证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编号：2018-108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

金科地产集团股份有限公司关于第十届董事会第二十次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于2018年8月10日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第二十次会议的通知。会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，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《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

鉴于公司新增房地产项目公司及部分控股子公司的房地产项目开发建设需要及正常的资金需求，为了提高项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动控股子公司持续健康发展。公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

公司在2018年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计94亿元融资担保额度。截止目前，本次预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

预计担保情况具体见下表：

（单位：万元）

序号	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本年度累计预计担保额度	本次新增担保额度	本年度累计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	重庆通融实业有限公司	51%	55.17%	0	150,000	7.53%	否
2	遵义星聚房地产开发有限公司	100%	新公司	0	25,000	2.01%	否
3	重庆中峰房地产开发有限公司	51%	102.01%	0	70,000	3.51%	否
4	重庆金昂藏房地产开发有限公司	80%	新公司	0	120,000	6.02%	否
5	重庆金科骏宏房地产开发有限公司	64%	新公司	0	5,000	2.51%	否
6	遵义宸梁房地产有限公司	50%	新公司	0	15,000	0.75%	否
7	重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司	100%	109.97%	1,000	5,000	0.30%	否
8	重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司	100%	52.43%	4,000	20,000	1.20%	否
9	重庆庆科商贸有限公司	100%	96.77%	54,000	250,000	15.26%	否
10	佛山金南房地产开发有限公司	100%	新公司	0	5,000	2.51%	否
11	广州金科房地产开发有限公司	100%	89.90%	0	5,000	2.51%	否
12	天津金桂力城房地产开发有限公司	34%	新公司	0	31,000	1.56%	否
13	苏州金宸房地产开发有限公司	34%	新公司	0	1,000	3.51%	否
14	常熟金俊房地产开发有限公司	51%	新公司	0	1,000	3.01%	否
15	合肥金骏梁合房地产开发有限公司	55%	新公司	0	1,000	4.01%	否
16	泸州金泓房地产开发有限公司	100%	新公司	0	5,000	2.51%	否
17	成都金瑞祥房地产开发有限公司	100%	新公司	0	5,000	1.51%	否
18	内江祥澳置业有限公司	100%	新公司	0	5,000	4.52%	否
19	攀枝花金信瑞房地产开发有限公司	100%	新公司	0	5,000	5.02%	否
20	大连弘坤实业有限公司	49%	90.19%	0	15,000	7.28%	否
21	湖南金科亿达产业发展有限公司	64.53%	93.52%	6,000	82,000	4.42%	否
22	淄博远景房地产开发有限责任公司	80%	119.90%	0	4,000	0.20%	否
23	淄博百俊房地产开发有限公司	51%	100.12%	59,000	60,000	5.97%	否
24	青岛都顺置业有限公司	70%	95.42%	4,000	55,000	2.96%	否
合计					940,000		

该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《关于公司为参股公司提供担保的议案》

鉴于参股公司的项目开发建设需要及正常的资金需求，为了提高参股公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动参股公司持续健康发展。公司作为参股公司股东，原则上按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者参股公司提供反担保。

本次对参股公司提供的担保金额合计不超过33.1亿元。截止目前，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，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

预计担保情况具体见下表：

单位：万元

被担保公司名称	已审议通过的担保金额	已公告担保发生额	最近一期资产负债率	本次新增担保金额	剩余担保金额
南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司	–	–	54.18%	40,000	40,000
广西淼泰房地产投资有限公司	–	–	9.11%	30,000	30,000
河南中书置业有限公司	–	–	101.18%	100,000	100,000
嘉善盛诚置业有限公司	34,300.00	–	98.68%	20,000	54,300
嘉善盛泰置业有限公司	–	–	100.05%	60,000	60,000
句容市金嘉润房地产开发有限公司	–	–	新公司	15,000	15,000
石家庄金辉房地产开发有限公司	12,950.00	12,950.00	0.00%	16,000	16,000
常熟金宸房地产开发有限公司	–	–	新公司	50,000	50,000
合计				331,000	

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该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《关于公司董事、监事津贴的议案》

随着公司规模的快速发展，公司董事、监事需要投入更多时间和精力处理公司事务，承担更大的责任，为保障其依法履行职责，激励其更加勤勉尽责，更好地维护股东整体利益，特别是中小股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会薪酬委员会审核通过，特制定董事、监事津贴方案。提请本次董事会审议如下议案：

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴方案为：独立董事每月董事津贴由每人人民币2万元（含税）调整为3万元（含税）。

关联董事黎明、程源伟、姚宁回避表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避；表决结果：通过。

2、《关于公司非独立董事津贴的议案》

公司非独立董事津贴方案为：非独立董事（含职工代表董事）每月董事津贴为每人人民币2万元（含税）。

关联董事蒋思海、刘静、罗亮、张强、周达、陈刚回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避；表决结果：通过。

