证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2021-070 号

# 金科地产集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2021 年 5 月 28 日,公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2021 年 6 月 16 日(周三)16:00,会期半天。

2、网络投票时间:2021 年 6 月 16 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2021 年 6 月 9 日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2021 年 6 月 9 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路 1 号 1 幢金科中心 27 楼)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

该议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,该议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,相关内容于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 | √ |

四、会议登记事项

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 11 日工作时间

3、登记地点:重庆市两江新区龙韵路 1 号 1 幢金科中心 22 楼,邮编:401121

4、会议联系电话(传真):(023)63023656

联系人:石诚、袁衎

5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月三十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 16 日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

(样本)

兹委托　　　　先生/女士(身份证号码:　　　　　　　　)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 下列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 1.00 | 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 | √ | | | |

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

委托书签发日期:

委托书有效期:

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2021-069 号

# 金科地产集团股份有限公司关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告

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。

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、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度,将根据参股房地产项目公司融资等情况决定是否予以实施。本次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等事项提供担保。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。截止目前,本次预计的担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

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、担保情况概述

为了提高参股房地产项目公司征信,满足金融机构风控要求,履行股东义务,支持参股房地产项目公司持续健康发展,本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司(以下简称"重庆金科")原则上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等事项提供担保。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。

具体担保事项如下:

1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过 642,895.90 万元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。

2、在股东大会批准上述担保额度的前提下,提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层,审批因融资等事项而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。

3、在同时满足下列条件的情况下,公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂:

(1)调剂发生时,获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司;

(2)获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%;

(3)在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(5)公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

预计新增担保额度情况表

单位:万元

| 序号 | 拟担保公司(注) | 被担保公司名称 | 权益比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次审批前担保余额[1] | 本次预计新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆金科 | 湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司 | 51% | 81.55% | – | 16,500.00 | 0.44% | 否 |
| 2 | 重庆金科 | 山东爱丽舍置业有限公司 | 61% | 70.55% | 78,141.00 | 165,000.00 | 4.42% | 否 |
| 3 | 重庆金科 | 嘉兴亚太开发建设有限公司 | 40% | 3.96% | – | 20,000.00 | 0.54% | 否 |
| 4 | 重庆金科 | 贵州龙里天宸房地产开发有限公司 | 1% | 100.92% | 1,277.52 | 8,085.9 | 0.22% | 否 |
| 5 | 重庆金科 | 常州金宸房地产开发有限公司 | 49% | 69.59% | – | 60,500.00 | 1.62% | 否 |
| 6 | 重庆金科 | 长沙景科置业有限公司 | 53% | 91.19% | 76,850.00 | 80,000.00 | 2.14% | 否 |
| 7 | 重庆金科 | 株洲景科置业有限公司 | 53% | 81.17% | 35,000.00 | 50,000.00 | 1.34% | 否 |
| 8 | 重庆金科 | 温州金铮商务咨询有限公司 | 49% | 新公司 | – | 45,000.00 | 1.21% | 否 |
| 9 | 重庆金科 | 南阳金耀恒都置业有限公司 | 49% | 36.32% | – | 20,000.00 | 0.54% | 否 |
| 10 | 重庆金科 | 新密首利置业有限公司 | 51% | 102.62% | – | 55,000.00 | 1.47% | 否 |
| 11 | 重庆金科 | 长沙航开房地产开发有限公司 | 49% | 100.04% | – | 80,000.00 | 2.14% | 否 |
| 12 | 重庆金科 | 长沙航立实业有限公司 | 49% | 107.05% | – | 9,310.00 | 0.25% | 否 |
| 13 | 重庆金科 | 南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司 | 26% | 100.05% | – | 13,000.00 | 0.35% | 否 |
| 14 | 重庆金科 | 重庆金宸锦宇房地产开发有限公司 | 50% | 78.22% | 9,647.44 | 20,500.00 | 0.55% | 否 |
| 合计 | | | | | 200,915.96 | 642,895.90 | 17.22% | |

[1] 系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。

注:上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科,具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

上述事项已经 2021 年 5 月 28 日召开的公司第十一届董事会第七次会议审议通过,表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、担保对象基本信息

