

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-98
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

关于向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

为改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议及 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第七次临时股东会审议通过了《关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》，决定公司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”）进行永续债权融资，总金额不超过人民币 50 亿元，无固定期限，年化利率为一年期贷款市场报价利率（LPR），浮动利率，每 12 个月为一个浮动周期，每个浮动周期重新定价一次，不设置利率跳升条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《关于向控股股东进行永续债权融资的关联交易公告》（公告编号：2025-95）及 2025 年 12 月 16 日披露的《2025 年第七次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-97）。

二、关联交易进展情况

近日，公司与磐石润创正式签署了《永续债权协议》（以下简称“本协议”），并且 50 亿元永续债融资已到账。

本协议的主要内容如下：

（一）金额：公司向磐石润创进行永续债权融资的总金额不超过 50 亿元人民币。

（二）期限及续期选择权：无固定期限。期限为 3+3*N（N=1, 2, 3……，N 为延续次数）年期，即初始存续期限为 3 年，每满 3 年为一个存续周期，初始存续期限届满后可延续一个存续周期，延续次数不受限制。在任一存续周期届满前 20 个工作日内，公司有权选择延续一个存续周期；或选择偿还全部本金、所有应支付但尚未支付的利息（包括递延支付的利息）、孳息及其他应支付费用（如有）。

（三）利率：年化利率为全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。浮动利率，每 12 个月为一个浮动周期，每个浮动周期重新定价一次，不设置利率跳升条款。

（四）付息日及利息递延支付选择权：按年付息，付息日为资金起息日后每一年的对应日。公司享有利息递延支付的权利，可自行选择将当期应支付的利息，及已递延的所有利息及其孳息，推迟至下一付息日支付，且不受利息递延支付次数的限制。递延支付的利息金额（包括当期利息及递延利息余额）应按照当期适用利率计算孳息，孳息计算期间自递延之日起至实际支付之日止。

（五）偿付顺序：磐石润创享有的永续债权本息及孳息（若有）的清偿顺序，劣后于公司普通债务。

（六）生效条件：公司与磐石润创签订《永续债权协议》，协议自双方法定代表人或授权代表签字，加盖公章或合同专用章之日起成立，并经公司、磐石润创双方有权决策机构审议批准后生效。

截至目前，本协议已生效。公司向控股股东磐石润创进行永续债权融资，可改善公司资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力和财务稳健性。

三、备查文件

《永续债权协议》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十九日