证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2020-001 号
债券简称:15 金科 01　债券代码:112272
债券简称:18 金科 01　债券代码:112650
债券简称:18 金科 02　债券代码:112651
债券简称:19 金科 01　债券代码:112866
债券简称:19 金科 03　债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司关于控股子公司对控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内控股子公司(以下简称“控股子公司”)对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%,以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%,提请投资者充分关注担保风险。

2、本次公司控股子公司对全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求,控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。

3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保概述

1、公司控股子公司金科地产集团武汉有限公司(以下简称“武汉金科”)接受民生银行武汉分行提供的 46,000 万元贷款,期限 3 年。武汉金科以其部分房地产开发项目的在建工程提供抵押担保。重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)为其提供连带责任保证担保。武汉金科向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对武汉金科的担保余额及可用担保额度详见表 1。

2、公司控股子公司永州润泽房地产开发有限公司(以下简称“永州润泽”)接受建设银行永州芝城支行提供的 60,000 万元贷款,期限 3 年。永州润泽以自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科为其提供连带责任保证担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对永州润泽的担保余额及可用担保额度详见表 1。

3、公司控股子公司青岛悦茂房地产开发有限公司(以下简称“青岛悦茂”)接受浦发银行青岛分行提供的不超过 30,000 万元贷款,期限 3 年。青岛悦茂以其自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科为其提供连带责任保证担保。青岛悦茂向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对青岛悦茂的担保余额及可用担保额度详见表 1。

4、公司控股子公司内江金科弘景房地产开发有限公司(以下简称“内江金科弘景”)接受万向信托股份公司提供的 40,000 万元信托贷款,期限不超过 18 个月。内江金科弘景以其自有项目土地使用权提供抵押担保。成都金科房地产开发有限公司(以下简称“成都金科”)以其持有内江金科弘景 51%的股权、内江金科弘峻房地产开发有限公司(以下简称“内江金科弘峻”)以其持有内江金科弘景 29%的股权提供质押担保,重庆金科提供连带责任保证担保。

上述担保事项,已经内江金科弘峻、成都金科、重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对内江金科弘景的担保余额及可用担保额度详见表 1。

5、公司控股子公司绍兴柯桥聚杭房地产开发有限公司(以下简称“绍兴柯桥聚杭”)接受建设银行柯桥支行作为牵头行的银团提供的累计不超过 51,300 万元贷款,期限 3 年。绍兴柯桥聚杭以其自有不动产提供抵押担保。重庆金科按 50.1%的公司持股比例为其贷款提供金额不超过 25,701.30 万元连带责任保证担保。绍兴柯桥聚杭向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对绍兴柯桥聚杭的担保余额及可用担保额度详见表 1。

6、公司控股子公司荣阳金科房地产开发有限公司(以下简称“荣阳金科”)接受民生银行郑州分行提供的 50,000 万元贷款,期限 3 年。郑州金科百俊房地产开发有限公司(以下简称“郑州金科百俊”)以为持有荣阳金科 100%的股权提供质押担保,重庆金科为其提供连带责任保证担保。

上述担保事项,已经郑州金科百俊、重庆金科行完毕审议程序。本次担保前后对荣阳金科的担保余额及可用担保额度详见表 1。

7、公司控股子公司广州金科房地产开发有限公司(以下简称“广州金科”)发行深圳前海梧桐可转债 2019107 号-广州金科房地产开发有限公司第二期可转债,发行总额不超过 30,000 万元,期限不超过 12 个月。重庆金科为其提供连带责任保证担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对广州金科的担保余额及可用担保额度详见表 1。

8、公司控股子公司平湖悦佳房地产开发有限公司(以下简称“平湖悦佳”)接受万向信托股份公司提供的 20,000 万元信托贷款,期限 12 个月。平湖悦佳以其自有项目的在建工程提供抵押担保。无锡金科房地产开发有限公司(以下简称“无锡金科”)以其持有的平湖悦佳 50.1%的股权提供质押担保,重庆金科按照 50.1%的公司持股比例提供金额 10,020 万元的连带责任保证担保。平湖悦佳向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经无锡金科、重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对平湖悦佳的担保余额及可用担保额度详见表 1。

