证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2023-010

江苏长龄液压股份有限公司关于上海证券交易所《关于对江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》之回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023 年 2 月 24 日，江苏长龄液压股份有限公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】0129 号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司会同本次交易的相关各方就《问询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析，并对《江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案）进行了修订和补充，现对《问询函》中的有关问题回复说明如下（如无特别说明，本问询函回复所使用的简称及释义与预案具有相同含义）：

1、关于收购安排。预案披露，公司拟收购许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）持有的江阴尚驰机械设备有限公司（以下简称江阴尚驰）70%股权。江阴尚驰主要产品为光伏回转减速器，公司主营工程机械液压零部件，近年来开始涉足研发光伏回转减速器产品，目前处于测试验证阶段。请公司：（1）补充披露公司目前在光伏回转减速器领域的研发投入、业务开展情况；（2）结合江阴尚驰对核心技术人员、关键管理人员的依赖情况，说明江阴尚驰是否存在依赖于原管理、技术团队；（3）结合前述问题回复，分析说明公司是否具备控制、管理、运营江阴尚驰所必要的人员、技术和业务储备；（4）说明公司未收购江阴尚驰全部股权的主要考虑，公司后续是否存在收购剩余股权的计划。

回复：

（一）补充披露公司目前在光伏回转减速器领域的研发投入、业务开展情况

公司 2021 年起启动了光伏跟踪支架用回转减速器、工程机械用回转减速器等重大新品的研发项目，基于前述二类回转减速器的工作技术原理、材料应用和生产加工基本类同，公司合并了回转减速器领域相关研发项目，利用现有的核心技术和研发资源，引进从事高精度回转减速器项目的研发团队 21 人，购置和建设了回转减速器零部件的生产线、热处理生产线、回转减速器装配线和实验室等，组建了新品研发部。

截止本回复出具日，公司回转减速器专项研发投入 648 万元，申请实用新型专利 10 个。目前，光伏跟踪支架用回转减速器已和国内光伏组件和支架厂商建立起合作关系，进入小批试样和产品性能测试验证中。

上市公司已在本次交易之“预案/第一节本次交易概述/（二）本次交易的目的/2、与上市公司现有业务产生协同效应，提升公司业务综合实力”补充披露了上述相关情况。

（二）结合江阴尚驰对核心技术人员、关键管理人员的依赖情况，说明江阴尚驰是否存在依赖于原管理、技术团队

1、核心技术人员

自成立以来，标的公司一直从事光伏回转减速器的研发、生产、销售。光伏回转减速器的生产技术已相对成熟，标的公司涉及的技术体现为工艺水平、产品设计能力的提升，主要体现在产品结构、形态、机理、节能、成本控制、产品质量等方面，而非技术的革新。截至本回复公告日，标的公司的核心技术人员如下：

序号	姓名	简介	在职年限（年）
1	华伟	1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1995 年 8 月至 2003 年 6 月，任无锡县行星柴机油集团有限公司职员；2006 年 2 月至 2009 年 8 月，任江阴凯迈机械有限公司金加工车间主管；2014 年 2 月至今，任尚驰机械研发部副总经理。	9 年
2	陈赞宁	1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年 11 月至 2011 年 4 月任江苏裕华汽车零部件有限公司工艺员；2011 年 4 月至 2013 年 7 月任江阴凯迈机械有限公司技术员；2013 年 7 月至 2014 年 4 月任布勒（中国）机械制造有限公司应用工程师；2014 年 5 月至今，任尚驰机械研发部工艺主管。	8 年
3	黄相林	1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年 9 月至今任江阴尚驰机械设备有限公司技术部经理。	7 年

上述标的公司核心技术人员华伟、陈赞宁、黄相林作为研发部门的主要管理人员，负责研发的日常管理工作。标的公司已建立了完备的研发体系，相关技术的研发工作，由标的公司整个技术团队进行，截止 2022 年 12 月 31 日标的公司共有研发人员 12 人，标的公司主要技术人员较多，人才储备丰富，团队成员各司其责并最终形成集体成果。同时，标的公司专利技术储备良好，截止目前标的公司累计已获授权的专利为 74 项，该等专利形成的专利技术成果归属于标的公司所有。因此，标的公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，培养了一支高水平的技术研发团队，标的公司专利技术储备良好，专利技术成果归属于标的公司所有，不存在对特定核心技术人员的依赖。

2、关键管理人员

标的公司拥有一批光伏回转减速器行业从业多年、经验丰富的生产人员、销售人员、管理人员，其中执行董事许建沪主要负责标的公司的战略定位、发展方向等，总经理程美平主要负责管理标的公司生产及原材料采购，吉成以及邹锦明主要负责管理标的公司销售事宜。

