

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-39
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第五十七次会议决议公告

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、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第九届董事局第五十七次会议，于 2022 年 4 月 27 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年第一季度报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2022 年第一季度报告》。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于出售楚天龙股份有限公司部分股份的议案》。

为优化资产配置，会议授权本公司经营班子根据市场情况和经营需要，在 2022 年依法适时出售本公司持有的楚天龙股份有限公司股份，出售比例不超过楚天龙股份有限公司总股本的 5%。

具体内容请见在《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《关于择机出售楚天龙股份有限公司部分股份的公告》。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为香港康佳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，保障香港康佳有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(四) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障安徽康佳电子有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。会议要求安徽康佳电子有限公司的其他股东为此次担保额度的 22% 向本公司提供反担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(五) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为遂宁康佳电子科创有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障遂宁康佳电子科创有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(六) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障宁波康韩瑞电器有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。会议要求宁波康韩瑞电器有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于对外担保的公告》。

(七) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要, 保障河南新飞智家科技有限公司业务的正常运营, 会议决定本公司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。会议要求河南新飞智家科技有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为河南新飞智家科技有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(八) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要, 保障陕西康佳智能家电有限公司业务的正常运营, 会议决定本公司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。会议要求陕西康佳智能家电有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为陕西康佳智能家电有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(九) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要, 保障辽阳康顺智能科技有限公司业务的正常运营, 会议决定本公司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。本公司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。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(十) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障辽阳康顺再生资源有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。本公司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。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(十一) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障深圳康佳通信科技有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(十二) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对《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业务的正常运营，会议决定本公司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。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(十三) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对《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业务的正常运营，会议决定本公司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。本公司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。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(十四) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对《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业务的正常运营，会议决定本公司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。会议要求遂宁康佳鸿业电子有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(十五) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《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)有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。会议要求康佳创投发展(深圳)有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳创投发展(深圳)有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(十六) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《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》。

为满足日常经营资金的需要，保障遂宁康佳柔性电子科技有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。会议要求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本公司一起为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(十七) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《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》。

为满足日常经营资金的需要，保障佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司业务的正常运营，会议决定康佳创投发展(深圳)有限公司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。会议要求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。

本公司独立董事就为康佳创投发展(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事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(十八) 以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。会议要求昆山康盛投资发展有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为昆山康盛投资发展有限公司提供担保。本公司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。

本次交易构成了关联交易。本公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(十九) 以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《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》。

为满足日常经营资金的需要，保障滁州康佳科技产业发展有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。会议要求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本公司一起为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保。

本次交易构成了关联交易。本公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生、周彬先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(二十) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障烟台康云产业发展有限公司业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供金额合计为 2.04 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此次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。会议要求烟台康云产业发展有限公司的其他股东按其持股比例本公司一起为烟台康云产业发展有限公司提供担保。

本公司独立董事就为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(二十一) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《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》。

为满足日常经营资金的需要，保障滁州康鑫健康产业发展有限公司业务的正常运营，会议决定本公司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。会议要求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本公司一起为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保。

本公司独立董事就为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于对外担保的公告》。

(二十二) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于为毅康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, 保障毅康科技有限公司业务的正常运营, 会议决定本公司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。会议要求毅康科技有限公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为毅康科技有限公司提供担保。

本公司独立董事就为毅康科技有限公司提供担保额度事项发表了同意的独立意见。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《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》。

(二十三) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求, 结合公司实际, 会议决定于 2022 年 5 月 16 日 (星期一) 下午 2:50 时, 在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会, 审议《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》及其他议案。

具体内容请见在《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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事局第五十七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十七日