

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：
2025-14 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于控股子公司按股权比例向股东 提供借款展期的公告

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。

特别提示：

1、为提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆康佳光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）拟将向各股东提供的借款进行展期，其中对重庆两山产业投资有限公司（以下简称“两山投资”）的展期金额不超过 1 亿元，展期期限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在光电科技需要资金时，光电科技的股东将按照股权比例及时归还上述借款。

2、公司董事局于 2025 年 3 月 7 日召开了第十届董事局第四十一次会议，会议审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

3、目前，公司对外实际提供财务资助金额为 181,349.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.13%。公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的 1.29 亿元和 1.8843 亿元的财务资助出现逾期，公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购、继续开发土地以及诉讼等方式最大程度保障公司的债权。上述事项的具体情况请见公司于 2022 年 7 月 23 日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67）、2023 年 11 月 28 日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2023-63）和 2024 年 8 月 17 日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号:2024-37）。除上述以外，公司没有逾期未收回财务资助的情形。

一、概述

光电科技为公司的控股子公司，其中公司及其全资子公司合计持有其 75%的股权，另一股东两山投资持有其 25%的股权。公司于 2024 年 9 月 10 日召开的第十届董事局第三十三次会议及 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款的

议案》，同意光电科技按股权比例向其股东提供借款，其中向两山投资提供不超过 1 亿元的借款，借款期限不超过 6 个月，借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。具体内容请见公司于 2024 年 9 月 11 日披露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告》（公告编号:2024-46）。截至公告披露日，光电科技已向公司（含公司的全资子公司）及两山投资分别提供了 3 亿元和 1 亿元借款，借款到期日为 2025 年 3 月 28 日。

目前，光电科技可用资金余额约 4.91 亿元，资金相对充裕。为了提高资金使用效率，在考虑自身的经营计划和实际资金情况后，光电科技拟将向各股东提供的借款进行展期，其中对两山投资的展期金额不超过 1 亿元，展期期限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在光电科技需要资金时，光电科技的股东将按照股权比例及时归还上述借款。

公司董事局于 2025 年 3 月 7 日召开了第十届董事局第四十一次会议，会议审议通过了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

二、借款展期对象的基本情况

企业名称：重庆两山产业投资有限公司。住所：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 7 幢 3-1。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：彭中鸿。成立时间：2015 年 7 月 13 日。注册资本：人民币 10 亿元。控股股东：重庆两山建设投资集团有限公司。实际控制人：重庆市璧山区国有资产管理中心。经营范围：负责对重点企业和重点项目的投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

两山投资持有光电科技 25%的股权，两山投资及其股东方与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

两山投资 2023 年度经审计和 2024 年 1-11 月未经审计的主要财务指标如

下：

单位：万元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 11 月 30 日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 295,496.91 | 365,829.48 |
| 负债总额 | 149,327.22 | 235,212.82 |
| 净资产 | 146,169.69 | 130,616.66 |
| 项目 | 2023 年度 | 2024 年 1-11 月 |
| 营业收入 | 199.93 | 0 |
| 利润总额 | 17,027.07 | -1,138.28 |
| 净利润 | 13,370.26 | -1,138.28 |

经了解，两山投资不是失信被执行人，资产状况较好，可以正常履约。

三、借款展期的主要内容

(一) 借款展期对象：公司（含公司的全资子公司）及两山投资。

(二) 借款展期金额：光电科技在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，拟按照股权比例以同等条件，对公司（含公司全资子公司）和两山投资分别展期不超过 3 亿元和 1 亿元的借款。当光电科技需要资金时，光电科技的股东将按照股权比例及时归还借款。

(三) 借款展期期限：6 个月。

(四) 利率：各股东按照不低于银行同期贷款利率同等计息。

四、风险防范措施

首先，两山投资的资产状况良好，资产负债率较低，具备相应的履约能力。其次，光电科技是在不影响其自身正常运营的前提下，按股权比例以同等条件向各股东提供借款展期，有利于公司及时归集资金，提高资金使用效率，因此，对于本次借款展期事项，公司及两山投资未向光电科技提供担保。综上所述，光电科技按股权比例向各股东提供的借款进行展期风险可控，不会损害公司利益。

五、董事会意见

光电科技在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，将按股权比例以同等条件向各股东提供的借款进行展期，不会影响光电科技的正常运营，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额

目前，公司对外实际提供财务资助金额为 181,349.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.13%。公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司提供的 1.29 亿元和 1.8843 亿元的财务资助出现逾期，公司已成立专项工作小组，负责推动烟台康悦投资有限公司和重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购、继续开发土地以及诉讼等方式最大程度保障公司的债权。上述事项的具体情况请见公司于 2022 年 7 月 23 日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2022-67）、2023 年 11 月 28 日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号:2023-63）和 2024 年 8 月 17 日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号:2024-37）。除上述以外，公司没有逾期未收回财务资助的情形。

七、备查文件

第十届董事局第四十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年三月八日