9、公司控股子公司宜兴悦宏房地产开发有限公司(以下简称“宜兴悦宏”)接受江苏银行宜兴支行提供的 60,000 万元贷款,期限 3 年。宜兴悦宏以其自有项目的土地使用权提供抵押担保。重庆金科按 51%的公司持股比例提供最高额不超过 30,600 万元的保证担保。宜兴悦宏向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对宜兴悦宏的担保余额及可用担保额度详见表 1。

以上被担保公司相关担保额度的审议情况及担保余额情况如下:

表 1:被担保方担保额度审议及担保余额情况表

单位:万元

担保方	被担保方	累计经审批可用担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额(注)	剩余可用担保额度
重庆金科	武汉金科	46,000.00	121,143.00	167,143.00	-
重庆金科	永州润泽	60,000.00	-	60,000.00	-
重庆金科	青岛悦茂	30,000.00	-	30,000.00	-
重庆金科 成都金科 内江金科弘峻	内江金科弘景	40,000.00	-	40,000.00	-
重庆金科	绍兴柯桥聚杭	26,052.00	-	25,701.30	350.70
重庆金科 郑州金科百俊	荣阳金科	50,000.00	-	50,000.00	-
重庆金科	广州金科	30,000.00	93,232.60	123,232.60	-
重庆金科 无锡金科	平湖悦佳	10,020.00	-	10,020.00	-
重庆金科	宜兴悦宏	31,000.00	-	30,600.00	400.00
合计		323,072.00	214,375.60	536,696.90	750.70

注:本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:金科地产集团武汉有限公司

成立日期:2016 年 5 月 25 日

注册地址:洪山区和平街青城华府 G6-10 号商铺

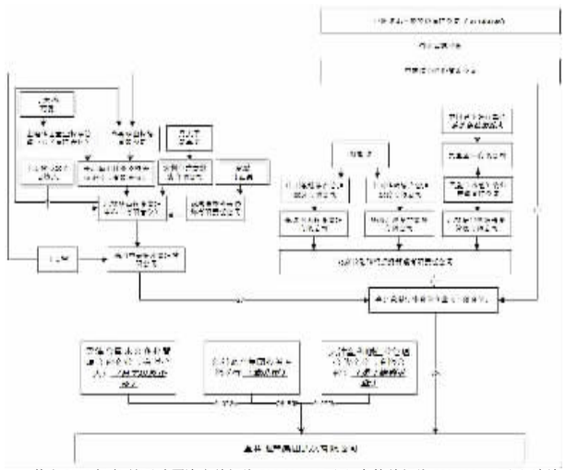
法定代表人:谭松柏

注册资本:65,000 万元

主营业务:房地产开发,房地产营销策划;装饰工程设计、施工。

与本公司关系:公司持有其 59.85%的股权,员工跟投企业天津金皇未来企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其 0.078%、0.072%的股权,嘉兴荣晟投资合伙企业(有限合伙)持有其 40%的股权。

股权结构:



截止 2018 年末,该子公司资产总额为 725,526.44 万元,负债总额为 733,103.44 万元,净资产为-7,577.00 万元,2018 年实现营业收入 1.04 万元,利润总额-13,180.73 万元,净利润-9,919.76 万元;

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 1,107,562.05 万元,负债总额为 874,739.41 万元,净资产为 232,822.63 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 26.20 万元,利润总额-5,529.62 万元,净利润-4,147.87 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称:永州润泽房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 5 月 13 日

注册地址:湖南省永州市零陵区百万庄同兴村 20 号

法定代表人:胡学刚

注册资本:5,000 万元

主营业务:房地产开发经营等。

与本公司关系:公司持有其 100%的股权。

该子公司系 2019 年 5 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 53,129.64 万元,负债总额为 48,240.02 万元,净资产为 4,889.62 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 2.8 万元,利润总额-144.9 万元,净利润-110.38 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

