

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-86  
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02  
133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01  
134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司  
2025 年度日常关联交易公告

本公司及董事会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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年预计将向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及其关联方销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁服务等，合计金额预计不超过 1,500 万元。

2、公司 2025 年预计向磐石润创及其关联方购买数字化产品、保险和物业服务等，合计金额预计不超过 1,000 万元。

3、公司 2025 年预计与磐石润创的关联方珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）开展存贷款业务，合计存贷款利息金额预计不超过 4,500 万元。

此议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。公司董事会由 9 名董事组成，在对此议案进行表决时，公司关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其余 5 名董事一致同意此项议案。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

预计日常关联交易类别和金额：

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人       | 关联交易内容                              | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|-----------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|
| 向关联人销售产品和服务 | 磐石润创及其关联方 | 销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁等服务 | 市场化定价    | 1,500       | 0          | 不适用    |

|             |           |                   |       |       |          |     |
|-------------|-----------|-------------------|-------|-------|----------|-----|
|             | 小计        |                   |       | 1,500 | 0        |     |
| 向关联人购买服务和产品 | 磐石润创及其关联方 | 购买数字化等产品；保险、物业服务等 | 市场化定价 | 1,000 | 28.43    | 不适用 |
|             | 小计        |                   |       | 1,000 | 28.43    |     |
| 存贷款         | 珠海华润银行    | 存款利息              | 市场化定价 | 200   | 9.84     | 不适用 |
|             |           | 贷款利息              |       | 4,300 | 1,412.31 |     |
|             | 小计        |                   |       | 4,500 | 1,422.15 |     |

## （二）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年7月，磐石润创成为公司控股股东，中国华润有限公司成为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在2024年度（即本公告所指上一年度），磐石润创及其关联方不属于公司的关联方。因此，上一年度公司与磐石润创及其关联方之间未发生需披露的日常关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：磐石润创（深圳）信息管理有限公司、珠海华润银行股份有限公司

1、企业名称：磐石润创（深圳）信息管理有限公司。统一社会信用代码：91440300MADMXAFW5J。成立日期：2024年5月31日。公司住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L5101。法定代表人：陈荣。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。注册资本：1,171,000万元。经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（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）。磐石润创的控股股东为中国华润有限公司。

2、企业名称：珠海华润银行股份有限公司。统一社会信用代码：9144040019260094XE。成立日期：1996年12月27日。公司住所：广东省珠海市高新区北城东路88号1栋。法定代表人：钱曦。公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。注册资本：853,326.9667万元。经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。珠海华润银行的控股股东为华润股份有限公司。

## （二）与上市公司的关联关系

截至目前，磐石润创及其关联方合计持有公司29.999997%的股权，磐石润创为公司的控股股东，磐石润创及其关联方的实际控制人为中国华润有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，磐石润创及其关联方为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

2024年度，磐石润创及其关联方的实际控制人中国华润有限公司经审计的总资产为27,138亿元，净资产为8,644亿元，营业收入为9,327亿元，净利润为647亿元，财务状况稳健，信誉度高。预计在2025年，中国华润有限公司及其子公司具备充分的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

（一）公司 2025 年预计将向磐石润创及其关联方销售电视、空调、洗衣机、冰箱、PCB、智能终端等产品以及提供租赁服务等，合计金额预计不超过 1,500 万元，交易价格由双方根据市场价格协商确定。

（二）公司 2025 年预计向磐石润创及其关联方购买数字化产品、保险和物业服务等，合计金额预计不超过 1,000 万元，交易价格由双方根据市场价格协商确定。

（三）公司 2025 年预计与磐石润创的关联方珠海华润银行开展存贷款业务，合计存贷款利息金额预计不超过 4,500 万元。利率由双方根据市场价格协商确定。

在履行相应审批程序后，公司将根据上述基本原则和实际经营情况，与磐石润创及其关联方签署相关协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性说明

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确属必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。

（二）公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。

### 五、独立董事过半数同意意见

独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，发表审核意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2025 年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关问题向其他董事进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联交易符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合商业惯例，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，关联交易合同将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及国内有关法律法规规定的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意以上议案，并同意将以上议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议，关联董事回避表决。

### 六、备查文件

（一）第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

（二）第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日