证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2018-132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二十三次会议决议的公告

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(以下简称“公司”)于2018年10月12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二十三次会议的通知。会议于2018年10月15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决议:

一、审议通过《关于公司控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务并为其配套融资提供担保暨关联交易的议案》

为了盘活存量资产,降低融资成本,拓宽融资渠道,公司全资子公司金科新能源有限公司(以下简称“金科新能源”)之控股子公司哈密华冉东方景峡风力发电有限公司拟将其部分风力发电机器设备以售后回租的方式与重庆银海融资租赁有限公司(以下简称“银海租赁”)开展融资租赁业务,融资金额30,000万元,租赁利率为5.7575%,期限8年。金科新能源为上述融资提供全额连带责任保证担保暨关联交易的公告。

本议案无关联董事回避表决。

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。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于激励对象中王熠丹、高亢、李大伟、陈宇、唐培刚、邹维、杨可君等七人因个人原因已离职,已不符合本次激励计划的激励条件。公司将对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计477.5万股进行回购注销处理。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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的开发建设及拓展需要和正常的资金需求,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78.05亿元融资担保额度。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及调剂的具体事宜;

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。

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	许昌金康房地产有限公司	50.00%	59.09%	-	70,000	-	3.62%	否
2	云南金万众房地产开发有限公司	79.12%	100.90%	4,000	4,000	96,384	0.41%	否
3	杭州泰都置业有限公司	51.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
4	南昌华翔环境工程有限公司	66.20%	99.99%	20,300	9,500	20,300	1.54%	否
5	江西中农房投资置业有限公司	66.02%	95.60%	20,300	9,500		1.54%	否
6	合肥金骏梁合房地产开发有限公司	65.00%	新成立	1,000.	100,000	-	5.22%	否
7	无锡百俊房地产开发有限公司	100.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
8	无锡恒远地产有限公司	99.78%	97.86%	24,000	26,000	-	2.59%	否
9	句容市锐翰房地产开发有限公司	34.00%	新成立	-	50,000	-	2.59%	否
10	苏州金宸房地产开发有限公司	34.00%	新成立	1,000	119,000	-	6.20%	否
11	遂宁金科弘鼎房地产开发有限公司	100.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
12	广汉金信辉房地产开发经营有限公司	100.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
13	重庆恒春置业有限公司	100.00%	88.17%	-	1,000	-	0.05%	否
14	北京金科德远置业有限公司	51.00%	74.69%	65,000	15,000	28,203	4.14%	否
15	天津海纳万顺房地产开发有限公司	50.00%	47.72%	-	45,000	-	2.33%	否
16	沈阳金科骏景房地产开发有限公司	100.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
17	佛山金御房地产开发有限公司	100.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
18	佛山市高明区金翠房地产开发有限公司	51.00%	新成立	-	45,000	-	2.33%	否
19	重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	100.00%	76.98%	54,000	30,000	200,681	4.34%	否
20	重庆相龙实业发展有限公司	100.00%	50.35%	-	1,000	-	0.05%	否
21	重庆江骏房地产开发有限公司	100.00%	新成立	-	42,000	-	2.17%	否
22	重庆骏功房地产开发有限公司	70.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
23	遵义鑫樽房地产开发有限公司	51.00%	5.75%	-	1,000	-	0.05%	否
24	重庆住邦房地产开发有限公司	100.00%	新收购	-	1,000	-	0.05%	否
25	重庆金兆岭实业发展有限公司	100.00%	新成立	-	10,000	-	0.52%	否
26	重庆金兆锦实业发展有限公司	100.00%	新成立	-	21,500	-	1.11%	否
27	重庆金兆禧实业发展有限公司	100.00%	新成立	-	51,000	-	2.64%	否
28	重庆金科骏宏房地产开发有限公司	64.00%	新成立	5,000	45,000	-	2.59%	否
29	重庆西通房地产开发有限公司	50.50%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
30	重庆市金顺盛房地产开发有限公司	55.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
31	株洲财富兴园置业发展有限公司	100.00%	100.24%	-	40,000	-	2.07%	否
32	宜昌众通房地产开发有限公司	80.00%	100.02%	-	35,000	-	3.62%	否
合计				194,600	780,500	345,568		

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。

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。

四、审议通过《关于公司为参股房地产项目公司提供担保的议案》

鉴于参股房地产项目公司开发建设需要及正常的资金需求,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,切实提高融资上账效率,推动参股房地产项目公司持续健康发展。公司作为参股房地产项目公司股东,原则上按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房地产项目公司提供反担保。本次对参股房地产项目公司提供的担保金额合计不超过37亿元。