3、公司名称:青岛悦茂房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 5 月 20 日

注册地址:山东省青岛市黄岛区公园路 89 号 5 栋 207 室

法定代表人:孙波

注册资本:5,000 万元

主营业务:房地产开发、经营等。

与本公司关系:公司持有其 100%的股权。

该子公司为 2019 年 5 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 41,237.02 万元,负债总额为 36,319.57 万元,净资产为 4,917.46 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额-106.10 万元,净利润-82.54 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

4、公司名称:内江金科弘景房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 3 月 14 日

注册地址:四川省内江市东兴区胜利镇蟠龙冲 135 号

法定代表人:熊健

注册资本:2,000 万元

主营业务:房地产开发与经营;物业管理;房屋租赁等。

与本公司关系:公司持有其 100%的权益。

股权结构:

该公司系 2019 年 3 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 86,732.72 万元,负债总额为 85,115.08 万元,净资产为 1,617.64 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额-508.42 万元,净利润-382.36 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

5、公司名称:绍兴柯桥聚杭房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 4 月 23 日

注册地址:浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区秋实路 666 号 722-726 室

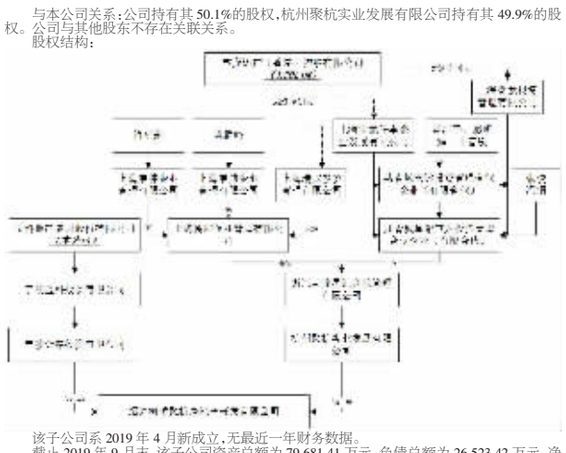
法定代表人:张俊

注册资本:53,200 万元

主营业务:房地产开发经营,物业管理,房地产中介服务等。

与本公司关系:公司持有其 50.1%的股权,杭州聚杭实业发展有限公司持有其 49.9%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司系 2019 年 4 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 79,681.41 万元,负债总额为 26,523.42 万元,净资产为 53,157.99 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额-54.54 万元,净利润-42.00 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

6、公司名称:荣阳金科房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 4 月 2 日

注册地址:荥阳市站南路与荥泽大道交叉口东南侧

法定代表人:韩岱

注册资本:10,000 万元

主营业务:房地产开发与销售;物业服务。

与本公司关系:公司持有其 100%的股权。

该子公司系 2019 年 4 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 57,449.44 万元,负债总额为 47,770.21 万元,净资产为 9,679.22 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额-427.71 万元,净利润-320.78 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

7、公司名称:广州金科房地产开发有限公司

成立日期:2017 年 8 月 28 日

注册地址:广州市南沙区双山大道 7 号 2713 房(仅限办公)

法定代表人:李友光

注册资本:10,000 万元

主营业务:房地产开发经营;房地产咨询服务;房地产中介服务;物业管理等。与本公司关系:公司持有其 100%的股权。

截止 2018 年末,该子公司资产总额为 219,750.72 万元,负债总额为 210,820.86 万元,净资产为 8,929.86 万元,2018 年实现营业收入 4,149.63 万元,利润总额-504.90 万元,净利润-388.79 万元。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 391,524.87 万元,负债总额为 381,761.63 万元,净资产为 9,763.24 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 5,038.81 万元,利润总额-123.18 万元,净利润-143.44 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