标的公司已建立了完善的采购、生产、销售管理制度，采购方面包括《采购订单管理规范》《供应商绩效考核方案》《采购管理控制程序》等，生产方面包括《生产现场管理规范》《过程产品及最终产品检验规范》《质量主管岗位职责》《成品检验规范》等制度，销售方面包括《新产品报价流程规范》《销售流程规范》《合同评审控制程序》《产品发运流程规范》《客户验货流程》等制度。

在人员配置方面，采购部门除了总经理程美平作为管理人员外还配置了采购经理、采购专员等；生产部门除了总经理程美平作为管理人员外，还包括生产经理、质量经理、班长等人员。销售部门除了吉成以及邹锦明等管理人员外，另有其他各年龄段的分别负责内外贸的销售部门人员 6 人。

标的公司关键管理人员虽然对标的公司发展较为重要，但上述相关管理人员是在标的公司各类制度、规范的要求下，和上述各层级团队同事一起落实相关业务、达成相关目标。

如上所述，标的公司已经建立了体系化的管理体制，形成了稳定的经营模式并具备较强的盈利能力。经过多年的发展，标的公司的产品和服务也得到了市场的认可，和重要供应商、客户保持了良好的合作关系，在市场上具有一定的声誉及知名度。市场声誉、产品质量、生产能力和服务能力是标的公司业务拓展、经营最重要的因素。关键人员也依托于标的公司这个平台去实现经营目标。标的公司的关键人员对标的公司的发展做出了重要贡献，但标的公司的经营活动不依赖于关键人员。

尽管标的公司的经营活动不依赖于关键人员，但是上述人员对标的公司的发展起着重要作用，交易各方将在股权转让协议中约定标的公司的关键人员任职期限和竞业禁止条款，进一步加强标的公司未来运营中人员的稳定性。

综上，标的公司的经营活动不依赖于技术人员和关键人员，未来的持续经营不依赖于标的资产管理团队，不会产生失控的风险。

（三）结合前述问题回复，分析说明公司是否具备控制、管理、运营江阴尚驰所必要的人员、技术和业务储备

1、技术和业务方面

从业务领域大类上看，上市公司与标的公司均为机械制造领域中的机械零部件生产企业，其管理模式、生产模式均较为类似。上市公司管理团队具有丰富的机械制造企业管理经验，截至本回复公告日，上市公司的主要技术人员如下：

序号	姓名	简介	在职年限（年）
1	夏泽民	1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年至 2001 年，任职于江阴市交通局；2002 年至 2011 年，任江阴市长龄液压机具厂副厂长；2006 年至 2018 年 7 月，历任江阴市长龄机械制造有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月至今，任本公司董事、总经理。	21 年
2	邹忠清	1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年至 2004 年，任江阴市长龄液压机具厂技术科科长；2004 年至 2010 年，任江阴市长龄液压机具厂技术副总经理；2010 年至 2011 年，任江阴市长龄液压机具厂生产副总经理；2012 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018 年 7 月至今，任本公司董事、副总经理。	26 年
3	羊衍贵	1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005 年至 2007 年，任职无锡市德力液压有限公司工程师；2007 年至 2009 年，任无锡开普动力有限公司研发工程师；2010 年至 2013 年，同济大学读博；2013 年至 2022 年，任布赫液压（无锡）有限公司副总经理；2022 年至今，任本公司技术总工程师。	1 年
4	张爱军	1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年至 2001 年，任江都市内燃机配件厂工程师；2001 年至 2011 年，任江阴市长龄液压机具厂技术员、技术科长；2011 年至今任本公司技术经理。	22 年
5	刘礼根	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2010 年，任深圳乐利精密工业有限公司产品工程师；2010 年至 2012 年，任索维机电设备制造有限公司机械设计工程师；2012 年至 2013 年，任 TGB GROUP 机械工程师；2014 年至 2020 年，任常州能力机械制造有限公司副总经理；2021 年至 2022 年，任浙江恒星传动科技有限公司回转事业部项目经理；2022 年至今，任本公司回转减速器项目经理。	1 年

如上表所述，上市公司相关技术人员均具有丰富的机械制造企业管理经验，除上述人员外，截止目前，上市公司有回转减速器技术团队 21 人，生产、管理、操作人员 6 人，公司的回转减速器业务具有一定的技术人才储备。截止目前，上市公司已申请并授权回转减速器相关专利 10 件，其中：涉及减速器结构设计的 6 件，涉及加工工装夹具设计的 4 件。上市公司也具有回转减速器业务方面的技术和人才储备。