在股东大会批准上述担保额度的前提下,授权公司董事长审批对参股房地产项目公司提供担保的具体事宜。

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
许昌金骏房地产有限公司	-	-	59.09%	40,000	40,000
河南国丰园置业有限公司	-	-	98.61%	150,000	150,000
洛阳都利置业有限公司	-	-	93.85%	47,000	47,000
郑州新银科置业有限公司(注)	112,000	102,000	99.48%	30,000	30,000
南宁市耀鑫房地产开发有限公司	-	-	新成立	25,000	25,000
重庆美城金房地产开发有限公司	-	-	新成立	30,000	30,000
遵义美骏房地产开发有限公司	-	-	新成立	20,000	20,000
重庆金江联房地产开发有限公司	80,000	-	新成立	20,000	100,000
句容市金嘉润房地产开发有限公司	15,000	-	新成立	1,000	16,000
重庆西联锦房地产开发有限公司	-	-	5.75%	7,000	7,000
合计		-		370,000	465,000

注:郑州新银科置业有限公司作为公司控股子公司2018年经审批通过的担保额度为79,000万元,同时获得重庆金科正韬房地产开发有限公司调剂33,000万元,已公告金额102,000万元(详见2018-074号公告),所以可用剩余额度为10,000万元。截至本次预计新增担保额度时,郑州新银科已由公司控股子公司变更为参股公司,原剩余担保额度不再有效,故本次新增的30,000万元即为剩余担保额度。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为参股房地产项目公司提供担保的公告》。

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。

五、审议通过《关于召开公司2018年第十次临时股东大会的议案》

公司定于2018年11月1日(周四)下午15点30分,在公司会议室召开2018年第十次临时股东大会,股权登记日为2018年10月25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
二〇一八年十月十六日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2018-133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监事会第九次会议决议的公告

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(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2018年10月15日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年10月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:鉴于公司激励对象王熠丹、高亢、李大伟、陈宇、唐培刚、邹维、杨可君等七人离职,根据公司激励计划的相关规定,其已不具备激励对象资格;董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销合计477.5万股已获授但尚未解锁的全部股份。

表决情况:3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监事会
二〇一八年十月十六日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2018-134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控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务并为其配套融资提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为了盘活存量资产,降低融资成本,拓宽融资渠道,金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金科新能源有限公司(以下简称“金科新能源”)之控股子公司哈密华冉东方景峡风力发电有限公司(以下简称“景峡公司”)拟将其部分风力发电机器设备以售后回租的方式与重庆银海融资租赁有限公司(以下简称“银海租赁”)开展融资租赁业务,融资金额30,000万元,租赁利率为5.7575%,期限8年。金科新能源为上述融资提供全额连带责任保证担保且承担融资租赁合同项下租赁标的物的回购责任。同时公司为银海租赁该笔配套融资提供担保。

银海租赁为公司持股比例5.51%的参股公司,且公司副总裁、董事会秘书刘忠海先生任其董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,银海租赁为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易金额最高不超过4.1亿元(含本金及需支付的利息),未超过公司最近一期经审计净资产的5%,且连续十二个月内与同一关联人发生的关联交易金额也未超过最近一期经审计净资产的5%,但公司及全资子公司金科新能源为其融资提供关联担保事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,需提交股东大会审议。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务并为其配套融资提供担保暨关联交易的公告》。

本议案无关联董事回避表决。

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。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于激励对象中王熠丹、高亢、李大伟、陈宇、唐培刚、邹维、杨可君等七人因个人原因已离职,已不符合本次激励计划的激励条件。公司将对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计477.5万股进行回购注销处理。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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的开发建设及拓展需要和正常的资金需求,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78.05亿元融资担保额度。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及调剂的具体事宜;