8、公司名称:平湖悦佳房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 3 月 27 日

注册地址:浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道曹桥北路 188 号二号楼 5047 室

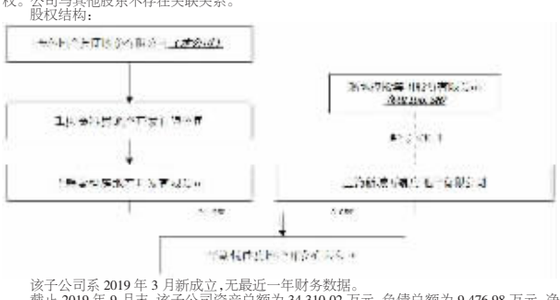
法定代表人:王朋朋

注册资本:24,854 万元

主营业务:房地产开发与经营。

股东情况:公司持有其 50.1%的股权,上海新城万嘉房地产有限公司持有其 49.9%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司系 2019 年 3 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 34,310.02 万元,负债总额为 9,476.98 万元,净资产为 24,833.04 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 2.2 万元,利润总额-27.34 万元,净利润-20.96 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

9、公司名称:宜兴悦宏房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 6 月 28 日

注册地址:宜兴市宜城街道教育西路 21 号

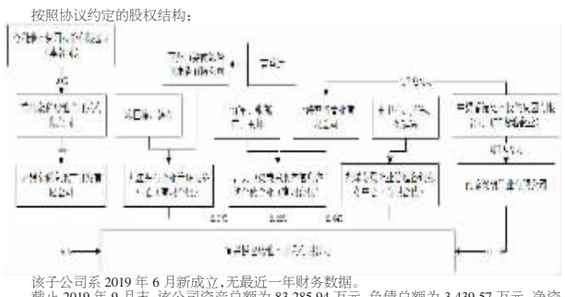
法定代表人:陈锐

注册资本:80,800 万元

主营业务:房地产开发经营,自有房屋租赁。

与本公司关系:目前公司持有其 51%的股权,南京梁筑置业有限公司将持有其 49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

按照协议约定的股权结构:



该子公司系 2019 年 6 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该子公司资产总额为 83,285.94 万元,负债总额为 3,439.57 万元,净资产为 79,846.37 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额-953.73 万元,净利润-953.62 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)重庆金科为武汉金科提供担保

1、担保金额:46,000 万元。

2、主债务履行期限:3 年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(二)重庆金科为永州润泽提供担保

1、担保金额:60,000 万元。

2、主债务履行期限:3 年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(三)重庆金科为青岛悦茂提供担保

1、担保金额:30,000 万元。

2、主债务履行期限:3 年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(四)控股子公司为内江金科弘景提供担保

1、担保金额:40,000 万元。

2、主债务履行期限:不超过 18 个月。

3、担保方式Ⅰ:重庆金科提供连带责任保证担保。

4、担保方式Ⅱ:成都金科提供股权质押担保。

5、担保方式Ⅲ:内江金科弘峻提供股权质押担保。

6、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(五)重庆金科为绍兴柯桥聚杭提供担保

1、担保金额:25,701.30 万元。

2、主债务履行期限:3 年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(六)控股子公司为荣阳金科提供担保

1、担保金额:50,000 万元。

2、主债务履行期限:3 年。

3、担保方式Ⅰ:重庆金科提供连带责任保证担保。

4、担保方式Ⅱ:郑州金科百俊提供股权质押担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(七)重庆金科为广州金科提供担保

1、担保金额:30,000 万元。

2、主债务履行期限:12 个月。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(八)控股子公司为平湖悦佳提供担保

1、担保金额:10,020 万元。

2、主债务履行期限:12 个月。

3、担保方式Ⅰ:重庆金科提供连带责任保证担保。

4、担保方式Ⅱ:无锡金科提供股权质押担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(九)重庆金科为宜兴悦宏提供担保

1、担保金额:30,600 万元。

2、主债务履行期限:3 年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

上述担保事项为本公司为控股子公司融资和经营需要所提供的担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