业务储备方面，上市公司已成立了回转减速器销售团队，销售业务人员 4 人，公司在光伏跟踪支架用回转减速器产品上已和国内光伏组件和支架厂商建立起合作关系，已进入小批试样和产品性能测试验证中，上市公司在回转减速器业务的开展方面具有一定的业务储备。

因此，上市公司与标的公司均为机械制造领域中的机械零部件生产企业，其管理模式、生产模式均较为类似，上市公司管理团队具有丰富的机械制造企业管理经验，在回转减速器业务方面具有相应的技术和业务储备，具有管理和运营标的公司的能力。

2、管理方面

本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司的统一管理体系，上市公司将会调整标的公司财务部门的组织管理架构，将财务部门调整为由上市公司财务部门垂直管理为主，并向标的公司派驻财务总监，监督并管控标的公司的财务核算全过程。本次交易完成后，标的公司的公章、财务章、营业执照正本将由上市公司委派的人员进行管理。标的公司未来重大资产购买和处置、对外投资、对外担保、风险管控等事项须按上市公司规定履行审批程序。通过对标的公司股东会、董事会的控制，并按照上市公司对子公司的管理制度及内部控制管理制度对标的公司进行有效的管理。

综上，上市公司在回转减速器业务方面具有相应的技术和业务储备，具有管理和运营标的公司的能力。本次交易完成后，上市公司将在维持标的公司原有人员稳定、保留标的公司管理层自主经营权的基础上，加强上市公司与标的公司人员的沟通协作，通过对标的公司股东会、董事会的控制，并按照上市公司对子公司的管理制度及内部控制管理制度，对标的公司进行有效的管理。上市公司具备控制、管理、运营江阴尚驰所必要的人员、技术和业务储备。

（四）说明公司未收购江阴尚驰全部股权的主要考虑，公司后续是否存在收购剩余股权的计划

本次交易未收购标的公司全部股权，主要是从交易后对标的公司管理层的角度考虑，交易对方仍持有标的公司的 30%股权，保持标的公司管理层对标的公司的股东责任意识，有利于本次交易完成后标的公司平稳持续发展。

目前，交易双方已就剩余 30%的股权收购达成原则性收购意见，交易双方将在本次交易的股权转让协议中约定未来标的公司在完成本次重组业绩承诺后，上市公司将按照符合上市公司规范运作的相关要求，与被收购方协商确定标的公司剩余 30%股权的收购，具体条款双方将在业绩承诺完成后另行协商确定。

2、关于核心竞争力。预案披露，江阴尚驰主要产品为光伏回转减速器，2019 至 2022 年间光伏回转减速器出货量位列全球第三，具备较为突出的市场地位。请公司：（1）补充披露江阴尚驰所处行业的竞争格局、主要竞争对手，江阴尚驰的行业地位，相关市场占有率的依据；（2）结合江阴尚驰和主要竞争对手的经营优劣势情况，分析论证江阴尚驰的核心竞争力。

回复：

（一）补充披露江阴尚驰所处行业的竞争格局、主要竞争对手，江阴尚驰的行业地位，相关市场占有率的依据

光伏回转减速器产品主要用于光伏跟踪支架上，其生产厂家整体而言在全球范围内不多，主要集中于我国，标的公司、美国华方 H-FANG 和美国凯迈 KMI 分别在中国的子公司是业内的主要公司。

就光伏回转减速器的下游客户而言，使用光伏回转减速器产品的光伏企业亦较为集中，主要位于欧美等国。根据 IHSM Markit 2021 年统计算报，2020 年世界十大的跟踪面板厂家有 4 家来自美国，分别是排名第一、第二、第五和第九位。目前国内跟踪支架市场也正在逐步崛起，对行业发展而言是一个上升趋势。

标的公司成立于 2014 年，是较早开始从事光伏回转减速器业务的公司。在研发投入、生产制造、市场开拓方面均具备先发优势，主要客户为下游国内外知名光伏企业。本行业的主要竞争者为美国华方 H-FANG、美国凯迈 KMI 等。和标的公司相比，美国华方 H-FANG、美国凯迈 KMI 等公司产品门类众多，规模较大，光伏回转减速器仅是其一部分业务。

