

# 康佳集团股份有限公司

## 2018 年第三次临时股东大会会议文件之一

### 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

各位股东及股东代表：

宜宾华侨城三江置业有限公司（下称：“三江置业公司”）为康佳集团的参股公司，主要负责宜宾三江口项目，该公司注册资本为 10 亿元人民币，股权结构为：华侨城（成都）投资有限公司占比 35%；四川量典置业有限公司占比 25%；深圳康佳通信科技有限公司（本公司的全资子公司）占比 20%；成都体育产业有限责任公司占比 20%。

为了满足三江置业公司日常经营资金的需要，保障三江置业公司的正常运营，三江置业公司要求本公司及三江置业公司的其他股东按持股比例提供合计 20 亿元的担保额度，担保期限为 3 年，用于三江置业公司向银行申请贷款，其中康佳集团需提供的担保额度为 4 亿元。

三江置业公司为公司控股股东华侨城集团有限公司的间接控股公司，因此该议案构成关联交易，公司须按照上市规则对关联交易的有关规定履行相关义务。

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

二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议文件之二  
**关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

昆山康盛投资发展有限公司（下称：“昆山康盛公司”）为公司的参股公司，该公司注册资本为 3.5 亿元人民币，其中，泰州华侨城有限公司占比 51%；本公司占比 49%。昆山康盛公司主要从房地产开发。

为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司的正常运营，昆山康盛公司要求本公司及昆山康盛公司的其他股东按持股比例提供合计 5 亿元的担保额度，担保期限为 5 年，用于昆山康盛公司向银行申请贷款，其中康佳集团需提供的担保额度为 2.45 亿元。

昆山康盛公司为公司控股股东华侨城集团有限公司的间接控股公司，因此该议案构成关联交易，公司须按照上市规则对关联交易的有关规定履行相关义务。

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

二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会会议文件之三  
**关于为深圳康佳电子科技有限公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

深圳康佳电子科技有限公司（下称“电子科技有限公司”）为康佳集团的全资子公司，电子科技有限公司注册资本为10亿元人民币，主要负责运营康佳集团彩电等多媒体相关业务。

为了满足电子科技有限公司日常经营资金的需要，保障电子科技有限公司业务的正常运营，本公司拟申请为电子科技有限公司提供金额为35亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此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额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务以及向供应商申请账期。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议文件之四  
**关于为东莞康佳电子有限公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

东莞康佳电子有限公司（下称“莞康公司”）为康佳集团的全资子公司，莞康公司注册资本为 26,667 万元人民币，主要负责本公司的彩电制造。

为了满足莞康公司日常经营资金的需要，保障莞康公司业务的正常运营，本公司拟申请为莞康公司提供金额为 1 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于莞康公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会会议文件之五  
**关于为安徽康佳同创电器有限公司  
增加担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

安徽康佳同创电器有限公司（下称“康佳同创公司”）为康佳集团的全资子公司，注册资本为5.02亿元人民币，主要负责康佳集团的白电业务。

为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司业务正常运营，本公司拟申请为康佳同创公司增加担保额度2亿元人民币，公司为康佳同创公司提供的总担保额度增加至9亿元。此次增加的担保额度的期限为5年，将用于康佳同创公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会会议文件之六  
**关于为安徽康佳电器科技有限公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

安徽康佳电器科技有限公司（下称“安徽康佳电器公司”）为康佳集团的控股子公司，安徽康佳电器公司注册资本为1亿元人民币，康佳集团间接持有51%的股权，另一股东滁州韩上电器有限公司持有49%的股权。目前，安徽康佳电器公司持有河南新飞电器有限公司、河南新飞制冷器具有限公司和河南新飞家电有限公司100%股权。

为了满足安徽康佳电器三江置业公司的需要，保障安徽康佳电器公司业务的正常运营，本公司拟申请为安徽康佳电器公司提供金额为3亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于安徽康佳电器公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。安徽康佳电器公司的其他股东将为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会会议文件之七  
**关于为广东兴达鸿业电子有限公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

广东兴达鸿业电子有限公司（下称“兴达鸿业公司”）为康佳集团的控股子公司，兴达鸿业公司注册资本为8889万元人民币，康佳集团间接持有51%的股权，另外，胡泽洪、叶聪瑜、中山中科恒业投资管理有限公司、赵福贵等7名股东合计持有49%的股权。兴达鸿业公司主要从事PCB板的生产制造。

为了满足兴达鸿业三江置业公司的需要，保障兴达鸿业公司业务的正常运营，本公司拟申请为兴达鸿业公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于兴达鸿业公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。兴达鸿业公司的其他股东将为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议文件之八  
**关于为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

康佳环嘉（大连）环保科技有限公司（下称“康佳环嘉公司”）为康佳集团的控股子公司，康佳环嘉公司注册资本为 1.8 亿元人民币，康佳集团持有 51%的股权，另外，环嘉集团有限公司持有 39%的股权，张玉印持有 10%的股权。康佳环嘉公司主要从事再生资源回收再利用。

为了满足康佳环嘉三江置业公司的需要，保障康佳环嘉公司业务的正常运营，本公司拟申请为康佳环嘉公司提供金额为 5 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳环嘉公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。康佳环嘉公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

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

二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议文件之九  
**关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