本次公司控股子公司对全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定,按照股权比例对其提供担保。本次公司控股子公司为非全资子公司绍兴柯桥聚杭、平湖悦佳、宜兴悦宏担保系按持股比例提供,并要求项目公司签署反担保协议;本次根据金融机构的要求,公司控股子公司为非全资子公司武汉金科提供全额担保,公司已要求项目公司签署反担保协议。本次被担保对象均系公司控股子公司,经营情况正常,且公司负责其日常的经营管理,资金由公司控制,不存在不能按时还本付息的情形,故本次担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形;公司控股子公司因日常经营发展需要而开展的供应链融资,公司为其应付账款提供的增信担保,其风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

截至目前,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 11 月末,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为 1,214,614.05 万元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 7,399,398.98 万元,合计担保余额为 8,614,013.04 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 371.60%,占总资产的 37.34%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付,公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常,资金充裕,不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、备查文件

1、控股子公司关于担保事项的审批文件;

2、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2020-002 号
债券简称:15 金科 01　债券代码:112272
债券简称:18 金科 01　债券代码:112650
债券简称:18 金科 02　债券代码:112651
债券简称:19 金科 01　债券代码:112866
债券简称:19 金科 03　债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司关于控股子公司对参股公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内控股子公司(以下简称“控股子公司”)对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%,以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%,提请投资者充分关注担保风险。

2、公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保概述

1、公司持股 25%的参股公司温岭滨锦房地产开发有限公司(以下简称“温岭滨锦”)接受浙商银行台州温岭支行提供的 35,000 万元贷款,期限 24 个月。温岭滨锦以其自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)按公司持股比例为其提供不超过 8,750 万元的连带责任保证担保。温岭滨锦向重庆金科提供反担保。

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第十届董事会第三十九次会议,会议审议通过了《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》,且该议案经公司 2019 年第九次临时股东大会审议通过。温岭滨锦经审议可用担保额度为 8,750 万元,本次对温岭滨锦提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对温岭滨锦的担保余额及可用担保额度详见表 1。

2、公司持股 50%的参股公司重庆金悦汇房地产开发有限责任公司(以下简称“重庆金悦汇”)接受建设银行重庆渝北支行提供的 50,000 万元贷款,期限 36 个月。重庆金悦汇以其自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科按公司持股比例为其提供不超过 25,000 万元的连带责任保证担保。重庆金悦汇向重庆金科提供反担保。

公司于 2019 年 9 月 11 日召开第十届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议案》,且该议案经公司 2019 年第八次临时股东大会审议通过。重庆金悦汇经审议担保额度为 25,000 万元,本次对重庆金悦汇提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对重庆金悦汇的担保余额及可用担保额度详见表 1。

3、公司持股 22.21%的参股公司洛阳都利置业有限公司(以下简称“洛阳都利”)接受交通银行洛阳分行提供的 200,000 万元贷款,期限 43 个月。洛阳都利以其自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科按公司持股比例为其提供不超过 44,420 万元的连带责任保证担保。

公司于 2018 年 10 月 15 日召开第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议案》,且该议案经公司 2018 年第十次临时股东大会审议通过。洛阳都利经审议可用担保额度为 47,000 万元,公司已为其提供了不超过 13,326 万元连带责任保证担保,其剩余可用担保额度为 33,674.00 万元,本次对洛阳都利提供的担保金额超过其可用担保额度,需进行调剂,本次担保前后对洛阳都利的担保余额及可用担保额度及调剂情况详见表 2。

4、公司持股 49%的参股公司重庆市碧嘉逸房地产开发有限公司(以下简称“重庆碧嘉逸”)接受光大银行重庆分行提供的 15,000 万元贷款,期限三年。重庆碧嘉逸以其自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科按公司持股比例为其提供不超过 7,350 万元的连带责任保证担保。