3、《关于公司监事津贴的议案》

公司监事津贴方案为：监事（含职工代表监事）每月监事津贴为每人人民币1.5万元（含税）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

以上董事、监事津贴方案自股东大会审议通过后实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》

公司定于2018年8月31日（周五）下午15点00分，在公司会议室召开2018年第八次临时股东大会，股权登记日为2018年8月27日（周一）。

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
二〇一八年八月十五日

证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编号：2018-109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

金科地产集团股份有限公司关于对控股子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"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。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无业务往来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

鉴于公司新增房地产项目公司及部分控股子公司的房地产项目开发建设需要及正常的资金需求，为了提高项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动控股子公司持续健康发展。公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

公司在2018年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计94亿元融资担保额度。具体担保事项如下：

1、在股东大会批准上述新增担保额度的前提下，授权公司董事长审批因融资而对控股子公司提供担保的具体事宜；

2、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在2018年度公司以往股东大会审议通过的担保对象间进行调剂：

（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过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。

本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，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。

预计融资担保情况表

（单位：万元）

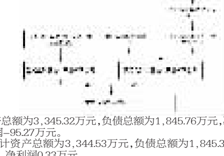
序号	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本年度累计预计担保额度	本次新增担保额度	截至目前担保余额	本年度累计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	重庆通融实业有限公司	51%	55.17%	0	150,000	0	7.53%	否
2	遵义星聚房地产开发有限公司	100%	新公司	0	25,000	0	2.01%	否
3	重庆中峰房地产开发有限公司	51%	102.01%	0	70,000	0	3.51%	否
4	重庆金昂藏房地产开发有限公司	80%	新公司	0	120,000	0	6.02%	否
5	重庆金科骏宏房地产开发有限公司	64%	新公司	0	5,000	0	2.51%	否
6	遵义宸梁房地产有限公司	50%	新公司	0	15,000	0	0.75%	否
7	重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司	100%	109.97%	1,000	5,000	0	0.30%	否
8	重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司	100%	52.43%	4,000	20,000	0	1.20%	否
9	重庆庆科商贸有限公司	100%	96.77%	54,000	250,000	72,000	15.26%	否
10	佛山金南房地产开发有限公司	100%	新公司	0	5,000	0	2.51%	否
11	广州金科房地产开发有限公司	100%	89.90%	0	5,000	0	2.51%	否
12	天津金桂力城房地产开发有限公司	34%	新公司	0	31,000	0	1.56%	否
13	苏州金宸房地产开发有限公司	34%	新公司	0	1,000	0	3.51%	否
14	常熟金俊房地产开发有限公司	51%	新公司	0	1,000	0	3.01%	否
15	合肥金骏梁合房地产开发有限公司	55%	新公司	0	1,000	0	4.01%	否
16	泸州金泓房地产开发有限公司	100%	新公司	0	5,000	0	2.51%	否
17	成都金瑞祥房地产开发有限公司	100%	新公司	0	5,000	0	1.51%	否
18	内江祥澳置业有限公司	100%	新公司	0	5,000	0	4.52%	否
19	攀枝花金信瑞房地产开发有限公司	100%	新公司	0	5,000	0	5.02%	否
20	大连弘坤实业有限公司	49%	90.19%	0	15,000	0	7.28%	否
21	湖南金科亿达产业发展有限公司	64.53%	93.52%	6,000	82,000	41,462.08	4.42%	否
22	淄博远景房地产开发有限责任公司	80%	119.90%	0	4,000	0	0.20%	否
23	淄博百俊房地产开发有限公司	51%	100.12%	59,000	60,000	60,000	5.97%	否
24	青岛都顺置业有限公司	70%	95.42%	4,000	55,000	48,123.8	2.96%	否
合计					940,000	221,585.88		

上述事项已经2018年8月14日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司连续十二月内担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，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有效表决权的三分之二以上通过。

二、本次新增额度被担保对象基本情况

1、公司名称：重庆通融实业有限公司
成立日期：2003年05月19日
注册地址：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B4-1-1-41
法定代表人：喻林强
注册资本：70,000万元
主营业务：房地产开发；房屋租赁；信息技术产品的研发、生产及销售等。
与本公司关系：目前公司持有其100%的股权。按照《合资合作协议》约定，公司最终将持有其51%的股权，厦门禹洲鸿图地产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。

《合资合作协议》约定的股权结构：



截止2017年末，该子公司经审计资产总额为3,345.32万元，负债总额为1,845.76万元，净资产为1,499.56万元，2017年实现营业收入55.31万元，利润总额-124.71万元，净利润-95.27万元。

截止2018年3月末，该子公司未经审计资产总额为3,344.53万元，负债总额为1,845.30万元，净资产为1,499.23万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-0.33万元，净利润0.33万元。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