1、公司名称:湖北交投海陆景炎帝置业开发有限公司

成立日期:2014 年 8 月 7 日

注册地址:随州市经济开发区编钟大道(市交通运输局楼上)

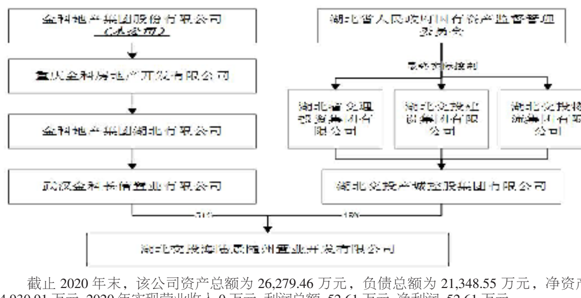
法定代表人:刘光平

注册资本:5,000 万元

主营业务:房地产开发等

与本公司关系:公司持有其 51%的股权,湖北交投产城控股集团有限公司持有其 49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 26,279.46 万元,负债总额为 21,348.55 万元,净资产为 4,930.91 万元,2020 年实现营业收入 0 万元,利润总额-52.61 万元,净利润-52.61 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 26,715.07 万元,负债总额为 21,784.91 万元,净资产为 4,930.16 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-0.75 万元,净利润-0.75 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:山东爱丽舍置业有限公司

成立日期:2013 年 8 月 22 日

注册地址:济南市天桥区天桥东街韩家窑 18 号办事处 205 室

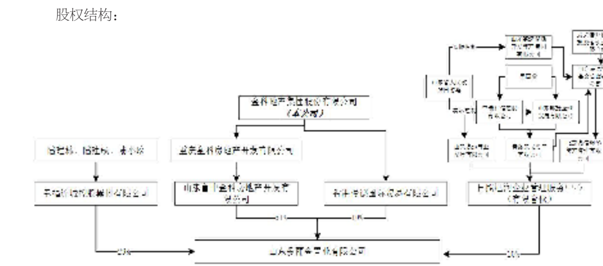
法定代表人:韩校辉

注册资本:150,000 万元

主营业务:房地产开发与经营等

与本公司关系:公司持有其 61%的股权,幸福连城控股集团有限公司持有其 29%的股权,日照旭润企业管理服务中心(有限合伙)持有其 10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 143,801.66 万元,负债总额为 103,471.70 万元,净资产为 40,329.96 万元,2020 年实现营业收入 0 万元,利润总额 6.27 万元,净利润 5.66 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 136,289.48 万元,负债总额为 96,148.53 万元,净资产为 40,140.95 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-252.01 万元,净利润-189.01 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:嘉兴亚太开发建设有限公司

成立日期:2016 年 9 月 27 日

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区七星花园 14 幢 06 商铺-3

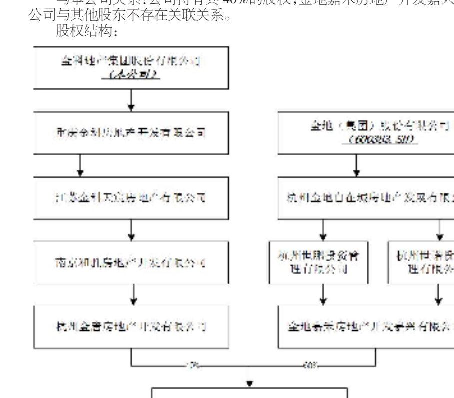
法定代表人:铁朝永

注册资本:25,000 万元

主营业务:房地产开发等

与本公司关系:公司持有其 40%的股权,金地嘉禾房地产开发嘉兴有限公司持有其 60%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 2021 年新收购,无最近一年财务数据。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 50,906.88 万元,负债总额为 2,014.09 万元,净资产为 48,892.79 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-78.75 万元,净利润-59.06 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:贵州龙里天宸房地产开发有限公司(以下简称"贵州龙里天宸")[2]

[2] 贵州龙里天宸原为公司合并报表范围内子公司,公司已按照相关规定履行控股子公司审议程序,为其融资提供担保并签订了相关协议(详见公司公告 2020-029、2020-145、2020-188 号)。为顺利推进项目开发建设,公司与合作方协商并向其转让部分股权,目前公司已丧失对贵州龙里天宸的控制权,致使其变更为公司非合并报表范围内的参股公司。本次提请股东大会批准追加对应的担保额度。