公司于 2019 年 7 月 5 日召开第十届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于公司控股子公司为参股房地产项目公司提供担保的议案》,且该议案经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。重庆碧嘉逸经审议担保额度为 27,350 万元,本次对重庆碧嘉逸提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对重庆碧嘉逸的担保余额及可用担保额度详见表 1。

5、公司持股 49%的参股公司重庆威斯勒建设有限公司(以下简称“重庆威斯勒”)接受广东粤财信托有限公司提供的 40,000 万元借款,期限 24 个月。重庆威斯勒以其自有项目土地使用权提供抵押担保。金科集团苏州房地产开发有限公司(以下简称“苏州金科”)将其持有重庆威斯勒 49%的股权提供质押担保,重庆金科按公司持股比例为其提供不超过 19,600 万元的连带责任保证担保。

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第十届董事会第三十九次会议,会议审议通过了《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》,且该议案经公司 2019 年第九次临时股东大会审议通过。重庆威斯勒经审议担保额度为 20,000 万元,本次对重庆威斯勒提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对重庆威斯勒的担保余额及可用担保额度详见表 1。

上述被担保公司相关担保额度的审议情况及担保余额情况如下:

表 1:被担保方担保额度审议及担保余额情况表

单位:万元

担保方	被担保方	累计经审批可用担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额(注)	剩余可用担保额度
重庆金科	温岭滨锦	8,750.00	-	8,750.00	-
重庆金科	重庆金悦汇	25,000.00	-	25,000.00	-
重庆金科	洛阳都利	44,420.00	13,326.00	57,746.00	-
重庆金科	重庆碧嘉逸	16,604.00[1]	-	7,350.00	9,254.00
重庆金科 苏州金科	重庆威斯勒	20,000.00	-	19,600.00	400.00
合计		114,774.00	13,326.00	118,446.00	9,654.00

[1] 经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过,重庆碧嘉逸担保额度为 27,350 万元,本次将 10,746 万元额度调剂给洛阳都利,故累计经审批可用担保额度为 16,604 万元。

注:本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

本次担保调剂事项发生情况如下:

表 2:担保调剂情况表

单位:万元

序号	公司名称		最近一期资产负债率	累计经审批担保额度	本次调剂额度	本次调剂前担保余额	本次调剂后担保余额	调剂后剩余可用担保额度
1	获调剂方	洛阳都利	96.82%	47,000.00	+10,746.00	13,326.00	57,746.00	-
	调剂方	重庆碧嘉逸	100.52%	27,350.00	-10,746.00	7,350.00	7,350.00	9,254.00

二、被担保人基本情况

1、公司名称:温岭滨锦房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 7 月 8 日

注册地址:浙江省台州市温岭市城西街道九龙湖社区(原下保渭渚村 1 号)

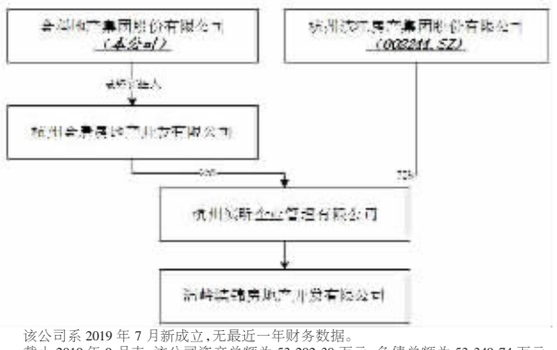
法定代表人:蒋真皓

注册资本:20,000 万元

主营业务:房地产开发经营。

与本公司关系:公司持有其 25%的股权,杭州滨江房产集团股份有限公司持有其 75%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该公司系 2019 年 7 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该公司资产总额为 53,292.38 万元,负债总额为 53,349.74 万元,净资产为-57.36 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额-57.36 万元,净利润-57.36 万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