2、公司名称：遵义星聚房地产开发有限公司
成立日期：2018年05月10日
注册地址：贵州省遵义市新蒲新区金科中央公园城售楼部
法定代表人：张勇
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发经营；房地产经纪；机电设备安装；建筑安装；企业管理咨询。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。
被担保方非失信被执行人。

3、公司名称：重庆中峰房地产开发有限公司
成立日期：2014年04月23日
注册地址：重庆市忠县忠州镇红星路46号1-1-1
法定代表人：吉仕林
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；房地产信息咨询。
与本公司关系：公司持有其51%的股权，重庆益欣房地产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2017年末，该子公司经审计资产总额为85,575.33万元，负债总额为84,701.13万元，净资产为874.2万元，2017年实现营业收入23,130.97万元，利润总额-2,438.52万元，净利润-2,467.99万元。

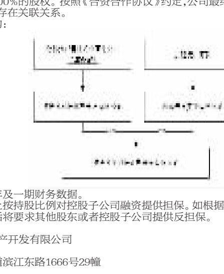
截止2018年3月末，该子公司未经审计资产总额为102,189.77万元，负债总额为104,246.79万元，净资产为-2,057.02万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-62.54万元，净利润-62.54万元。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

4、公司名称：重庆金昂藏房地产开发有限公司
成立日期：2018年05月21日
注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号
法定代表人：喻林强
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发；销售：建筑材料、装饰材料、化工产品、五金交电；房屋租赁；企业管理咨询。
与本公司关系：目前公司持有其100%的股权。按照《合资合作协议》约定，公司最终将持有其80%的股权，西藏垚景实业有限公司持有其20%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

《合资合作协议》约定的股权结构：



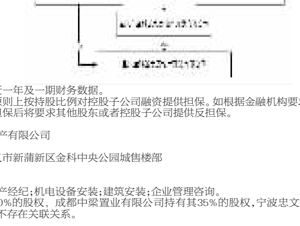
该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

5、公司名称：重庆金科骏宏房地产开发有限公司
成立日期：2018年05月02日
注册地址：重庆市云阳县青龙街道滨江东路1666号29幢
法定代表人：蒋思德
注册资本：20,000万元
主营业务：房地产开发；物业管理；销售建筑材料、装饰材料；企业管理咨询；自有房屋出租。
与本公司关系：根据《合资合作协议》的约定，公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）持有60%股权的重庆市金科骏成房地产开发有限公司（以下简称"金科骏成"）将持有金科骏宏90%的股权，重庆金科持有金科骏宏10%的股权。

股权结构：



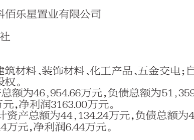
该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

6、公司名称：遵义宸梁房地产有限公司
成立日期：2018年03月19日
注册地址：贵州省遵义市遵义市新蒲新区金科中央公园城售楼部
法定代表人：张勇
注册资本：12,000万元
主营业务：房地产开发；房地产经纪；机电设备安装；建筑安装；企业管理咨询。
与本公司关系：公司持有其50%的股权，成都中梁置业有限公司持有其35%的股权，宁波忠文投资管理合伙企业（有限合伙）持有其15%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

7、公司名称：重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司
成立日期：2012年12月28日
注册地址：重庆市万盛区黑山镇农中社
法定代表人：喻林强
注册资本：5,000万元
主营业务：房地产开发、销售；销售：建筑材料、装饰材料、化工产品、五金交电；自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2017年末，该子公司经审计资产总额为46,954.66万元，负债总额为51,359.56万元，净资产为-4,404.90万元，2017年实现营业收入33,355.37万元，利润总额3,163.00万元，净利润3163.00万元。

截止2018年3月末，该子公司未经审计资产总额为44,134.24万元，负债总额为48,532.70万元，净资产为-4,398.46万元，2018年1-3月实现营业收入389.72万元，利润总额6.44万元，净利润6.44万元。

被担保方非失信被执行人。

8、公司名称：重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司
成立日期：2007年06月04日
注册地址：重庆市涪陵区中山路9号
法定代表人：吉仕林
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发；销售建筑材料，装饰材料，房地产中介服务。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2017年末，该子公司经审计资产总额为265,733.56万元，负债总额为91,750.30万元，净资产为173,983.26万元，2017年实现营业收入28,803.44万元，利润总额11,739.58万元，净利润11,637.19万元。

截止2018年3月末，该子公司未经审计资产总额为366,676.16万元，负债总额为192,231.63万元，净资产为174,444.53万元，2018年1-3月实现营业收入5,114.53万元，利润总额854.26万元，净利润461.27万元。

被担保方非失信被执行人。

9、公司名称：重庆庆科商贸有限公司
成立日期：2005年12月02日
注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号
法定代表人：陶国林
注册资本：20,000万元
主营业务：批发及统一配送：五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、化工产品、机械设备、摩托车及配件；市场经营管理；自有房屋出租；企业管理咨询服务等。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2017年末，该子公司经审计资产总额为911,699.63万元，负债总额为874,709.00万元，净资产为36,990.63万元，2017年实现营业收入163,688.74万元，利润总额5,136.11万元，净利润4,356.98万元。