成立日期:2018 年 1 月 31 日

注册地址:贵州省黔南州龙里县谷脚镇王关社区继望路 1 号

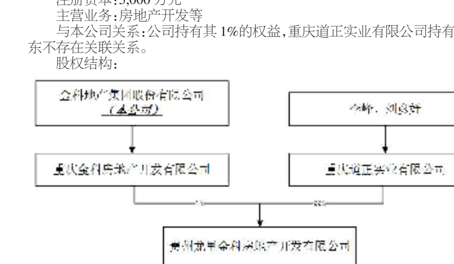
法定代表人:彭光荣

注册资本:5,000 万元

主营业务:房地产开发等

与本公司关系:公司持有其 1%的权益,重庆道正实业有限公司持有其 99%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 298,076.39 万元,负债总额为 300,487.07 万元,净资产为-2,410.67 万元,2020 年实现营业收入 79,596.62 万元,利润总额 6,857.31 万元,净利润 1,291.75 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 310,319.97 万元,负债总额为 313,161.20 万元,净资产为-2,841.23 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-430.56 万元,净利润-430.56 万元。

该公司非失信被执行人。

5、公司名称:常州金宸房地产开发有限公司(以下简称"常州金宸")[3]

[3] 常州金宸原为公司合并报表范围内子公司,公司已按照相关规定履行控股子公司审议程序,为其融资提供担保并签订了相关协议(详见公司公告 2019-110 号)。为顺利推进项目开发建设,公司与合作方协商并进行了补充约定,根据相关约定目前公司已丧失对常州金宸的控制权,致使其变更为公司非合并报表范围内的参股公司。本次提请股东大会批准追加对应的担保额度。

成立日期:2019 年 3 月 8 日

注册地址:常州市天宁区中吴大道 566 号

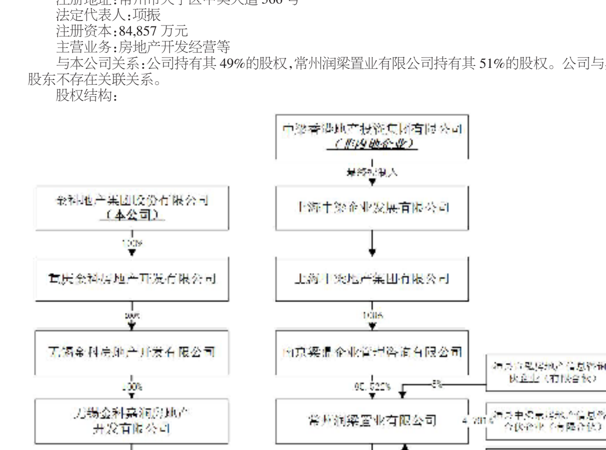
法定代表人:项振

注册资本:84,857 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 49%的股权,常州润梁置业有限公司持有其 51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 287,491.24 万元,负债总额为 202,359.23 万元,净资产为 85,132.01 万元,2020 年实现营业收入 89.90 万元,利润总额-1,519.17 万元,净利润-1,142.14 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 282,599.12 万元,负债总额为 196,653.22 万元,净资产为 85,945.90 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 16.16 万元,利润总额 1,086.34 万元,净利润 813.89 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。

6、公司名称:长沙景科置业有限公司(以下简称"长沙景科")[4]

[4] 长沙景科原为公司合并报表范围内子公司,公司已按照相关规定履行控股子公司审议程序,为其融资提供担保并签订了相关协议(详见公司公告 2020-145 号)。为顺利推进项目开发建设,公司与合作方协商并进行了补充约定,根据相关约定目前公司已丧失对长沙景科的控制权,致使其变更为公司非合并报表范围内的参股公司。本次提请股东大会批准追加对应的担保额度。