该公司非失信被执行人。

2、公司名称:重庆金悦汇房地产开发有限责任公司

成立日期:2019 年 5 月 23 日

注册地址:重庆市巴南区云滨路 1281 号 2-10

法定代表人:周森红

注册资本:34,000 万元

主营业务:房地产开发;销售:装饰材料、化工产品、五金交电等。

与本公司关系:公司持有其 50%的股权,成都天泉置业有限责任公司持有其 50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

该公司系 2019 年 5 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2019 年 9 月末,该公司资产总额为 54,697.03 万元,负债总额为 54,765.22 万元,净资产为-68.19 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 元,利润总额-68.19 万元,净利润-68.19 万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

该公司非失信被执行人。

3、公司名称:洛阳都利置业有限公司

成立日期:2017 年 11 月 21 日

注册地址:洛阳市西工区纱厂路 30 号院

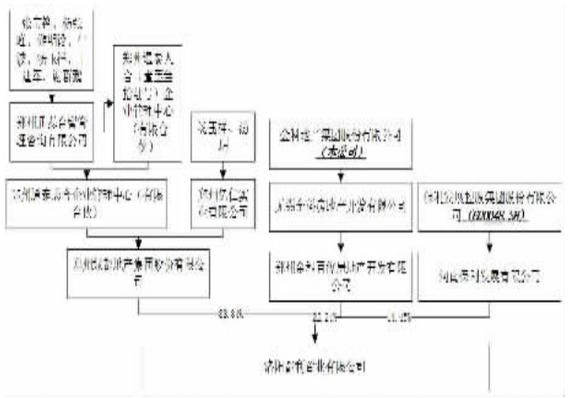
法定代表人:王雅峰

注册资本:10,000 万元

主营业务:房地产开发经营;房屋建筑工程施工;房屋租赁。

与本公司关系:公司持有其 22.21%股权,郑州保利房地产开发有限公司持有其 44.46%的股权,郑州绿都地产集团股份有限公司持有其 33.33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2018 年末,该公司资产总额为 198,322.03 万元,负债总额为 188,826.13 万元,净资产为 9,495.90 万元,2018 年实现营业收入 0 万元,利润总额-458.82 万元,净利润-438.29 万元。

截止 2019 年 9 月末,该公司资产总额为 243,390.66 万元,负债总额为 235,645.67 万元,净资产为 7,744.99 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额-203.68 万元,净利润-203.57 万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

该公司非失信被执行人。

4、公司名称:重庆市碧嘉逸房地产开发有限公司

成立日期:2017 年 9 月 15 日

注册地址:重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号

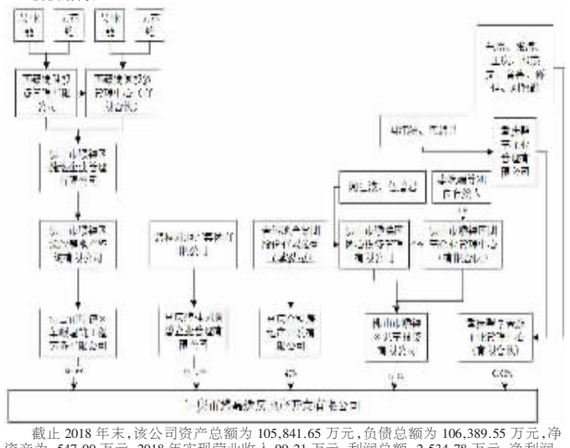
法定代表人:朱雷

注册资本:2,000 万元

主营业务:房地产开发;楼盘代理销售;房地产信息咨询;房屋出租。

与本公司关系:公司持有其 49%的股权,佛山市顺德区华顺建筑工程劳务有限公司持有其 30.6%的股权,中信信托有限责任公司持有其 17.77%的股权,佛山市顺德区共享投资有限公司持有其 1.8%的股权,重庆碧享合众企业管理中心(有限合伙)持有其 0.93%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2018 年末,该公司资产总额为 105,841.65 万元,负债总额为 106,389.55 万元,净资产为-547.90 万元,2018 年实现营业收入 99.21 万元,利润总额-2,534.78 万元,净利润-2,430.9 万元。