截止2018年3月末，该子公司未经审计资产总额为1,197,541.55万元，负债总额为1,158,901.77万元，净资产为38,639.78万元，2018年1-3月实现营业收入53,383.19万元，利润总额1,940.19万元，净利润1,649.16万元。

被担保方非失信被执行人。

10、公司名称：佛山金南房地产开发有限公司
成立日期：2018年05月24日
注册地址：佛山市高明区荷城街道高明大道东315号2座商铺6第2卡之二
法定代表人：罗国华
注册资本：3,000万元
主营业务：房地产开发、经营。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。
被担保方非失信被执行人。

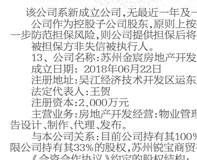
11、公司名称：广州金科房地产开发有限公司
成立日期：2017年08月28日
注册地址：广州市天河区海安路13号之一603房
法定代表人：罗国华
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发经营；房地产咨询服务；房地产中介服务；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；建材、装饰材料批发；五金产品批发；五金零售；化工产品批发；化工产品零售；机电设备安装服务；企业管理咨询服务。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2017年末，该子公司经审计资产总额为82,248.82万元，负债总额为72,930.17万元，净资产为9,318.65万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额-900.19万元，净利润-681.34万元。

截止2018年3月末，该子公司未经审计资产总额为89,838.60万元，负债总额为80,762.99万元，净资产为9,075.61万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-324.05万元，净利润-243.04万元。被担保方非失信被执行人。

12、公司名称：天津金桂力城房地产开发有限公司
成立日期：2018年05月04日
注册地址：天津市宝坻区京津新城管委会东侧300米
法定代表人：汤磊
注册资本：3,000万元
主营业务：房地产开发；停车场管理；住房租赁经营；商务信息咨询；物业管理；企业管理咨询；市场营销策划。
与本公司关系：目前天津碧顺房地产开发有限公司持有其100%的股权。按照《合资合作协议》约定，公司最终将持有其34%的股权，天津碧桂园房地产开发有限公司持有其33%的股权，天津富力城房地产开发有限公司持有其33%的股权，天津金桂力城房地产开发有限公司成为公司控股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。

《合资合作协议》约定的股权结构：



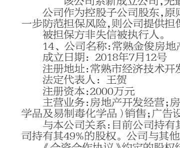
该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

13、公司名称：苏州金宸房地产开发有限公司
成立日期：2018年06月22日
注册地址：吴江经济技术开发区运东大道997号东方海悦花园4幢1楼
法定代表人：王贺
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发经营；物业管理；企业管理服务；项目管理咨询；企业管理咨询；房地产经纪；建筑装饰材料、化工产品销售；广告设计、制作、代理、发布。
与本公司关系：目前公司持有其100%股权。按照《合资合作协议》约定，公司最终将持有其34%的股权，苏州威新华清投资咨询有限公司持有其33%的股权，苏州锐宝商贸有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

《合资合作协议》约定的股权结构：



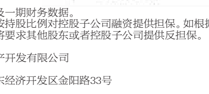
该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

14、公司名称：常熟金俊房地产开发有限公司
成立日期：2018年7月12号
注册地址：常熟市经济技术开发区永嘉路滨江国贸中心3-501室
法定代表人：王贺
注册资本：2000万元
主营业务：房地产开发经营；房地产经纪；房地产项目管理咨询；物业管理；企业管理咨询及服务；建筑装饰材料、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）销售；广告设计、制作、代理、发布。
与本公司关系：目前公司持有其100%的股权。按照《合资合作协议》约定，公司最终将持有其51%的股权，苏州新城创佳置业有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

《合资合作协议》约定的股权结构：



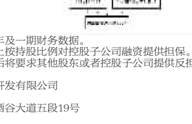
该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

15、公司名称：合肥金骏梁合房地产开发有限公司
成立日期：2018年06月11日
注册地址：安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区金阳路33号
法定代表人：田品勇
注册资本：25,000万元
主营业务：房地产开发；商业用房租赁；从事房地产经纪业务；企业管理咨询；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；化工产品销售。
与本公司关系：目前公司持有其100%的股权。按照《合资合作协议》约定，公司通过控股子公司合肥金科百俊房地产开发有限公司最终将间接持有其55%的股权，安徽梁盛置业有限公司持有其45%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

《合资合作协议》约定的股权结构：



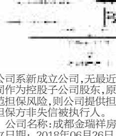
该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

16、公司名称：泸州金泓房地产开发有限公司
成立日期：2018年06月14日
注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道五段19号
法定代表人：陈云平
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发经营。
与本公司关系：公司通过控股子公司泸州金润房地产开发有限公司（以下简称"泸州金润"）间接持有其100%股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

