

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-67
债券代码:114894、133003 债券简称:21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于对参股公司提供股东借款逾期的公告

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、股东借款逾期情况概述

烟台康悦投资有限公司（简称“烟台康悦公司”）为深圳康悦实业有限公司（简称“深圳康悦公司”）的全资子公司，深圳康悦公司为康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）的参股公司，其中本公司及其下属控股子公司合计持有深圳康悦公司 49%股份，成都臻辰企业管理有限公司（简称“成都臻辰公司”）持有深圳康悦公司 51%股份。烟台康悦公司的主要资产为位于烟台市芝罘区的 38,815.50 平方米商住用地。

本公司于 2019 年 11 月 25 日召开的第九届董事局第十九次会议及 2019 年 12 月 16 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》，同意本公司按持股比例对深圳康悦公司的全资子公司烟台康悦公司提供不超过 1.96 亿元的股东借款，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率不低于 8%。

根据股东会决议以及烟台康悦公司业务发展的需要，本公司按持股比例对烟台康悦公司提供了约 1.29 亿元股东借款，借款到期日为 2022 年 11 月 5 日，根据合同约定。本公司有权要求烟台康悦公司提前还款。

因烟台康悦公司所属商住用地一直未开工建设，在与深圳康悦公司的控股股东成都臻辰公司协商未达成一致的情况下，为保障资金安全，本公司决定提前收回对烟台康悦公司提供的股东借款。由于烟台康悦公司未能按照本公司要求偿还股东借款本金及其利息，导致股东借款逾期。

二、烟台康悦公司的基本情况

公司名称：烟台康悦投资有限公司。统一社会信用代码：91370602MA3QJFRD93。成立时间：2019 年 9 月 9 日。注册资本：2,000 万。注册地址：烟台市芝罘区通世南路 7 号 1861 产业园 C8 栋 301。经营范围：以自有资金投资及咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；知识产权代理；会议服务；展览展示；物业管理；室内外装饰装修；文具、建筑材料的销售；房地产开发经营。（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)

烟台康悦公司 2022 年 5 月 31 日未经审计的资产总额为 33,173.64 万元, 负债总额为 31,546.69 万元, 净资产为 1,626.95 万元, 因项目仍在建设期, 尚无收入。

三、股东借款逾期情况及公司拟采取的措施

(一) 逾期情况

因烟台康悦公司所属商住用地一直未开工建设, 在与深圳康悦公司的控股股东成都臻辰公司协商未达成一致的情况下, 为保障资金安全, 本公司决定提前收回对烟台康悦公司提供的全部股东借款, 但由于烟台康悦公司的股东借款已全部用于支付地价款以及项目前期投入, 无足够的流动资金, 未能按照本公司要求偿还股东借款本金及利息(截至 2022 年 7 月 22 日合计约 1.63 亿元)。

(二) 本公司拟采取的措施

针对上述情况, 本公司已成立专项工作小组, 由专人负责督促烟台康悦公司偿还股东借款本金及利息, 并通过寻找第三方收购深圳康悦公司股权及债权, 与深圳康悦公司大股东成都臻辰公司协商项目盘活方案等方式解决股东借款逾期的问题。本公司已准备启动法律程序, 对烟台康悦公司提起诉讼, 要求烟台康悦公司偿还股东借款本金及利息。

四、董事局意见

本公司董事局认为, 本公司及成都臻辰公司按持股比例向烟台康悦公司提供的股东借款, 主要用于烟台康悦公司支付地价款和项目前期投入。烟台康悦公司所属商住用地位于烟台市主城区, 其土地使用权具有一定的变现价值。当其土地使用权价值变现后, 预计可偿还烟台康悦公司相关股东提供的股东借款本金及利息。

五、对本公司的影响

目前, 烟台康悦公司所属商住用地摘牌至今已超过两年, 但尚未开工, 存在土地被政府收取未按期开工违约金和闲置费的风险。

受房地产市场波动等因素影响, 烟台康悦公司所属商住用地的处置金额存在不能达到预期金额的风险, 导致本公司无法全额收回股东借款本金及利息。

烟台康悦公司股东借款逾期事项预计不会影响本公司的正常生产经营。本公司后续将根据具体情况及时采取相应措施, 有关上述股东借款事项的进展情况, 本公司将按规定及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年七月二十二日