成立日期:2015 年 1 月 29 日

注册地址:长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技新城 A1 栋二楼

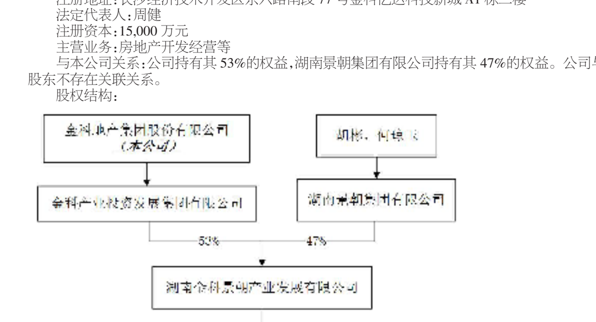
法定代表人:周健

注册资本:15,000 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 53%的权益,湖南景朝集团有限公司持有其 47%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 123,611.32 万元,负债总额为 110,449.14 万元,净资产为 13,162.18 万元,2020 年实现营业收入 69.07 万元,利润总额-2,379.33 万元,净利润-1,776.84 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 149,270.50 万元,负债总额为 136,121.00 万元,净资产为 13,149.50 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0.04 万元,利润总额-17.49 万元,净利润-12.68 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。

7、公司名称:株洲景科置业有限公司(以下简称"株洲景科")[5]

[5] 株洲景科原为公司合并报表范围内子公司,公司已按照相关规定履行控股子公司审议程序,为其融资提供担保并签订了相关协议(详见公司公告 2020-174 号)。为顺利推进项目开发建设,公司与合作方协商并进行了补充约定,根据相关约定目前公司已丧失对株洲景科的控制权,致使其变更为公司非合并报表范围内的参股公司。本次提请股东大会批准追加对应的担保额度。

成立日期:2019 年 7 月 5 日

注册地址:株洲云龙示范区迎宾大道 2229 号公租房 2 礴 3 层 304-2 号

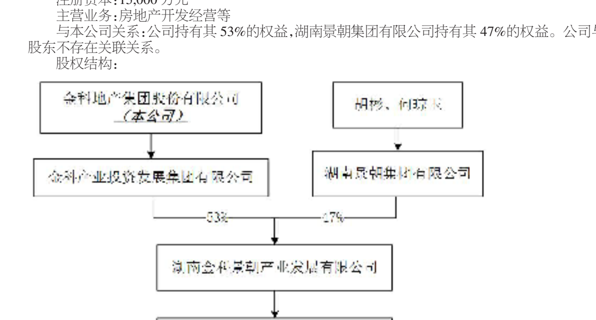
法定代表人:胡彬

注册资本:15,000 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 53%的权益,湖南景朝集团有限公司持有其 47%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 71,331.07 万元,负债总额为 57,352.82 万元,净资产为 13,978.25 万元,2020 年实现营业收入 53.56 万元,利润总额-956.15 万元,净利润-710.31 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 74,099.30 万元,负债总额为 60,147.36 万元,净资产为 13,951.94 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 13.15 万元,利润总额-42.45 万元,净利润-26.30 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。

8、公司名称:温州金铮商务咨询有限公司

成立日期:2021 年 3 月 20 日

注册地址:浙江省温州市平阳县昆阳镇瓘祥家园 5 号楼 108 室

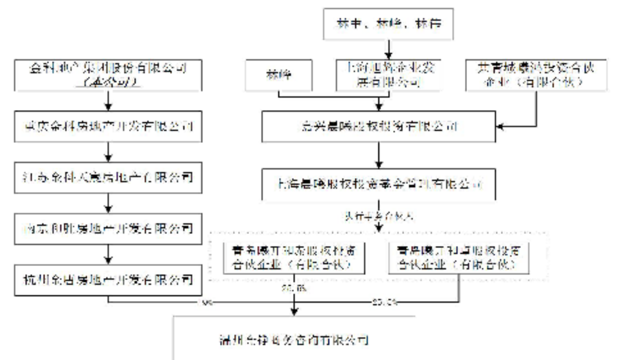
法定代表人:单磊磊

注册资本:100 万元

主营业务:企业管理咨询;信息咨询服务。

与本公司关系:经公司与合作方协商约定,公司将持有其 49%的股权,青岛曦开和卓股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛曦开和泰股权投资合伙企业(有限合伙)将分别持有其 25.5%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

