

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：  
2022-93

债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02  
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01  
133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05

## 康佳集团股份有限公司 关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告

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。

特别提示：

1、康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司（简称“光电研究院公司”）拟按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司（简称“两山投资公司”）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。

2、本公司董事局于 2022 年 12 月 6 日召开了第十届董事局第五次会议，会议审议通过了《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》。本公司共有 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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

3、目前，本公司对外实际提供借款金额为 250,281.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.52%。本公司按持股比例向参股公司烟台康悦投资有限公司提供的约 1.29 亿元财务资助出现逾期，本公司已成立专项工作小组，由专人负责督促烟台康悦投资有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购烟台康悦投资有限公司股权及债权等方式解决财务资助逾期的问题，该事项的具体情况请见本公司于 2022 年 7 月 23 日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2022-67）。除此以外，本公司没有逾期未收回借款的情形。

### 一、控股子公司按股权比例向股东提供借款事项概述

为了提高资金使用效率，本公司的控股子公司光电研究院公司（本公司合计持有其 75%的股权，另一股东两山投资公司持有其 25%的股权）拟根据自身的经营计划和实际资金情况，按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向两山投资公司提供不超过 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。

因光电研究院公司目前有部分闲置资金，为了提高资金使用效率，在考虑光电研究院公司资金使用计划后，光电研究院公司计划按照股权比例以同等条件向各股东提供一定金额的短期借款。

本公司董事局于 2022 年 12 月 6 日召开了第十届董事局第五次会议,会议审议通过了《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》。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。董事局同时要求在光电研究院公司需要资金时,光电研究院公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交本公司股东大会审议。

## 二、控股子公司按股权比例提供借款对象的基本情况

企业名称:重庆两山产业投资有限公司。住所:重庆市璧山区璧泉街道双星大道 8 号。企业类型:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:李正洪。成立时间:2015 年 7 月 13 日。注册资本:人民币 10 亿元。控股股东:重庆两山建设投资有限公司。经营范围:负责对重点企业和重点项目的投资(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)及管理。(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)。

两山投资公司持有光电研究院公司 25%的股权,两山投资公司及其股东方与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

两山投资公司 2021 年度经审计和 2022 年 1-10 月未经审计的主要财务指标如下:

单位:元

| 项目    | 2021 年 12 月 31 日  | 2022 年 10 月 31 日  |
|-------|-------------------|-------------------|
| 资产总额  | 46,229,584,369.17 | 51,775,625,384.58 |
| 负债总额  | 17,409,833,465.61 | 22,778,925,826.64 |
| 净资产   | 28,819,750,903.56 | 28,996,699,557.94 |
| 资产负债率 | 37.66%            | 44.00%            |
| 项目    | 2021 年度           | 2022 年 1-10 月     |
| 营业收入  | 399,476,217.23    | 391,152,429.44    |
| 利润总额  | -89,071,952.13    | -152,236,057.72   |
| 净利润   | -89,791,803.26    | -154,051,345.62   |

经了解,两山投资公司不是失信被执行人,资产状况较好,可以正常履约。

## 三、控股子公司按股权比例向股东提供借款的主要内容

(一)借款对象:本公司及两山投资公司。

(二)借款金额:光电研究院公司在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后,拟按照股权比例以同等条件向本公司和两山投资公司分别提供不超过 4.20 亿元和 1.40 亿元借款。当光电研究院公司需要资金时,光电研究院公司的股东将按照股权比例及时归还上述借款。

(三)借款期限:不超过 1 年。

(四)利率:各股东按照不低于银行同期贷款利率同等计息。

## 四、风险防范措施

首先,两山投资公司的资产状况良好,资产负债率较低,因此两山投资公司

具备相应的履约能力。其次，光电研究院公司是在不影响其自身正常运营的前提下，按股权比例以同等条件向各股东提供借款。综上所述，光电研究院公司按股权比例向股东提供借款风险可控，不会损害本公司利益。

#### **五、董事会意见**

光电研究院公司在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，按股权比例以同等条件向股东提供借款，不会影响光电研究院公司的正常运营，有利于提高资金使用效率，符合本公司和全体股东的利益，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**

在不影响光电研究院公司正常运营的情况下，光电研究院公司按股权比例以同等条件向各股东提供借款，有利于提高资金使用效率，不会影响本公司及光电研究院公司的正常经营，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。经全面评估两山投资公司的资产状况、债务偿还能力后，独立董事认为两山投资公司具备偿还借款的能力，光电研究院公司按股权比例向股东两山投资公司提供借款的整体风险可控。同时，该事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。

#### **七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额**

目前，本公司对外实际提供借款金额为 250,281.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.52%。本公司按持股比例向参股公司烟台康悦投资有限公司提供的约 1.29 亿元财务资助出现逾期，本公司已成立专项工作小组，由专人负责督促烟台康悦投资有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购烟台康悦投资有限公司股权及债权等方式解决财务资助逾期的问题，该事项的具体情况请见本公司于 2022 年 7 月 23 日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67）。除此以外，本公司没有逾期未收回借款的情形。

#### **八、备查文件**

（一）第十届董事局第五次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年十二月六日