

(上接B083版)

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-023号

## 金科地产集团股份有限公司 关于第八届监事会第八次会议决 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。

1、重庆中科建设(集团)有限公司、重庆市江龙建设工程有限公司、重庆市神龙建设工程有限公司、重庆展禾农业发展有限公司均为本公司实际控制人的一致行动人黄一峰、王小琴控制的企业,以下简称“中科系”,其中展禾农业为本公司联营企业,黄一峰、王小琴合计持有本公司6.39%股份。

2、重庆红星美凯龙为本公司股东红星家具集团有限公司之控股子公司,红星集团持有本公司4.55%股份,本公司监事潘平先生同时担任红星家具集团的高级副总裁。

重庆红星美凯龙家居广场系我公司与红星集团联合开发建设,根据当时双方约定,家居广场落成后,公司将家居广场出租给重庆红星美凯龙,租赁期限由2006年7月1日至2026年12月31日止,租金额双方协商确定。

三、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续,经营状况和财务状况良好,能够履行与本公司达成的各项协议,上述公司不存在履约的风险。

四、定价政策和定价依据

公司严格按照市场价格规则进行,定价遵循市场公允价格,不偏离市场价格或收费标准,并根据公平、公正的原则签订合同。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司依据《公司法》、《证券法》、《交易所上市规则》,上述关联交易遵守市场公允定价原则,对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司中小股东利益,该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

六、独立董事意见

公司独立董事经过审慎核查后认为:公司与各关联方之间的交易,是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来,遵守了市场公允定价原则,对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制该关联交易体现了公平、公正、公开的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,相关关联交易以回避表决,表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。

七、备查文件

1、第八届监事会第十一会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月二十三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-026号

## 金科地产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的 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。

一、担保情况概述

本公司全资子公司重庆金科大酒店有限公司(以下简称“金科酒店”)根据经营需要向重庆国际信托有限公司(以下简称“重庆信托”)申请人民币3亿元信托借款,本公司拟为其提供担保。

公司第八届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次担保事项,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:重庆市金科大酒店有限公司

成立日期:2001年1月20日

注册地址:重庆市北部新区光电园

法定代表人:蔡明林

注册资本:4600万元

主营业务范围:酒店管理。

与本公司的关系:本公司持有重庆金科大酒店有限公司100%股份。

经审计,金科酒店截止2011年末总资产为59,547.97万元,净资产为12,925.91万元,2011年实现主营业务收入19,505.35万元,2011年净利润3,730.36万元。

三、担保协议主要内容

金科酒店向重庆信托公司申请约人民币3亿元信托借款,期限24个月,本公司拟为其提供人民币3亿元的保证担保。同时,本公司实际控制人黄红云先生也为其提供连带责任保证担保。担保期限:自保证合同生效之日起至借款合同项下履行期限届满之日起两年止。

四、独立董事意见

上述担保事项为本公司对控股子公司的融资担保,不会增加公司合并报告或有负债,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<sub>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</sub>及证监发[2005]120号文<sub>关于规范上市公司对外担保行为的通知</sub>相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年3月末,本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为777,496万元,占本公司截至2011年12月31日经审计净资产的149.64%,占总资产的1.39%(详见下表)。2011年度对常关联交易事项经原金科集团2010年度股东大会审议批准,未通过其审批预计金额和比例。

上述第一、三、四项议案需要提交公司股东大会审议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司  
监 事 会  
二〇一二年四月二十三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-025号

## 金科地产集团股份有限公司 关于2012年度日常关联交易预计的 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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2011年8月,公司完成新增股份吸收合并金科集团,导致公司与重庆中科建设(集团)有限公司、重庆红星美凯龙世博家居广场有限公司等有关联控股股东控制的企业发生工程施工、租赁等日常关联交易。在上年度中,公司严格控制日常关联交易,确保相关交易公平、公开、公正进行。全年共发生日常关联交易10,693.49万元,占2011年同类交易金额的1.39%(详见下表)。2011年度对常关联交易事项经原金科集团2010年度股东大会审议批准,未通过其审批预计金额和比例。

鉴于公司日常关联交易的持续发生,公司预计2012年度与相关关联方发生日常关联交易额为10,329万元,详细预计情况见下表。

2012年度关联交易预计经2012年4月21日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过。公司董事黄红云进行了回避表决,其余非关联董事予以表决。

根据深交所《股票上市规则》的相关规定,该关联交易预计需提交公司股东大会审议批准。本公司控股股东重庆市金科投资有限公司及其一致行动人、红星家具集团有限公司需回避表决。

二、预计关联交易类别和金额

单位名称	交易类型	2012年度		2011年度	
		预计关联交易情况(不超)	实际发生关联交易情况	预计关联交易情况(不超)	实际发生关联交易情况
金额(万元)	占同类交易比例%	金额(万元)	占同类交易比例%	金额(万元)	占同类交易比例%
中科集团 接受劳务	接受劳务	53,359,056.22	0.79	53,359,056.22	0.79
中科集团 接受劳务	接受劳务	14,812,260.92	0.22	14,812,260.92	0.22
中科集团 合计		6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
购房类关联交易	接受劳务	6,200.00	0.99	6,831.86	1.01
购房类关联交易	接受劳务	676,135.33	0.00	676,135.33	0.00
购房类关联交易	材料采购	160	0.19	160.51	0.19
购房类关联交易	材料采购	90,000.00	85,777.34	90,000.00	85,777.34
红星美凯龙 租赁	租赁	3,968.59	49.61	3,699.12	49.61
购房类关联交易	租赁	8,000.00	6,338.76	8,000.00	6,338.76