17、公司名称：成都金瑞祥房地产开发有限公司
成立日期：2018年06月26日
注册地址：成都市双流区东升街道石佛路一段13号1层
法定代表人：陈云平
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发经营。
与本公司关系：公司通过控股子公司成都金科房地产开发有限公司间接持有其100%股权。公司与其他股东不存在关联关系。

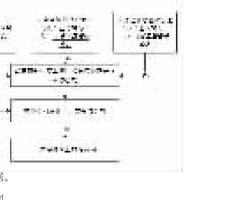
股权结构：

该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

被担保方非失信被执行人。

18、公司名称：内江祥澳置业有限公司
成立日期：2018年02月26日
注册地址：四川省内江市汉晨路888号8栋
法定代表人：熊健
注册资本：1,000万元
主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；土地整理。
与本公司关系：公司通过控股子公司成都金科房地产开发有限公司间接持有其100%股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

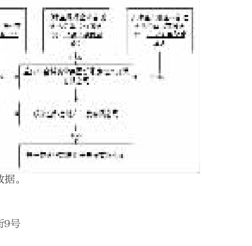


该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

被担保方非失信被执行人。

19、公司名称：攀枝花金信瑞房地产开发有限公司
成立日期：2018年05月11日
注册地址：四川省攀枝花市仁和区联通路71号
法定代表人：陈云平
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发经营。
与本公司关系：公司通过控股子公司成都金科房地产开发有限公司间接持有其100%股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

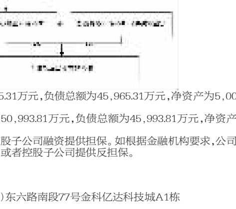


该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

被担保方非失信被执行人。

20、公司名称：大连弘坤实业有限公司
成立日期：2006年04月13日
注册地址：辽宁省大连市金州区登沙河镇正阳街9号
法定代表人：韩邦有
注册资本：5,000万元
主营业务：普通住宅开发建设、公路及港口公用码头设施的建设、室内装饰装修、房屋租赁、土石方工程。
与本公司关系：公司持有其49%的股权，富森投资有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。按照合资合作协议的约定，其为公司控股子公司。

股权结构：



截止2017年末，该子公司经审计资产总额为50,965.31万元，负债总额为45,965.31万元，净资产为5,000万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

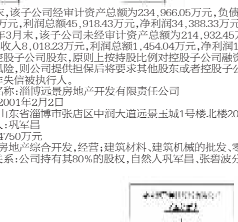
截止2018年3月末，该子公司未经审计资产总额为50,993.81万元，负债总额为45,993.81万元，净资产为5,000.00万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

21、公司名称：湖南金科亿达产业发展有限公司
成立日期：2015年01月05日
注册地址：湖南省长沙经济技术开发区（榔梨街道）东六路南段77号金科亿达科技城A1栋
法定代表人：谢滨阳
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发与经营，自有房屋及场地租赁，物业管理，房地产咨询及中介服务；酒店管理等。
与本公司关系：公司持有其的64.53%股权，湖南景朝集团有限公司持有其20%的股权，大连科技城发展有限公司持有其10%的股权，天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有其1.62%的股权，天津金渝未来企业管理合伙企业（有限合伙）持有其3.85%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



截止2017年末，该子公司经审计资产总额为234,966.05万元，负债总额为194,764.67万元，净资产为40,201.38万元，2017年实现营业收入81,783.67万元，利润总额45,918.43万元，净利润34,388.33万元。

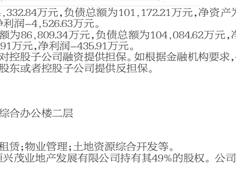
截止2018年3月末，该子公司未经审计资产总额为214,932.45万元，负债总额为201,001.53万元，净资产为13,930.91万元，2018年1-3月实现营业收入8,018.23万元，利润总额1,454.04万元，净利润1,082.44万元。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

22、公司名称：淄博远景房地产开发有限责任公司
成立日期：2001年2月2日
注册地址：山东省淄博市张店区中润大道远景玉城1号楼北楼201
法定代表人：巩军昌
注册资本：4750万元
经营范围：房地产综合开发，经营；建筑材料、建筑机械的批发、零售。
与本公司关系：公司持有其80%的股权，自然人巩军昌、张碧波分别持有其10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



截止2017年末，该子公司经审计资产总额为84,332.84万元，负债总额为101,172.21万元，净资产为-16,839.37万元，2017年实现营业收入13,888.32万元，利润总额-4,526.63万元，净利润-4,526.63万元。

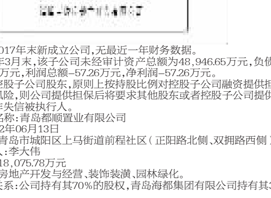
截止2018年3月末，该子公司未经审计资产总额为86,809.34万元，负债总额为104,084.62万元，净资产为-17,275.28万元，2018年1-3月实现营业收入2,400.30万元，利润总额-435.91万元，净利润-435.91万元。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