截止 2019 年 9 月末,该公司资产总额为 105,841.64 万元,负债总额为 106,389.54 万元,净资产为-547.90 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 34.86 万元,利润总额-591.11 万元,净利润-496.46 万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

该公司非失信被执行人。

5、公司名称:重庆威斯勒建设有限公司

成立日期:2017 年 12 月 15 日

注册地址:重庆市合川区铜溪镇金涪路 189 号

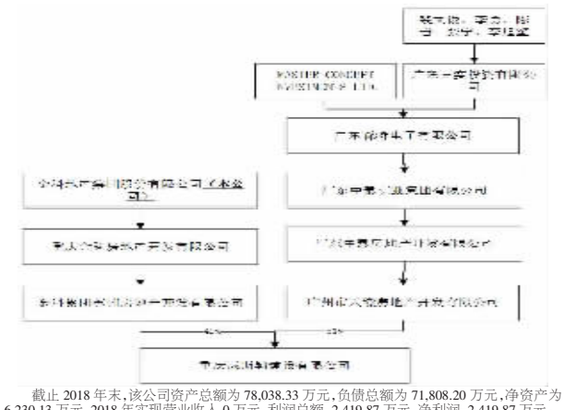
法定代表人:陈苏

注册资本:10,000 万元

主营业务:房地产开发经营,物业管理。

与本公司关系:公司持有其 49%股权,广州市天境房地产开发有限公司持有其 51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2018 年末,该公司资产总额为 78,038.33 万元,负债总额为 71,808.20 万元,净资产为 6,230.13 万元,2018 年实现营业收入 0 万元,利润总额-2,419.87 万元,净利润-2,419.87 万元。

截止 2019 年 9 月末,该公司资产总额为 106,753.87 万元,负债总额为 103,669.63 万元,净资产为 3,084.24 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额-3,145.90 万元,净利润-3,145.90 万元。

该公司房地产项目尚未办理交房结算。

该公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)重庆金科为温岭滨锦提供担保

1、担保金额:不超过 8,750 万元。

2、担保期限:24 个月。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起二年。

(二)重庆金科为重庆金悦汇提供担保

1、担保金额:25,000 万元。

2、担保期限:36 个月。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(三)重庆金科为洛阳都利提供担保

1、担保金额:44,420 万元。

2、担保期限:43 个月。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起二年。

(四)重庆金科为重庆碧嘉逸提供担保

1、担保金额:7,350 万元。

2、担保期限:三年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起二年。

(五)控股子公司为重庆威斯勒提供担保

1、担保金额:19,600 万元。

2、担保期限:24 个月。

3、担保方式Ⅰ:重庆金科提供连带责任保证担保。

4、担保方式Ⅱ:苏州金科提供股权质押担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

本次被担保对象为公司参股公司,公司为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展,有利于参股公司的开发建设,符合公司整体利益。

上述参股公司开发的项目前景良好,资产优良,具有较强的偿债能力。公司控股子公司本次对温岭滨锦、重庆金悦汇、洛阳都利、重庆碧嘉逸、重庆威斯勒的担保均系按公司持股比例提供,部分参股房地产项目公司已签署相关反担保协议。公司已派驻财务人员参与项目公司财务管理,能有效控制和防范相关风险,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

截至目前,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 11 月末,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为 1,214,614.05 万元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 7,399,398.98 万元,合计担保余额为 8,614,013.04 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 371.60%,占总资产的 37.34%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付,公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常,资金充裕,不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第十届董事会第三十五次会议决议;

3、公司第十届董事会第三十八次会议决议;

4、公司第十届董事会第三十九次会议决议;

5、公司 2018 年第十次临时股东大会会议决议;

6、公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议;

7、公司 2019 年第八次临时股东大会会议决议;

8、公司 2019 年第九次临时股东大会会议决议;

9、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日