二、关联方情况介绍

(一)基本情况

1、公司名称:重庆中科建设(集团)有限公司

成立日期:2001年3月14日

注册地址:重庆市涪陵区李渡工业园区管委会办公楼

法定代表人:黄一峰

注册资本:15018万元

主营业务范围:房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级、水工大坝工程专业承包二级、防水隧道工程专业承包二级、公路路面工程专业承包二级、公路路基工程专业承包二级、桥梁工程专业承包二级、承揽境外房屋建筑工程、市政公用工程和境外国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员;销售;建筑材料(不含危险品);有色金属不含稀贵金属;五金、机械设备及租赁。

2、公司名称:重庆市江龙建设工程有限公司

成立日期:1993年1月31日

注册地址:重庆市涪陵区兴华路164号

法定代表人:曹登叙

注册资本:5018万元

主营业务范围:房屋建筑工程施工总承包二级、公路工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、地基与基础工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级、销售建筑材料(不含危险品);有色金属材料、五金、交电、玻璃制品。

据江龙建设提供的资料显示,截至2011年12月31日,该公司总资产为123,372.52万元,净资产为-1,066.15万元,2011年度实现主营业务收入37,41万元,净利润160.17万元。

3、公司名称:重庆市神龙建设工程有限公司

成立日期:2006年1月20日

注册地址:涪陵区义和镇兴义路 机房二社)

法定代表人:王中元

注册资本:2010万元

主营业务范围:房屋建筑工程施工总承包二级,建筑智能化工程专业承包二级,市政公用工程施工总承包二级,水利水电工程施工总承包三级,地基与基础工程专业承包二级,土石方工程专业承包二级,建筑装修装饰工程专业承包二级,公路路面工程专业承包三级,公路路基工程专业承包三级,销售建筑材料(不含危险品);销售;建筑材料(不含危险品)。

据神龙建设提供的资料显示,截至2011年12月31日,该公司总资产为40,662.13万元,净资产为1,647,023元,2011年度实现主营业务收入452.58万元,净利润666.8万元。

4、公司名称:重庆展禾农业发展有限公司

成立日期:2008年6月24日

注册地址:重庆市涪陵区义和镇松柏村三组

法定代表人:李勇

注册资本:10500万元

主营业务范围:农作物、花卉、苗木种植、销售;农业技术推广服务;农业观光旅游;利用自有资金从事投资业务(不得从事金融业务);货物仓储(不含危险品);五金交电、化工产品(不含危险品);销售:五金电器、金属材料(不含贵金属)、化工产品(不含危险品);百货、不含烟花炮竹;计算机、自动柜员机、物业管理、物流管理。法律、法规禁止的不得经营,法律、法规规定需取得前置审批后经营的未取得批文前不得经营;1、餐饮服务 2、休闲娱乐。

据展禾农业提供的资料显示,截至2011年12月31日,该公司总资产为59,900万元,净利润为6,804元,2011年度实现主营业务收入2,190万元,净利润-1,396万元。

5、公司名称:重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司

成立日期:2005年8月11日

注册地址:重庆市北碚区新南路888号 金科星城)

法定代表人:车建兴

注册资本:3000万元

主营业务范围:批发兼零售:家具、建筑材料(不含危险化学品);装饰材料(不含危险化学品);销售:五金电器、金属材料(不含贵金属)、化工产品(不含危险化学品);百货、不含烟花炮竹;计算机、自动柜员机、物业管理、物流管理。法律、法规禁止的不得经营,法律、法规规定需取得前置审批后经营的未取得批文前不得经营;1、餐饮服务 2、休闲娱乐。

据红星美凯龙提供的资料显示,截至2011年12月31日,该公司总资产为22,907.9万元,净资产为10,191.2万元,2011年度实现主营业务收入13,171.8万元,净利润8,277万元。

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-027号

## 金科地产集团股份有限公司 关联交易公告

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。

一、关联交易概述

在本公司的发展过程中,控股股东重庆市金科投资有限公司(以下简称“金科投资”)以及实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇向本公司及控股子公司提供融资担保支持,从未收取过费用。

为了继续支持本公司及控股子公司经营发展,金科投资以及黄红云、陶虹遐夫妇同意在2012年度为公司及控股子公司提供不超过30亿元融资担保,公司遵照市场惯例,根据其独立提供担保或联合提供担保的小额,协商确定不超过1%的担保费率,并且公司及控股子公司向其支付的担保费总额不超过2000万元人民币。

由于金科投资为公司控股股东,黄红云、陶虹遐夫妇合计持有金科投资100%股权,为本公司实际控制人,本次交易构成关联交易。

公司于2012年4月21日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了关于公司向控股股东及实际控制人支付担保费的议案,关联董事黄红云先生回避表决。

根据深交所《股票上市规则》、公司章程等相关规定,该项关联交易涉及金额在3000万元以上,需提交公司股东大会审议批准。本公司控股股东及实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇回避表决。

二、预计关联交易的主要内容和定价政策

股东名称:重庆市金科投资有限公司

注册地址:重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号

法定代表人:黄红云

注册资本:5,000万元

主营业务范围:房屋建筑工程施工总承包二级、公路工程施工总承包三级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