协商约定的股权结构:



该公司于 2021 年 3 月新成立,无最近一年及一期的财务数据。

该公司非失信被执行人。

9、公司名称:南阳金耀恒都置业有限公司

成立日期:2021 年 1 月 7 日

注册地址:河南省南阳市城乡一体化示范区机场南四路与长江西一路交叉口西南角

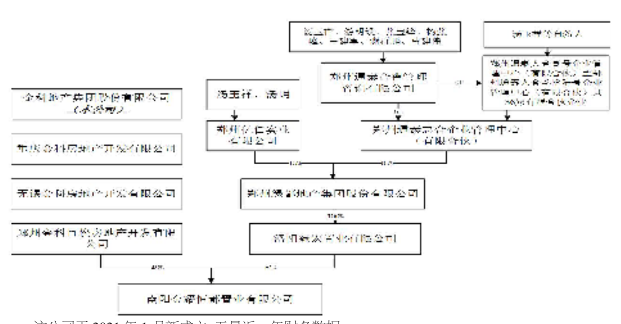
法定代表人:王雅峰

注册资本:52,360 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 49%的股权,洛阳绿宏置业有限公司持有其 51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该公司于 2021 年 1 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 82,111.11 万元,负债总额为 29,826.62 万元,净资产为 52,284.49 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-100.68 万元,净利润-100.68 万元。

该公司非失信被执行人。

10、公司名称:新密首利置业有限公司

成立日期:2018 年 1 月 30 日

注册地址:新密市刘寨镇刘寨村一组

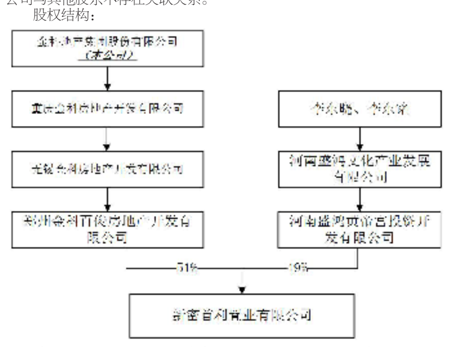
法定代表人:王龙

注册资本:20,408.1633 万元

主营业务:商住房及其他用房的开发与经营

与本公司关系:公司持有其 51%的股权,河南盛鸿黄帝宫投资开发有限公司持有其 49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 72,252.47 万元,负债总额为 73,638.55 万元,净资产为-1,386.08 万元,2020 年实现营业收入 0 万元,利润总额-1,337.56 万元,净利润-1,337.50 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 73,655.28 万元,负债总额为 75,582.78 万元,净资产为-1,927.5 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-541.42 万元,净利润-541.42 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。

11、公司名称:长沙航开房地产开发有限公司

成立日期:2020 年 12 月 30 日

注册地址:湖南省长沙县黄花镇临空南路 1 号长沙黄花国际机场空港业务中心 113

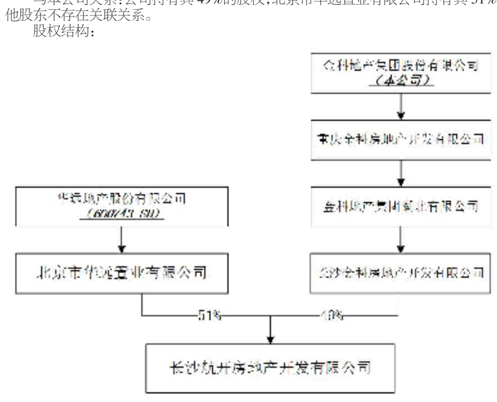
法定代表人:王新鹏

注册资本:46,727.1 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 49%的股权,北京市华远置业有限公司持有其 51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该公司于 2020 年 12 月末成立,无最近一年财务数据。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 52,200.06 万元,负债总额为 52,221.48 万元,净资产为-21.42 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-21.42 万元,净利润-21.42 万元。