毅康科技有限公司（下称“毅康公司”）为康佳集团的控股子公司，毅康公司注册资本为 1.64 亿元人民币，康佳集团持有 51%的股权，另外，五莲丰汇川网络科技合伙企业（有限合伙）、烟台丰清泰投资中心（有限合伙）、五莲丰源泰网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲清江川网络科技合伙企业（有限合伙）共 4 名股东合计持有 49%的股权。毅康公司主要从事环保项目及公共服务基础设施的投资、建设、运营管理。

为了满足毅康三江置业公司的需要，保障毅康公司业务的正常运营，本公司拟申请为毅康公司提供金额为 12 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于毅康公司向银行办理银行综合授信额度、贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资额度，与商业银行及其他金融机构合作资本市场融资业务等融资业务。毅康公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

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

二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会文件之十  
**关于为四川康佳通供应链管理有限公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

四川康佳通供应链管理有限公司（下称“四川康佳通公司”）为康佳集团的控股子公司，四川康佳通公司注册资本为3000万元人民币，康佳集团持有51%的股权，另外，深圳市商贸通供应链管理有限公司持有44%的股权，四川宜宾港（集团）有限公司持有5%的股权。四川康佳通公司主要从事供应链管理业务。

为了满足四川康佳通三江置业公司的需要，保障四川康佳通公司业务的正常运营，本公司拟申请为四川康佳通公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于四川康佳通公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。四川康佳通公司的其他股东将为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018年第三次临时股东大会会议文件之十一  
**关于为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司（下称“康佳利丰公司”）为康佳集团的控股子公司，康佳利丰公司注册资本为3000万元人民币，康佳集团持有51%的股权，深圳市联合利丰供应链管理有限公司持有49%的股权。康佳利丰公司主要从事供应链管理业务。

为了满足康佳利丰三江置业公司的需要，保障康佳利丰公司业务的正常运营，本公司拟申请为康佳利丰公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳利丰公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。康佳利丰公司的其他股东将为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议文件之十二  
**关于为海南康佳材料科技有限公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

海南康佳材料科技有限公司（下称“康佳材料科技公司”）为康佳集团的控股子公司，康佳材料科技公司注册资本为 1000 万元人民币，康佳集团间接持有 51%的股权，深圳市木森实业有限公司持有 49%的股权。康佳材料科技公司主要从事供应链管理业务。

为了满足康佳材料科技三江置业公司的需要，保障康佳材料科技公司业务的正常运营，本公司拟申请为康佳材料科技公司提供金额为 2 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳材料科技公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。康佳材料科技公司的其他股东或其关联人将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议文件之十三  
**关于为深圳康佳鹏润科技产业有限公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

深圳康佳鹏润科技产业有限公司（下称“康佳鹏润公司”）为康佳集团的控股子公司，康佳鹏润公司注册资本为 5000 万元人民币，康佳集团持有 51%的股权，贵州华金润科技集团有限公司和深圳市恒隆通电子科技有限公司合计持有 49%的股权。康佳鹏润公司主要从事手机等相关行业的供应链管理业务。

为了满足康佳鹏润三江置业公司的需要，保障康佳鹏润公司业务正常运营，本公司拟申请为康佳鹏润公司提供金额为 2 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳鹏润公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。康佳鹏润公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议文件之十四  
**关于为中康供应链管理有限公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

中康供应链管理有限公司（下称“中康供应链公司”）为康佳集团的境外控股公司，中康供应链公司注册资本为 150 万美金，康佳集团间接持有 51%的股权，另外，吴国仁和萧永松合计持有 49%的股权。中康供应链公司主要从事存储芯片贸易业务。

为了满足中康供应链三江置业公司的需要，保障中康供应链公司业务正常运营，本公司拟申请为中康供应链公司提供金额为 0.2 亿美元的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于中康供应链公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。中康供应链公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议文件之十五  
**关于为佳鑫科技有限公司提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

佳鑫科技有限公司（下称“佳鑫科技公司”）为康佳集团的境外控股公司，佳鑫科技公司注册资本为 1000 万港币，康佳集团间接持有 51%的股权，贵州华金润科技集团有限公司和深圳市恒隆通电子科技有限公司合计持有 49%的股权。佳鑫科技公司主要从事手机等相关行业的供应链管理业务。

为了满足佳鑫科技三江置业公司的需要，保障佳鑫科技公司业务的正常运营，本公司拟申请为佳鑫科技公司提供金额为 0.2 亿美元的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于佳鑫科技公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。佳鑫科技公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议文件之十六  
**关于为康捷通（香港）有限公司  
提供担保额度的议案**

各位股东及股东代表：

康捷通（香港）有限公司（下称“康捷通公司”）为康佳集团的境外控股公司，康捷通公司注册资本为 100 万港币，康佳集团间接持有 51%的股权，澳捷实业有限公司持有 49%的股权。康捷通公司主要从事供应链管理业务。

为了满足康捷通三江置业公司的需要，保障康捷通公司业务的正常运营，本公司拟申请为康捷通公司提供金额为 0.2 亿美元的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康捷通公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、并购融资额度等融资业务。康捷通公司的其他股东将为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

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  
二〇一八年九月十八日

康佳集团股份有限公司  
2018 年第三次临时股东大会会议文件之十七  
**关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

为了满足康佳集团日常经营资金的需要，保障康佳集团业务的正常运营。经协商，康佳集团拟向中国工商银行申请综合授信额度 200 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。

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

二〇一八年九月十八日