

2025 年第三次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议文件之一

关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营资金的需要，保障宜宾康佳智慧科技有限公司（以下简称“宜宾智慧”）业务的正常运营，康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟为宜宾智慧提供金额为 0.098 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宜宾智慧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。

具体情况请见公司在《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《关于为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-18）。

拟请股东大会授权公司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

二〇二五年三月二十二日

康佳集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议文件之二
关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足宁波康韩瑞电器有限公司（以下简称“康韩瑞”）日常经营资金的需要，公司拟按持股比例为康韩瑞提供金额为 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康韩瑞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。康韩瑞的其他股东按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。

具体情况请见公司在《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《关于为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-18）。

拟请股东大会授权公司经营班子落实最终方案。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司
二〇二五年三月二十二日

康佳集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议文件之三
**关于按持股比例向四川城锐房地产有限公司
提供财务资助展期的议案**

各位股东及股东代表：

为保障四川城锐房地产有限公司（以下简称“四川城锐”）项目资金需求，公司拟将按持股比例为四川城锐提供的财务资助进行展期，展期金额不超过 1.5 亿元，展期期限 1 年，年化利率为 5%。四川城锐的其他股东将与公司一起按持股比例以相同条件，将向四川城锐提供的股东借款进行展期。本次展期的财务资助的资金主要用于四川城锐支付地价款、相关税费以及开发建设所需费用等。

具体情况请见公司在《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《关于向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025-19）。

拟请股东大会授权公司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
二〇二五年三月二十二日