为了了解自身所处行业地位及市场占有率等情况，根据标的公司的申请，PGO 绿色能源生态合作组织（PGO 绿色能源生态合作组织，前身为光伏绿色生态合作组织 Photovoltaic Green-ecosystem Organization，简称 PGO，2013 年由中国电子科技集团发起，并联合中国国电、招商局、中国保利等七家央企共同成立）2023 年 1 月份出具了相关证明，标的公司 2020 年至 2022 年光伏平单轴减速机市场的全球占有率均为行业第三名。（相关排名由会员单位各自独立申请并由 PGO 根据其掌握的数据计算后单独出具，PGO 不会主动对全行业公司进行完整的排名测算）。

上市公司已在本次交易之“预案/第四节标的公司基本情况/四、标的公司主营业务情况/（三）行业的竞争格局”补充披露了上述相关情况。

（二）结合江阴尚驰和主要竞争对手的经营优劣势情况，分析论证江阴尚驰的核心竞争力

本行业竞争方主要为境外非上市公司，具体经营情况公开信息较少，根据标的公司的了解及竞争方网站的公开信息等，江阴尚驰和主要竞争对手优劣势情况如下：

序号	公司基本情况	优势	劣势
1	美国华方 H-FANG（隶属于 CONE DRIVE 集团控股子公司，成立于 1925 年，是一家生产的双包络减速器的百年企业，中国境内子公司为江阴市华方新能源高科设备有限公司）	1、母公司成立时间较早，历史悠久； 2、品牌知名度高，市场推广更加便利； 3、公司规模较大，具备一定的规模效应。	外资企业的本地化方面和内资企业存在较大差异；企业内部决策过程受到境内外沟通效率因素影响。
2	美国凯迈 KMI（1996 年起从事相关业务，KMI 总部设立在美国亚利桑那州凤凰城，在全球范围内，凯迈有四个基地，中国境内子公司为江阴凯迈机械有限公司）	1、全球化布局，在全球有 4 处基地，有利于本地化服务全球各地的客户； 2、公司从事本行业的时间较长，品牌知名度高； 3、公司规模较大，具备一定的规模效应。	外资企业的本地化方面和内资企业存在较大差异；企业内部决策过程受到境内外沟通效率因素影响。
3	江阴尚驰（成立于 2014 年，属于国内较早从事光伏减速机相关业务的企业，公司光伏平单轴减速机市场的全球占有率保持多年的行业第三名）	1、生产全流程独立自主，具备成本优势，且可结合客户需求高效完成定制化的试制及后期量化生产； 2、持续的研发投入，使得公司在产品端具备良好的市场口碑。持续取得下游国际主流客户的大批量采购； 3、随着国内市场的逐步崛起，作为内资企业，在国内市场的开拓方面将较外资具备一定的竞争优势。	规模较小、融资能力较弱

如上表示所，尚驰机械的核心竞争力主要体现在生产制造、产品与市场、国内市场开拓等方面，和主要竞争对手相比具备了相对竞争优势。

主要劣势方面，标的公司整体规模不大，融资能力有限。随着业务规模的逐步扩大，标的公司需要进一步融资等扩大生产，建立持续的资本补充机制，有效降低融资成本，为其业务发展提供资金保障，提升标的公司的整体竞争力。本次交易事项有利于标的公司解决上述劣势问题，为未来的发展扫清障碍。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码：605389　　证券简称：长龄液压　　公告编号：2023-011

江苏长龄液压股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”、“公司”）于 2023 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在指定媒体披露了相关公告。

2023 年 2 月 24 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】0129 号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见 2023 年 2 月 25 日披露的相关公告（公告编号：2023-009）。

根据《问询函》的相关要求，公司会同本次交易的相关各方就《问询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析，并对《江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案）进行了修订和补充，本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所使用的简称及释义与预案具有相同含义）：

1、在预案“第一节本次交易概述”之“一、本次交易的背景和目的”之“（二）本次交易的目的”章节就“公司目前在光伏回转减速器领域的研发投入、业务开展情况情况等”进行了补充披露。

2、在预案“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程”之“（一）本次交易已履行的决策程序及批准情况”章节就“交易对方尚拓合伙召开合伙人会议审议通过”进行了补充披露。

3、在预案“第四节标的公司基本情况”之“四、标的公司主营业务情况”增加了“（三）行业的竞争格局”章节，就江阴尚驰所处行业的竞争格局、主要竞争对手、江阴尚驰的行业地位、相关市场占有率的依据进行了补充披露。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

证券简称：金科股份　　证券代码：000656　　公告编号：2023-023 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。截至目前，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。