该公司非失信被执行人。

12、公司名称:长沙航立实业有限公司

成立日期:2018 年 10 月 11 日

注册地址:湖南省长沙县黄花镇临空南路一号长沙黄花国际机场空港业务中心 101 室

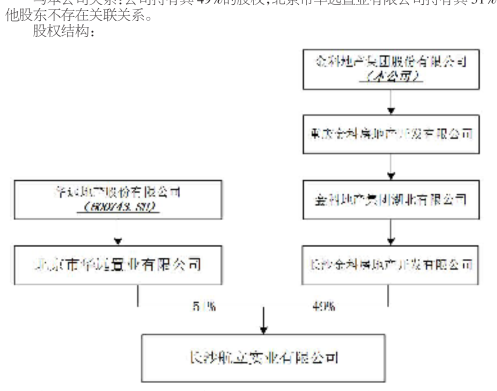
法定代表人:王新鹏

注册资本:9,803.92 万元

主营业务:房屋装饰;室内装饰、设计;建筑工程后期装饰、装修和清理等。

与本公司关系:公司持有其 49%的股权,北京市华远置业有限公司持有其 51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 56,276.38 万元,负债总额为 59,666.63 万元,净资产为-3,390.25 万元,2020 年实现营业收入 1,493.74 万元,利润总额-1,750.02 万元,净利润-1,750.02 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 55,436.18 万元,负债总额为 59,345.23 万元,净资产为-3,909.05 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 530.91 万元,利润总额-518.80 万元,净利润-518.80 万元。

该公司非失信被执行人。

13、公司名称:南宁金鸿祥辉房地产开发有限公司

成立日期:2020 年 12 月 17 日

注册地址:南宁市邕宁区龙华路 75 号

法定代表人:张杰

注册资本:14,000 万元

主营业务:房地产开发经营

与本公司关系:公司持有其 26%的股权,深圳市康森投资有限公司持有其 34%的股权,南宁川望置业有限公司持有其 20%的股权,广西德联易居置业有限公司持有其 20%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

截止 2020 年末,该公司资产总额为 13,646.43 万元,负债总额为 13,646.44 万元,净资产为-0.01 万元,2020 年实现营业收入 0 万元,利润总额 0 万元,净利润 0 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 14,168.99 万元,负债总额为 14,176.61 万元,净资产为-7.61 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-3.27 万元,净利润-3.27 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。

14、公司名称:重庆金宸锦宇房地产开发有限公司

成立日期:2020 年 6 月 8 日

注册地址:重庆市北碚区云汉大道 117 号附 648 号

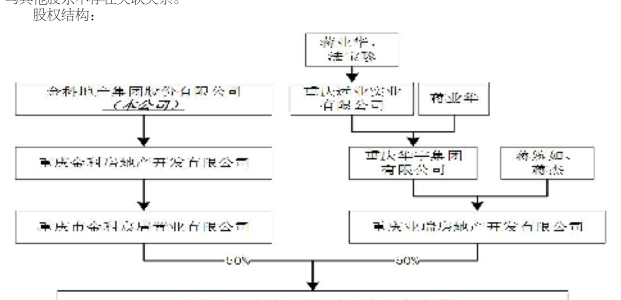
法定代表人:王国雄

注册资本:6,000 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 50%的股权,重庆业瑞房地产开发有限公司持有其 50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 56,429.07 万元,负债总额为 41,080.24 万元,净资产为 15,348.83 万元,2020 年实现营业收入 0 万元,利润总额-1,451.17 万元,净利润-1,451.17 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 61,829.97 万元,负债总额为 48,363.29 万元,净资产为 13,466.68 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-1,882.14 万元,净利润-1,882.14 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、担保协议主要内容

本次担保对象中,除贵州龙里天宸、常州金宸、长沙景科、株洲景科外,其他担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断,本次被担保对象为公司参股房地产项目公司,公司控股子公司因融资等需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展,有利于参股房地产项目公司的开发建设,符合公司整体利益。

公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。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,担保公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。针对公司控股子公司提供担保的参股房地产项目公司,公司将安排专人参与经营管理,严控财务风险,并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好,资产优良,具有较强的偿债能力,不存在不能按期偿还金融机构借款的风险,担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营,风险可控,不存在与中国证监会发布的《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《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,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 2021 年 4 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 187.16 亿元,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 704.34 亿元,合计担保余额为 891.50 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 241.45%,占总资产的 23.39%。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、公司第十一届董事会第七次会议决议;

