

2020 年第四次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议文件之一

关于在转让重庆康佳置业公司 18%股权后 按持股比例提供股东借款的议案

各位股东及股东代表：

因业务发展需要，康佳集团拟在完成公开挂牌转让重庆康佳置业发展有限公司 18%股权后，继续与其他股东一起按持股比例对重庆康佳置业发展有限公司的全资孙公司重庆康佳福泽置业有限公司提供股东借款，其中康佳集团的借款金额不超过 18,843 万元，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率不低于 8%。

具体情况请见本公司在《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《关于按持股比例对重庆康佳福泽置业有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-101）。

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，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二〇年十月二十三日

康佳集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议文件之二
**关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展
有限公司 51%股权的议案**

各位股东及股东代表：

因业务发展需要，康佳集团拟在国有产权交易所挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司 51%股权，挂牌底价不低于资产评估机构的评估值。

具体情况请见本公司在《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《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2020-114）。

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，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二〇年十月二十三日

康佳集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议文件之三
**关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司 51%股权后按
持股比例提供股东借款的议案**

各位股东及股东代表：

因业务发展需要，康佳集团拟在公开挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司 51%股权完成后，按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供不超过 4 亿元股东借款，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。

具体情况请见本公司在《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《关于按持股比例对滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-115）。

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
二〇二〇年十月二十三日

康佳集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议文件之四
**关于为四川宜宾资源循环利用基地项目履约情况
提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

为顺利推进四川宜宾资源循环利用基地项目，康佳集团拟就四川宜宾资源循环利用基地项目的履约义务向银行申请开具 1 亿元履约保函给高县人民政府。被担保人包括康佳集团、毅康科技有限公司及未来引进的投资人（仅指康佳集团合并报表范围内公司），履约保函的有效期至 2024 年 12 月 31 日止。

具体情况请见本公司在《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《对外担保公告》（公告编号：2020-111）。

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
二〇二〇年十月二十三日