23、公司名称：淄博百俊房地产开发有限公司
成立日期：2017年12月13日
注册地址：山东省淄博市张店区房镇镇积家村综合办公楼二层
法定代表人：王明建
注册资本：5,000万元
主营业务：房地产开发经营；商品房销售；房屋租赁；物业管理；土地资源综合开发等。
与本公司关系：公司持有其51%的股权，山东恒兴茂业地产发展有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



该公司系2017年末新成立公司，无最近一年财务数据。

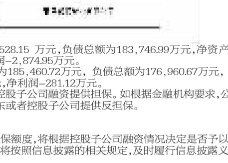
截止2018年3月末，该公司未经审计资产总额为48,946.65万元，负债总额为49,003.91万元，净资产为-57.26万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-57.26万元，净利润-57.26万元。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

24、公司名称：青岛都顺置业有限公司
成立日期：2012年06月13日
注册地址：青岛市城阳区上马街道前程社区（正阳路北侧、双拥路西侧）
法定代表人：李大伟
注册资本：18,075.78万元
主营业务：房地产开发与经营、装饰装潢、园林绿化。
与本公司关系：公司持有其70%的股权，青岛海都集团有限公司持有其30%股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



截止2017年末，该子公司经审计资产总额为192,528.15 万元，负债总额为183,746.99万元，净资产为8,781.17万元，2017年实现营业收入41,435.9万元，利润总额-3,864.36万元，净利润-2,874.95万元。

截止2018年3月末，该子公司未经审计资产总额为185,460.72万元，负债总额为176,960.67万元，净资产为8,500.05万元，2018年1-3月实现营业收入20.59万元，利润总额-374.84万元，净利润-281.12万元。

公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

被担保方非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，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

公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对控股子公司提供的融资担保，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。

公司原则上与其他股东按照股权比例对控股子公司提供担保，担保公平对等。

如根据金融机构要求公司超过股权比例提供担保，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。截至目前，公司及控股子公司不存在对无业务往来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2018年6月末，本公司及控股子公司不存在对无业务往来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873,733万元，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4,481,586万元，合计担保余额为5,355,319万元，占本公司最近一期经审计净资产的270.89%，占总资产的34.03%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常，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
二〇一八年八月十五日

证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编号：2018-110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

金科地产集团股份有限公司关于为参股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。

特别提示：

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议通过的担保额度为预计担保额度，将根据参股公司融资情况决定是否予以实施。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无业务往来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

鉴于参股公司的项目开发建设需要及正常的资金需求，为了提高参股公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动参股公司持续健康发展。公司作为参股公司股东，原则上按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者参股公司提供反担保。本次对参股公司提供的担保金额合计不超过33.1亿元。截止目前，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，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

预计担保情况具体见下表：　单位：万元

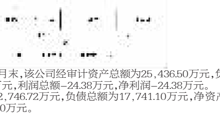
被担保公司名称	已审议通过的担保金额	已公告担保发生额	最近一期资产负债率	本次新增担保金额	剩余担保金额
南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司	–	–	54.18%	40,000	40,000
广西淼泰房地产投资有限公司	–	–	9.11%	30,000	30,000
河南中书置业有限公司	–	–	101.18%	100,000	100,000
嘉善盛诚置业有限公司	34,300	–	98.68%	20,000	54,300
嘉善盛泰置业有限公司	–	–	100.05%	60,000	60,000
句容市金嘉润房地产开发有限公司	–	–	新公司	15,000	15,000
石家庄金辉房地产开发有限公司	12,950	12,950	0.00%	16,000	16,000
常熟金宸房地产开发有限公司	–	–	新公司	50,000	50,000
合计				331,000	

上述事项已经2018年8月14日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司连续十二月内担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，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有效表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司（以下简称"玉桶金公司"）
成立日期：2000年03月28日
注册地址：南宁市良庆区银海大道西侧708-1号尚上园3层商场305号房
法定代表人：慕剑
注册资本：2,604.1625万元
主营业务：房地产开发，销售二、三类机电产品，五金交电，建筑材料，日用百货，纺织品，农副土特产品，机动车配件；室内外装饰装修工程。
与本公司关系：公司持有其20%的股权，自然人慕剑、陆芬娥分别持有其68%和12%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



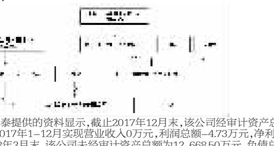
根据玉桶金公司提供的资料显示，截止2017年12月末，该公司经审计资产总额为25,436.50万元，负债总额为22,373.83万元，净资产为3,062.67万元，2017年1-12月实现营业收入74.97万元，利润总额-24.38万元，净利润-24.38万元。