2、公司独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月三十一日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2021-072 号

# 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 49.9%的参股公司衡阳市鼎衡房地产开发有限公司(以下简称"衡阳鼎衡")接受光大银行衡阳分行提供的 30,000 万元贷款,期限 3 年,衡阳鼎衡以其自有项目不动产提供抵押担保。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本金 14,970 万元的债务提供连带责任保证担保。

公司于 2021 年 3 月 6 日召开第十一届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》,且议案经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过,衡阳鼎衡经审议可用担保额度为 19,960 万元。本次对衡阳鼎衡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,本次担保前后对衡阳鼎衡的担保余额及可用担保额度详见表 1。

2、公司持股 33%的参股公司宜兴百俊房地产开发有限公司(以下简称"宜兴百俊")接受江苏银行宜兴支行提供的 70,000 万元借款,期限 3 年,宜兴百俊以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科按公司持股比例为其本金 23,100 万元的债务提供连带责任保证担保。

公司于 2021 年 3 月 6 日召开第十一届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》,且该议案经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过,宜兴百俊经审议可用的担保额度为 27,000 万元。本次对宜兴百俊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,本次担保前后对宜兴百俊的担保余额及可用担保额度详见表 1。

3、公司持股 50%的参股公司重庆金煜辉房地产开发有限公司(以下简称"重庆金煜辉")接受上海国际信托有限公司提供的 29,000 万元债权投资款,期限 12 个月。重庆金科按公司持股比例为其提供 14,500 万元的差额补足。

公司分别于 2021 年 3 月 6 日、4 月 23 日召开第十一届董事会第三次、第五次会议,会议分别审议通过了《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》,且上述议案分别经公司 2021 年第四次临时股东大会、2020 年年度股东大会审议通过。重庆金煜辉经审议可用的担保额度共计 29,500 万元,本次对重庆金煜辉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煜辉的担保余额及可用担保额度详见表 1。

4、公司持股 14.7%的参股公司广州景誉房地产开发有限公司(以下简称"广州景誉")接受平安银行广州分行提供的 100,000 万元贷款,期限 3 年,广州景誉以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科为其本金 84,700 万元的债务提供连带责任保证担保。广州景誉向重庆金科提供反担保。

公司于 2021 年 3 月 6 日召开第十一届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》,且该议案经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过,广州景誉经审议可用的担保额度为 84,700 万元。本次对广州景誉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,本次担保前后对广州景誉的担保余额及可用担保额度详见表 1。

5、公司持股 45%的参股公司重庆蜀宸房地产开发有限公司(以下简称"重庆蜀宸")接受建设银行重庆奉节支行提供的 6,200 万元贷款,期限 3 年,重庆蜀宸以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科按公司持股比例为其本金 2,790 万元的债务提供连带责任保证担保。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第十届董事会第五十一次会议,会议审议通过了《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》,且该议案经公司 2020 年第八次临时股东大会审议通过,重庆蜀宸经审议可用的担保额度为 30,000 万元,其中重庆蜀宸已使用担保额度为 9,000 万元,剩余可用担保额度为 21,000 万元。本次对重庆蜀宸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蜀宸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 | 衡阳鼎衡 | 19,960.00 | 1,197.60 | 16,167.60 | 4,990.00 |
| 重庆金科 | 宜兴百俊 | 27,000.00 | – | 23,100.00 | 3,900.00 |
| 重庆金科 | 重庆金煜辉 | 29,500.00 | 20,277.58 | 34,777.58 | 15,000.00 |
| 重庆金科 | 广州景誉 | 84,700.00 | – | 84,700.00 | – |
| 重庆金科 | 重庆蜀宸 | 21,000.00 | 8,550.00 | 11,340.00 | 18,210.00 |
| 合计 | | 182,160.00 | 30,025.18 | 170,085.18 | 42,100.00 |

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:衡阳市鼎衡房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 5 月 8 日

