**关于康佳创投发展（深圳）有限公司为佛山珠江传媒创意园
文化发展有限公司提供担保额度的议案**

为满足佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司日常经营资金的需要，康佳创投发展（深圳）有限公司拟按持股比例为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供金额为0.1372亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于佛山珠江传媒创意园文化发展有限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。佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司的其他股东按其持股比例与康佳创投发展（深圳）有限公司一起为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议文件之十六
关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案

为了满足昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为昆山康盛投资发展有限公司增加金额为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投资发展有限公司向银行申请贷款，昆山康盛投资发展有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为昆山康盛投资发展有限公司提供担保。康佳集团为昆山康盛投资发展有限公司提供的总担保额度将增加至2.94亿元。

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《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-43）。

因昆山康盛投资发展有限公司为康佳集团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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议文件之十七
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

为了满足滁州康佳科技产业发展有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为滁州康佳科技产业发展有限公司提供金额为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科技产业发展有限公司向银行申请贷款。滁州康佳科技产业发展有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为滁州康佳公司提供担保。

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《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-43）。

因滁州康佳科技产业发展有限公司为康佳集团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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议文件之十八
关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案

为满足烟台康云产业发展有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供金额为2.04亿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烟台康云产业发展有限公司向银行申请贷款。烟台康云产业发展有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为烟台康云产业发展有限公司提供担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议文件之十九

关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的议案

为满足滁州康鑫健康产业发展有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供金额为2.94亿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鑫健康产业发展有限公司向银行申请贷款。滁州康鑫健康产业发展有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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

二〇二二年四月二十七日

康佳集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议文件之二十
关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案

为满足毅康科技有限公司日常经营资金的需要，康佳集团拟按持股比例为毅康科技有限公司提供金额为5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于毅康科技有限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。毅康科技有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起为毅康科技有限公司提供担保。

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《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。

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
二〇二二年四月二十七日