

康佳集团股份有限公司

第八届董事局第四十九次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）第八届董事局第四十九次会议，于 2018 年 9 月 18 日（星期二）以通信表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 9 月 7 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供财务资助的议案》。

为满足宜宾华侨城三江置业有限公司日常经营资金的需要，会议同意本公司的全资子公司深圳康佳通信科技有限公司与宜宾华侨城三江置业有限公司的其他股东按其持股比例对宜宾华侨城三江置业有限公司进行财务资助，其中深圳康佳通信科技有限公司提供不超过 1 亿元人民币的借款，借款利率为同期金融机构人民币贷款基准利率上浮 20%，借款期限不超过 3 年。

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，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对三江置业公司进行财务资助暨关联交易的公告》。

（二）以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《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》。

为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司日常经营资金的需要，保障宜宾华侨城三江置业有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为宜宾华侨城三江置业有限公司提供金额为 4 亿元人民币的担保额度，担保期限为三年。此担保额度用于宜宾华侨城三江置业有限公司向银行申请贷款。会议要求宜宾华侨城三江置业有限公司的其他股东按其持股比例对宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保。

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，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表

决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

（三）以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为昆山康盛投资发展有限公司提供金额为 2.45 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于昆山康盛投资发展有限公司向银行申请贷款。会议要求昆山康盛投资发展有限公司的其他股东按其持股比例对昆山康盛投资发展有限公司提供担保。

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，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

（四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足深圳康佳电子科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳电子科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳康佳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。此担保额度用于深圳康佳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。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（五）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足东莞康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障东莞康佳电子有限

公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为东莞康佳电子有限公司提供金额为 1 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于东莞康佳电子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。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（六）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度的议案》。

为了满足安徽康佳同创电器有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电器有限公司业务的正常运营，会议决定为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度 2 亿元人民币，康佳集团为安徽康佳同创电器有限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，将用于安徽康佳同创电器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。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（七）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电器科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足安徽康佳电器科技有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳电器科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为安徽康佳电器科技有限公司提供金额为 3 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于安徽康佳电器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。会议要求安徽康佳电器科技有限公司的其他股东为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（八）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为广东兴达鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足广东兴达鸿业电子有限公司日常经营资金的需要，保障广东兴达鸿业电子有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为广东兴达鸿业电子有限公司提供金额为 1 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于广东兴达鸿

业电子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。会议要求广东兴达鸿业电子有限公司的其他股东为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(九)以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《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》。

为了满足康佳环嘉(大连)环保科技有限公司日常经营资金的需要,保障康佳环嘉(大连)环保科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司提供金额为 5 亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于康佳环嘉(大连)环保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。会议要求康佳环嘉(大连)环保科技有限公司的其他股东为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十)以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足毅康科技有限公司日常经营资金的需要,保障毅康科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为毅康科技有限公司提供金额为 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科技有限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。会议要求毅康科技有限公司的其他股东为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十一)以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《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》。

为了满足四川康佳通供应链管理有限公司日常经营资金的需要,保障四川康佳通供应链管理有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为四川康佳通供应链管

理有限公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于四川康佳通供应链管理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。会议要求四川康佳通供应链管理有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《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》。

为了满足深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司提供金额为1亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于深圳市康佳利丰供应链管理有限责任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。会议要求深圳市康佳利丰供应链管理有限责任公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足海南康佳材料科技有限公司日常经营资金的需要，保障海南康佳材料科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为海南康佳材料科技有限公司提供金额为2亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于海南康佳材料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。会议要求海南康佳材料科技有限公司的其他股东或其关联人为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（十四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《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》。

为了满足深圳康佳鹏润科技产业有限公司日常经营资金的需要,保障深圳康佳鹏润科技产业有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为深圳康佳鹏润科技产业有限公司提供金额为2亿元人民币的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于深圳康佳鹏润科技产业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。会议要求深圳康佳鹏润科技产业有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为中康供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足中康供应链管理有限公司日常经营资金的需要,保障中康供应链管理有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为中康供应链管理有限公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于中康供应链管理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。会议要求中康供应链管理有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十六)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为佳鑫科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足佳鑫科技有限公司日常经营资金的需要,保障佳鑫科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为佳鑫科技有限公司提供金额为0.2亿美元的担保额度,担保期限为五年。此担保额度用于佳鑫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。会议要求佳鑫科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保公告》。

(十七)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为康捷通(香港)有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足康捷通（香港）有限公司日常经营资金的需要，保障康捷通（香港）有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为康捷通（香港）有限公司提供金额为 0.2 亿美元的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于康捷通（香港）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。会议要求康捷通（香港）有限公司的其他股东为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（十八）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》。

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，会议决定康佳集团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。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案，并与中国工商银行签订授信协议，办理有关手续。

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。

（十九）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于 2018 年 10 月 8 日（星期一）下午 2:40 时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《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》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事局第四十九次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年九月十八日