截止2018年3月末，该公司未经审计资产总额为32,746.72万元，负债总额为17,741.10万元，净资产为15,005.63万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-0.60万元，净利润-0.60万元。

被担保方非失信被执行人。

2、公司名称：广西淼泰房地产投资有限公司（以下简称"广西淼泰"）
成立日期：2002年01月31日
注册地址：南宁市良庆区银海大道西侧708-1号尚上园3层商场304室
法定代表人：杨程钧
注册资本：2,604.1625万元
主营业务：对交通、能源、房地产、农林、水产、畜牧业的投资；对社会各种类型不良资产的策划、投资；房地产开发与经营、建筑装修装饰工程。
与本公司关系：公司持有其20%的股权，自然人陆芬娥持有其68%的股权，玉桶金持有其12%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



根据广西淼泰提供的资料显示，截止2017年12月末，该公司经审计资产总额为12,667.57万元，负债总额为1,152.72万元，净资产为11,514.85万元，2017年1-12月实现营业收入0万元，利润总额-4.73万元，净利润-4.73万元。

截止2018年3月末，该公司未经审计资产总额为12,668.50万元，负债总额为1,154.67万元，净资产为11,513.83万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-1.02万元，净利润-1.02万元。

被担保方非失信被执行人。

3、公司名称：河南中书置业有限公司（以下简称"河南中书"）
成立日期：2016年04月26日
注册地址：郑州市中牟县广惠街与新城大道交叉口
法定代表人：曹芝梅
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发与销售；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；会务服务；企业形象策划；建筑材料销售；园林绿化工程。
与本公司关系：公司控股子公司河南威联企业管理咨询有限公司和北京中书资源投资有限公司分别持有河南中书75%和25%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

根据河南中书提供的资料显示，截止2017年12月末，该公司经审计资产总额为41,930.74万元，负债总额为42,086.39万元，净资产为-155.65万元，2017年1-12月实现营业收入0万元，利润总额-195.81万元，净利润-155.54万元。

截止2018年3月末，该公司未经审计资产总额为42,386.73万元，负债总额为42,887.43万元，净资产为-500.70万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-172.17万元，净利润-172.17万元。

被担保方非失信被执行人。

4、公司名称：嘉善盛诚置业有限公司（以下简称"嘉善盛诚"）
成立日期：2017年07月10日
注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇锦绣大道1号203室-026工位
法定代表人：方轶群
注册资本：1,000万元
主营业务：房地产开发经营，建筑装饰工程的施工；建材的销售。
与本公司关系：公司持有其49%的股权，上海旭辉企业管理有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

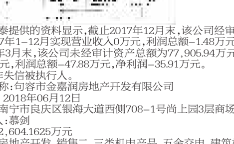
根据嘉善盛诚提供的资料显示，截止2017年12月末，该公司经审计资产总额为110,735.39万元，负债总额为109,805.94万元，净资产为929.45万元，2017年1-12月实现营业收入0万元，利润总额-70.55万元，净利润-70.55万元。

截止2018年3月末，该公司未经审计资产总额为63,248.27万元，负债总额为62,412.55万元，净资产为835.72万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-93.94万元，净利润-93.93万元。

被担保方非失信被执行人。

5、公司名称：嘉善盛泰置业有限公司（以下简称"嘉善盛泰"）
成立日期：2017年09月05日
注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道外环西路11弄17号327-2室
法定代表人：曹松华
注册资本：100万元
主营业务：房地产开发经营；室内装饰设计。
与本公司关系：公司持有其50%的股权，上海旭麦实业有限公司持有其6%的股权，杭州良璞持有其22%的股权，上海新城万嘉房地产有限公司持有其22%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



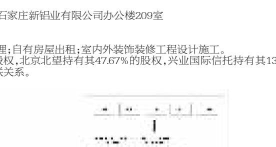
根据嘉善盛泰提供的资料显示，截止2017年12月末，该公司经审计资产总额为52,342.87万元，负债总额为52,344.39万元，净资产为-1.52万元，2017年1-12月实现营业收入0万元，利润总额-1.48万元，净利润-1.52万元。

截止2018年3月末，该公司未经审计资产总额为77,905.94万元，负债总额为77,943.37万元，净资产为-37.43万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-47.88万元，净利润-35.91万元。

被担保方非失信被执行人。

6、公司名称：句容市金嘉润房地产开发有限公司
成立日期：2018年06月12日
注册地址：南宁市良庆区银海大道西侧708-1号尚上园3层商场305号房
法定代表人：慕剑
注册资本：2,604.1625万元
主营业务：房地产开发，销售二、三类机电产品，五金交电，建筑材料，日用百货，纺织品，农副土特产品，机动车配件；室内外装饰装修工程。
与本公司关系：目前公司持有其100%的股权。根据《合资合作协议》的安排，公司控股子公司句容亿丰房地产开发有限公司最终将持有其19%的股权，南京齐城置业有限公司持有其23%的股权，南京金瑶企业管理咨询有限公司持有其20%的股权，苏州鸿昌房地产开发有限公司持有其19%的股权，南京鸿泰浦阳置业有限公司持有其19%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

