证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2021-25
债券代码:114423、114488 债券简称:19 康佳 02、19 康佳 03
114489、114523 19 康佳 04、19 康佳 05
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01

康佳集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告

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、担保情况暨关联交易概述

为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司（以下简称“三江置业公司”）业务发展需要，会议决定康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“康佳集团”）在 2018 年第三次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为三江置业公司提供金额为 4 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三江置业公司向银行申请贷款。三江置业公司的其他股东按其持股比例对三江置业公司提供担保。

本公司于 2021 年 3 月 22 日（星期一）召开了第九届董事局第四十次会议，公司 7 名董事，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》。本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次担保事项暨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、张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
康佳集团	三江置业公司	20%	67.87	4 亿元	4 亿元	4.74%	是

二、被担保人的基本情况

1、被担保人：宜宾华侨城三江置业有限公司

成立日期：2017 年 11 月 29 日

注册地址：四川省宜宾市翠屏区南岸街道广场西路四号广电中心 2307 室

法定代表人：王建文

注册资本：100,000 万元

经营范围：房地产开发与经营；餐饮娱乐的管理服务；文化活动的组织策划；演出场所经营；舞美设计、旅游信息服务；旅游设施的开发与经营、项目策划、设计；酒店管理；市场营销策划；物业管理；停车场管理服务；会议及展览服务。（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）。

与本公司的关系：三江置业公司为本公司的参股公司。

2、产权及控制关系

本公司的控股股东华侨城集团有限公司通过控股子公司深圳华侨城股份有限公司间接控股三江置业公司。华侨城（成都）投资有限公司（深圳华侨城股份有限公司的全资子公司）持有其 35%的股权；四川量典置业有限公司持有其 25%的股权；本公司的全资子公司深圳康佳通信科技有限公司持有其 20%的股权；成都体育产业有限责任公司持有其 20%的股权。

3、三江置业公司 2020 年度和 2021 年 1-2 月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	287,014.97	317,211.59
负债总额	185,055.05	215,313.53
净资产	101,959.93	101,898.06
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	46,206.14	0
利润总额	9,504.8	-82.48
净利润	7,128.22	-61.86

三、担保协议的主要内容

为了满足三江置业公司业务发展的需要，本公司拟在 2018 年第三次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为三江置业公司提供金额为 4 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三江置业公司向银行申请贷款。三江置业公司的其他股东按其持股比例对三江置业公司提供担保。

四、董事会意见

为了满足三江置业公司业务发展的需要，本公司拟与其他股东按持股比例为该公司申请的银行授信额度提供担保。

本公司董事局认为，三江置业公司的经营情况和资产状况良好，并且本公司可及时了解并在一定程度上影响三江置业公司的决策，因此，本次担保风险可控。

另外，三江置业公司的其他股东将与本公司按持股比例提供担保，从而促进上述公司项目的顺利开展，符合本公司的整体利益。因此，本公司对该公司提供担保不会损害本公司的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等文件的有关规定，本公司独立董事事前认可了上述关联交易，同意提交董事局会议进行讨论。

董事局会议审核通过后，公司独立董事发表了同意的独立意见：议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可；决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规定和《公司章程》的规定，符合商业惯例，定价公允，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；在对议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过了此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则；该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。因此，上述关联交易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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,535,935.66 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 300.67%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 848,952.49 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 100.66%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 68,500 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 8.12%。

七、备查文件目录

第九届董事局第四十次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年三月二十三日