

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-07  
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 第十届董事局第七次会议决议公告

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”）第十届董事局第七次会议，于 2023 年 2 月 24 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 2 月 14 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》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 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案》。

为保障毅康科技有限公司经营和发展需求，会议决定本公司按持股比例向毅康科技有限公司提供不超过 4 亿元财务资助，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率不低于 5.5% 且不超过 6%。

本公司独立董事就此次提供财务资助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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的公告》。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《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（简称“博康精密公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为博康精密公司增加金额为 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博康精密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。本公司为博康精密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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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》。

(三) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创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，保障安徽康佳同创电器有限公司（简称“安徽同创公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为安徽同创公司提供金额为 5.5 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安徽同创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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为深圳康佳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，保障深圳康佳电子科技有限公司（简称“电子科技有限公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为电子科技有限公司提供金额为 10 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电子科技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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为东莞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，保障东莞康佳电子有限公司（简称“东莞康佳公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为东莞康佳公司增加金额为 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东莞康佳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。本公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至 9 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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为成都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，保障成都康佳电子有限公司（简称“成都康佳电子子公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为成都康佳电子子公司提供金额为0.8亿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成都康佳电子子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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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》。

（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为海南康佳材料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，保障海南康佳材料科技有限公司（简称“康佳材料公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为康佳材料公司提供金额为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康佳材料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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为四川康佳通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，保障四川康佳通科技有限公司（简称“康佳通公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为康佳通公司提供金额为0.3亿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康佳通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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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票反对审议并通过了《关于为四川康佳智能终端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，保障四川康佳智能终端科技有限公司（简称“四川康佳公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为四川康佳公司增加金额为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四川康佳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。本公司为四川康佳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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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 票反对审议并通过了《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(简称“移动互联公司”)业务的正常运营, 会议决定本公司为移动互联公司增加金额为 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移动互联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。本公司为移动互联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, 此议案还须提交本公司股东大会审议。

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 票反对审议并通过了《关于为西安康鸿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, 保障西安康鸿科技产业发展有限公司(简称“西安康鸿公司”)业务的正常运营, 会议决定本公司为西安康鸿公司提供金额为 3 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西安康鸿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, 此议案还须提交本公司股东大会审议。

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 票反对审议并通过了《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(简称“康佳鸿业电子公司”)业务的正常运营, 会议决定本公司按持股比例为康佳鸿业电子公司增加金额为 1.05 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康佳鸿业电子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。本公司为康佳鸿业电子公司提供的总担保额度将增加至 2.75 亿元。会议要求康佳鸿业电子公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳鸿业电子公司提供担保。

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, 此议案还须提交本公司股东大会审议。

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（简称“康佳创投公司”）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。会议要求康佳创投公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳创投公司提供担保。

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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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票反对审议并通过了《关于为滁州康佳精密智造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，保障滁州康佳精密智造科技有限公司（简称“滁州康佳公司”）业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为滁州康佳公司提供金额为0.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于滁州康佳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。会议要求滁州康佳公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为滁州康佳公司提供担保。

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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为康佳光伏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，保障康佳光伏科技有限公司（简称“康佳光伏公司”）业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为康佳光伏公司提供金额为0.6亿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光伏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。会议要求康佳光伏公司的其他股东按其持股比例与本公司一起为康佳光伏公司提供担保。

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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于为重庆康佳光电技术研究院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，保障重庆康佳光电技术研究院有限公司（简称“重

庆光电研究院公司”）业务的正常运营，会议决定本公司按持股比例为重庆光电研究院公司提供金额为 1.7325 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为两年。此信用担保额度将用于重庆光电研究院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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能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，保障江苏康佳智能电器有限公司（简称“江苏康佳智能公司”）业务的正常运营，会议同意安徽康佳同创电器有限公司按持股比例为江苏康佳智能公司提供金额为 0.153 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江苏康佳智能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。会议要求江苏康佳智能公司的其他股东按其持股比例与安徽康佳同创电器有限公司一起对江苏康佳智能公司提供担保。

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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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 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）有限公司为康佳产业发展（武汉）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，保障康佳产业发展（武汉）有限公司（简称“武汉产业发展公司”）业务的正常运营，会议同意康佳创投公司按持股比例为武汉产业发展公司提供金额为 0.09 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武汉产业发展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。会议要求武汉产业发展公司的其他股东按其持股比例与康佳创投公司一起对武汉产业发展公司提供担保。

本公司独立董事就康佳创投公司为武汉产业发展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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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》。

(十九) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理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，保障安徽康塔供应链管理有限公司（简称“安徽

康塔公司”）业务的正常运营，会议同意安徽康佳电子有限公司按持股比例为安徽康塔公司提供金额为 0.49 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于安徽康塔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。会议要求安徽康塔公司的其他股东按其持股比例与安徽康佳电子有限公司一起对安徽康塔公司提供担保。

本公司独立董事就安徽康佳电子有限公司为安徽康塔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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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) 以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

滁州康金健康产业发展有限公司（简称“滁州康金公司”）为了满足日常经营资金的需要，申请股东为其提供 5.3 亿元人民币的信用担保，会议决定本公司按持股比例为滁州康金公司提供金额为 2.597 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为十四年。此信用担保额度将用于滁州康金公司向银行申请贷款。会议要求滁州康金公司的其他股东按其持股比例与本公司一起对滁州康金公司提供担保。

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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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》。

(二十一) 以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》。

为了降低融资成本，华侨城集团有限公司拟对本公司向银行申请的不超过 10 亿元银行授信提供担保，会议同意本公司向华侨城集团有限公司提供等额等期的反担保，反担保金额不超过 10 亿元，担保额度有效期不超过 3 年。

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，此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于公司为申请银行授信

业务提供反担保额度暨关联交易的公告》。

(二十二) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。

根据深圳证监局下发的《深圳证监局关于对康佳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2022〕230 号) 的要求, 经会议研究, 审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

(二十三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司日常经营资金的需要, 保障公司业务的正常运营, 会议同意本公司向中国光大银行申请综合授信额度不超过 15 亿元人民币, 具体授信额度种类、额度分配和期限以银行审批为准。

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, 并与中国光大银行签订授信协议, 办理有关手续。

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《关于向中国光大银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

(二十四) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求, 结合公司实际, 会议决定于 2023 年 3 月 13 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 2023 年第一次临时股东大会, 审议《关于为博罗康佳精密科技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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第十届董事局第七次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇二三年二月二十四日