《合资合作协议》约定的股权结构：

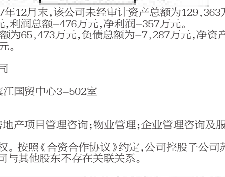


该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

被担保方非失信被执行人。

7、公司名称：石家庄金辉房地产开发有限公司（以下简称"石家庄金辉"）
成立日期：2017年06月19日
注册地址：石家庄正定新区建业路2号石家庄新铝业有限公司办公楼209室
法定代表人：黄俊泉
注册资本：75,000万元
主营业务：房地产开发与经营；物业管理；自有房屋出租；室内外装饰装修工程设计施工。
与本公司关系：公司持有其30.33%的股权，北京北望持有其47.67%的股权，兴业国际信托持有其13.33%的股权，石家庄天公持有其8.67%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



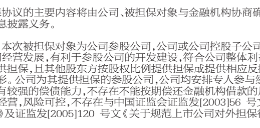
根据石家庄金辉提供的资料显示，截止2017年12月末，该公司未经审计资产总额为129,363万元，负债总额为66,370万元，净资产为62,993万元，2017年1-12月实现营业收入0万元，利润总额-476万元，净利润-357万元。

截止2018年3月末，该公司未经审计资产总额为65,473万元，负债总额为-7,287万元，净资产为72,760万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-236万元，净利润-236万元。

被担保方非失信被执行人。

8、公司名称：常熟金宸房地产开发有限公司
成立日期：2018年07月12日
注册地址：常熟市经济技术开发区永嘉路滨江国贸中心3-502室
法定代表人：王贺
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发经营；房地产经纪；房地产项目管理咨询；物业管理；企业管理咨询及服务；建筑装饰材料、化工产品销售；广告设计、制作、代理、发布。
与本公司关系：目前公司持有其100%的股权。按照《合资合作协议》约定，公司控股子公司苏州金科最终将持有其49%的股权，苏州新城创佳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。

《合资合作协议》约定的股权结构：



该公司系新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

被担保方非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截止目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

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公司，公司或公司控股子公司因融资需要为上述参股公司提供担保是满足金融机构风控要求，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。

公司根据融资需要按规定为其融资提供担保，且其他股东方按股权比例提供担保或提供相应反担保或提供其他征信措施等，担保公平、对等，不存在损害公司及股东利益的情形。公司为其提供担保的参股公司，公司均安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且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，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，公司担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股公司生产经营，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。

五、独立董事意见

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，符合公司和全体股东的利益，且公司原则上按持股比例提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，则公司提供担保后将要求其他股东按持股比例提供反担保。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的利益，同意公司本次为参股公司提供担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年6月末，本公司及控股子公司不存在对无业务往来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873,733万元，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4,481,586万元，合计担保余额为5,355,319万元，占本公司最近一期经审计净资产的270.89%，占总资产的34.03%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司经营正常，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。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事关于第十届董事会第二十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
二〇一八年八月十五日

证券简称：金科股份　证券代码：000656　公告编号：2018-111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

金科地产集团股份有限公司关于召开2018年第八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：2018年第八次临时股东大会

（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。2018年8月14日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第八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：2018年8月31日（周五）下午15点00分，会期半天。

2、网络投票时间：2018年8月30日--2018年8月31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2018年8月31日（现场股东大会召开日）9:30--11:30，13:00--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：2018年8月30日（现场股东大会召开前一日）15:00--2018年8月31日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：2018年8月27日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2018年8月27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（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

2、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》

3.1《关于调整公司独立董事津贴的议案》

3.2《关于公司非独立董事津贴的议案》

3.3《关于公司监事津贴的议案》

上述议案中，议案1、议案2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；议案3需逐项表决，且相关关联股东需回避表决。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3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届董事会第二十次会议审议通过，相关内容于2018年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、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
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司对控股子公司增加担保额度的议案	√
2.00	关于公司为参股公司提供担保的议案	√
3.00	关于公司董事、监事津贴的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
3.01	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
3.02	关于公司非独立董事津贴的议案	√
3.03	关于公司监事津贴的议案	√

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：2018年8月28日至2018年8月29日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：徐国富、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、公司第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十五日

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：2018年8月31日的交易时间，即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2018年8月30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年8月31日（现场股东大会结束当日）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：

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2018年第八次临时股东大会，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 下列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	关于公司对控股子公司增加担保额度的议案	√				
2.00	关于公司为参股公司提供担保的议案	√				
3.00	关于公司董事、监事津贴的议案	√ 作为投票对象的子议案数：3				
3.01	关于调整公司独立董事津贴的议案	√				
3.02	关于公司非独立董事津贴的议案	√				
3.03	关于公司监事津贴的议案	√				

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：