注册地址:湖南省衡阳市高新区蔡伦路 39 号特变水木融城 2 栋 1601 室

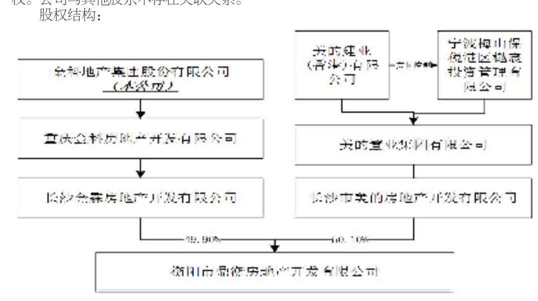
法定代表人:杨钦

注册资本:50,000 万元

主营业务:房地产开发经营

与本公司关系:公司持有其 49.90%的股权,长沙市美的房地产开发有限公司持有其 50.10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 148,209.81 万元,负债总额为 101,906.77 万元,净资产为 46,303.04 万元,2020 年实现营业收入 10.23 万元,利润总额-3,894.85 万元,净利润-2,935.33 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 161,691.66 万元,负债总额为 116,136.28 万元,净资产为 45,555.38 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 24.44 万元,利润总额-996.88 万元,净利润-747.66 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:宜兴百俊房地产开发有限公司

成立日期:2020 年 11 月 17 日

注册地址:宜兴市新庄街道震泽居委震泽路 218 号

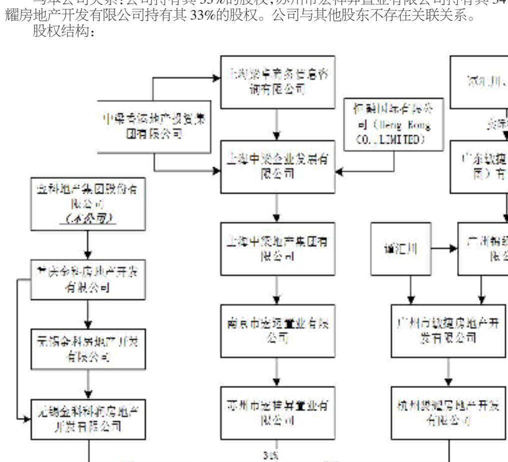
法定代表人:郭孟鸿

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 33%的股权,苏州市宏祥昇置业有限公司持有其 34%的股权,杭州骏耀房地产开发有限公司持有其 33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 102,200.11 万元,负债总额为 102,200.11 万元,净资产为 0 万元,2020 年实现营业收入 0 万元,利润总额 0 万元,净利润 0 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 108,119.87 万元,负债总额为 103,210.82 万元,净资产为 4,909.05 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-90.95 万元,净利润-90.95 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:重庆金煜辉房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 6 月 6 日

注册地址:重庆市渝北区宝鸿大道 8 号(两路寸滩保税港区综合服务大楼 B 栋)B201-4-00009

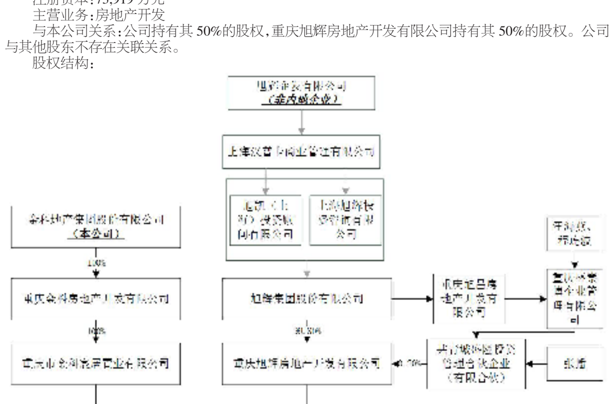
法定代表人:陈昌凤

注册资本:73,919 万元

主营业务:房地产开发

与本公司关系:公司持有其 50%的股权,重庆旭辉房地产开发有限公司持有其 50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2020 年末,该公司资产总额为 202,105.28 万元,负债总额为 131,015.95 万元,净资产为 71,089.33 万元,2020 年实现营业收入 6.72 万元,利润总额-581.22 万元,净利润-164.87 万元。

截止 2021 年 3 月末,该公司资产总额为 207,434.73 万元,负债总额为 136,486.43 万元,净资产为 70,948.30 万元,2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-425.52 万元,净利润-240.53 万元。

(下转 D50 版)