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 1,470 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 <w:footnote/> 系公司及控股子公司为被担保供应商提供担保的余额。<w:footnote/>	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	重庆景焕金置业有限公司	49%	107.54%	–	1,470	0.04%	否

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 2023 年 3 月 6 日召开的公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果为：8 票同意，1 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

公司名称：重庆景焕金置业有限公司

成立日期：2020 年 10 月 12 日

注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-D11

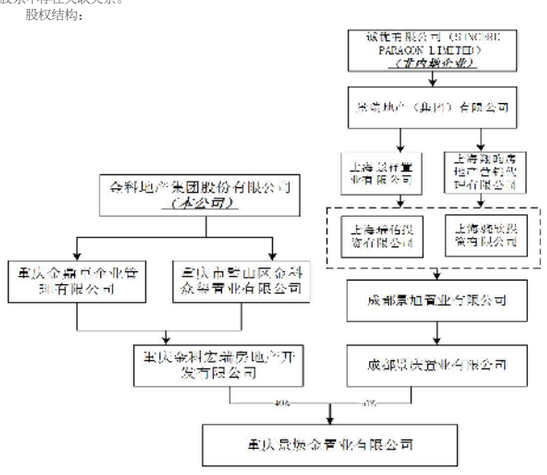
法定代表人：陈国柱

注册资本：2000 万

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其 49%的权益，成都景庆置业有限公司持有其 51%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



截至 2021 年末，该公司资产总额 59,960.29 万元，负债总额 63,983.83 万元，净资产-4,023.54 万元，2021 年实现营业收入 21.74 万元，利润总额-4,881.38 万元，净利润-4,523.53 万元。

截至 2022 年 9 月末，该公司资产总额 68,379.84 万元，负债总额 73,533.67 万元，净资产-5,153.83 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 21.75 万元，利润总额-4,881.39 万元，净利润-4,523.54 万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次审议通过的对参股公司的担保额度为预计担保额度，将根据其经营、融资等情况决定是否予以实施。截至目前，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。

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期限调整需要为上述参股房地产项目公司提供担保或为合作方提供反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。公司控股子公司为其提供担保的参股房地产项目公司，公司实施专人参与经营管理，严控财务风险。本次公司控股子公司拟对参股公司进行担保不存在与中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

五、累计对外担保数量

截至 2023 年 1 月末，本公司对参股公司提供的担保余额为 113.71 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 535.16 亿元，合计担保余额为 648.87 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 166.73%，占总资产的 17.47%。公司及控股子公司逾期担保情况参见公司于 2023 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司债务情况的公告》（公告编号：2023-13 号）。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；

2、公司独立董事关于第十一届董事会第三十一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
二〇二三年三月七日

证券简称：金科股份　　证券代码：000656　　公告编号：2023-022 号

金科地产集团股份有限公司关于第十一届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第三十次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

为适应融资环境变化、规范公司对外担保管理，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《金科地产集团股份有限公司关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》予以修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度修正案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

为规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，确保关联交易不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等业务规则以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《金科地产集团股份有限公司关联交易管理制度》予以修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度修正案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订<公司重大投资决策管理制度>的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司对外投资决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《金科地产集团股份有限公司重大投资决策管理制度》予以修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度修正案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

为加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，同意对《金科地产集团股份有限公司投资者关系管理制度》予以修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露制度》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《金科地产集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》予以修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

六、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为规范公司的重大信息内部报告事宜，明确公司重大信息收集和管理，保证公司按相关规定及时、公平、真实、准确、完整地披露信息，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，同意对《金科地产集团股份有限公司重大信息内部报告制度》予以修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

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。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 1,470 万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该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。

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

公司董事刘静对该议案投反对票，反对理由：“1、公司自身经营困难，不宜再对外提供担保；2、对参股企业的经营情况及可能存在的风险，我缺乏了解亦无法判断。”

公司说明：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对参股房地产项目公司提供的担保额度进行合理预计并履行相应审批程序。本次公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求或融资展期需求，基于合资合作协议的约定，履行股东义务，按照金融机构风控要求提供担保。

八、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 23 日（周四）16 点 00 分，在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 16 日（周四）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月七日

证券简称：金科股份　　证券代码：000656　　公告编号：2023-024 号

金科地产集团股份有限公司关于召开 2023 年第二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：2023 年第二次临时股东大会

（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。2023 年 3 月 6 日，公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二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：2023 年 3 月 23 日（周四）16:00，会期半天。

2、网络投票时间：2023 年 3 月 23 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 2023 年 3 月 23 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：2023 年 3 月 23 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：2023 年 3 月 16 日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2023 年 3 月 16 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

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票