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。

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	许昌金康房地产有限公司	50.00%	59.09%	-	70,000	-	3.62%	否
2	云南金万众房地产开发有限公司	79.12%	100.90%	4,000	4,000	96,384	0.41%	否
3	杭州泰都置业有限公司	51.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
4	南昌华翔环境工程有限公司	66.20%	99.99%	20,300	9,500	20,300	1.54%	否
5	江西中农房投资置业有限公司	66.02%	95.60%	20,300	9,500		1.54%	否
6	合肥金骏梁合房地产开发有限公司	65.00%	新成立	1,000.	100,000	-	5.22%	否
7	无锡百俊房地产开发有限公司	100.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
8	无锡恒远地产有限公司	99.78%	97.86%	24,000	26,000	-	2.59%	否
9	句容市锐翰房地产开发有限公司	34.00%	新成立	-	50,000	-	2.59%	否
10	苏州金宸房地产开发有限公司	34.00%	新成立	1,000	119,000	-	6.20%	否
11	遂宁金科弘鼎房地产开发有限公司	100.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
12	广汉金信辉房地产开发经营有限公司	100.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
13	重庆恒春置业有限公司	100.00%	88.17%	-	1,000	-	0.05%	否
14	北京金科德远置业有限公司	51.00%	74.69%	65,000	15,000	28,203	4.14%	否
15	天津海纳万顺房地产开发有限公司	50.00%	47.72%	-	45,000	-	2.33%	否
16	沈阳金科骏景房地产开发有限公司	100.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
17	佛山金御房地产开发有限公司	100.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
18	佛山市高明区金翠房地产开发有限公司	51.00%	新成立	-	45,000	-	2.33%	否
19	重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	100.00%	76.98%	54,000	30,000	200,681	4.34%	否
20	重庆相龙实业发展有限公司	100.00%	50.35%	-	1,000	-	0.05%	否
21	重庆江骏房地产开发有限公司	100.00%	新成立	-	42,000	-	2.17%	否
22	重庆骏功房地产开发有限公司	70.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
23	遵义鑫樽房地产开发有限公司	51.00%	5.75%	-	1,000	-	0.05%	否
24	重庆住邦房地产开发有限公司	100.00%	新收购	-	1,000	-	0.05%	否
25	重庆金兆岭实业发展有限公司	100.00%	新成立	-	10,000	-	0.52%	否
26	重庆金兆锦实业发展有限公司	100.00%	新成立	-	21,500	-	1.11%	否
27	重庆金兆禧实业发展有限公司	100.00%	新成立	-	51,000	-	2.64%	否
28	重庆金科骏宏房地产开发有限公司	64.00%	新成立	5,000	45,000	-	2.59%	否
29	重庆西通房地产开发有限公司	50.50%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
30	重庆市金顺盛房地产开发有限公司	55.00%	新成立	-	1,000	-	0.05%	否
31	株洲财富兴园置业发展有限公司	100.00%	100.24%	-	40,000	-	2.07%	否
32	宜昌众通房地产开发有限公司	80.00%	100.02%	-	35,000	-	3.62%	否
合计				194,600	780,500	345,568		

已经2018年10月15日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过,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、本次新增额度的控股子公司即被担保对象基本情况

1、公司名称:许昌金康房地产有限公司

成立日期:2018年04月13日

注册地址:许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道与永兴东路交叉口东北芙蓉商务中心3幢8层3-1号

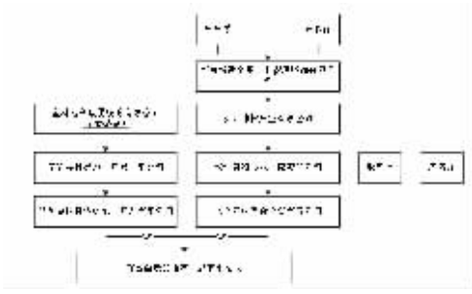
法定代表人:陈胜利

注册资本:20,000万元

主营业务:房地产开发经营;房屋租赁;房地产咨询服务;工程管理服务。

与本公司关系:公司持有其50%股权,北京同道圣合投资有限公司持有其50%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。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,无最近一年财务数据。

截止2018年6月末,该子公司资产总额为19,522.61万元,负债总额为11,535.98万元,净资产为7,986.63万元,2018年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-13.37万元,净利润-13.37万元。

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。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称:云南金万众房地产开发有限公司

成立日期:2014年07月03日

注册地址:云南省昆明市官渡区六甲乡六甲村委会2号办公楼

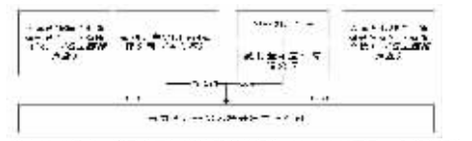
法定代表人:黄伯伟

注册资本:2,022.18万元

主营业务:房地产开发与经营、土地开发、物业管理、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包等。

与本公司关系:公司持有其79.12%的股权,天津金耀辉企业管理合伙企业(有限合伙)持有其0.51%的股权,天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)持有其0.37%的股权,昆明金岑置业有限公司持有其20%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。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196,809.92万元,负债总额为197,837.88万元,净资产为-1,027.96万元,2017年实现营业收入0万元,利润总额-3,570.74万元,净利润-3,034.77万元。

截止2018年6月末,该子公司资产总额为299,870.87万元,负债总额为302,566.76万元,净资产为-2,695.90万元,2018年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-524.48万元,净利润-1,340.51万元。

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。

该子公司非失信被执行人。

3、公司名称:杭州泰都置业有限公司

成立日期:2018年9月3日

注册地址:浙江省杭州市拱墅区祥园路99号1号楼318室

法定代表人:欧阳龙

注册资本:10,000万元

主营业务:房地产开发、经营;建筑材料、五金交电、装饰材料的销售。

与本公司关系:目前由杭州绿盈置业有限公司100%持有,根据合资合作协议约定,暂定最终将由公司控股子公司宁波金科投资有限公司持有其51%的股权,杭州绿盈置业有限公司持有其49%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。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:

该子公司系新成立公司,无最近一年财务数据。

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。

该子公司非失信被执行人。

4、公司名称:南昌华翔环境工程有限公司

成立日期:2017年08月14日

注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路逸翠雅居B栋A,B.C室

法定代表人:王贺

注册资本:8,000万元

主营业务:环境工程;园林绿化工程;景观工程;室内外装饰工程;国内贸易。

与公司关系:公司控股子公司江苏金科天宸房地产有限公司持有其66.2%的股权,南昌华迪农林开发有限公司持有其33.8%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

该子公司系新收购公司,无最近一年财务数据。

截止2018年6月末,该子公司资产总额为8,243.75万元,负债总额为1,296万元,净资产为7,947.75万元,2018年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-79万元。

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。

该子公司非失信被执行人。

5、公司名称:江西中农房投资置业有限公司

成立日期:2005年04月04日

注册地址:江西省南昌市青山湖区发展路58号名仕馆20层D座

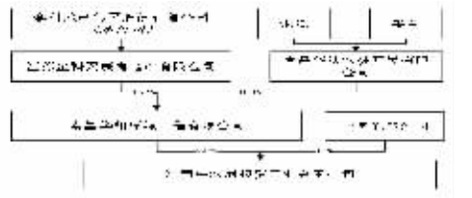
法定代表人:王贺

注册资本:8,000万元

主营业务:房地产开发及销售;承接土建工程、市政工程、建筑装饰工程、水电工程、冷暖气工程安装及维修等。

与公司关系:公司持有南昌华翔环境工程有限公司(以下简称“南昌华翔”)66.2%的股权,南昌华迪农林开发有限公司持有南昌华翔33.8%的股权,南昌华翔和中国农房公司分别持有江西中农房投资置业有限公司99.7%和0.3%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司系新成立公司,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。

该子公司非失信被执行人。

6、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

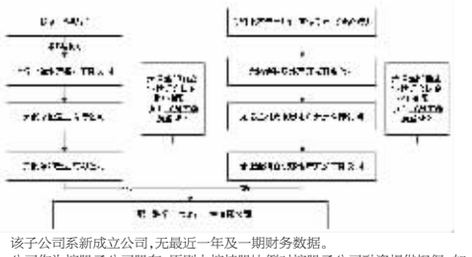
法定代表人:田品勇

注册资本:100,000万元

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: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持有其55%的股权,安徽梁盛置业有限公司持有其45%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司系新成立公司,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。

该子公司非失信被执行人。

7、公司名称:无锡百俊房地产开发有限公司

成立日期:2018年08月09日

注册地址:无锡市惠山区钱桥街道通溪路79—4090

法定代表人:陈锐

注册资本:2000万元

主营业务:房地产开发;物业管理;房地产咨询服务。

与本公司关系:公司持有其100%的股权。

该子公司系新成立公司,无最近一年及一期财务数据。

该子公司非失信被执行人。

8、公司名称:无锡恒远地产有限公司

成立日期:2007年08月27日

注册地址:无锡市蠡湖大道168号蠡湖大厦501室

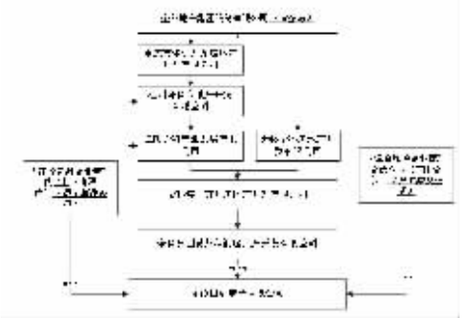
法定代表人:陈锐

注册资本:20,044.9万元

主营业务:房地产开发;自有房屋出租。

与本公司关系:公司控股子公司金科集团苏州房地产开发有限公司持有其99.78%的股权,天津金凯鑫企业管理合伙企业持有其0.12%的股权,天津金和顺企业管理合伙企业持有其0.10%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。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271,903.18万元,负债总额为266,323.44万元,净资产为5,579.74万元,2017年实现营业收入18,269.89万元,利润总额-158.17万元,净利润-153.09万元。

截止2018年6月末,该子公司资产总额为274,322.34万元,负债总额为268,456.62万元,净资产为5,865.72万元,2018年1-6月实现营业收入2,652.14万元,利润总额272.99万元,净利润242.01万元。

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。

该子公司非失信被执行人。

9、公司名称:句容市锐翰房地产开发有限公司

成立日期:2018年6月8日

注册地址:句容市崇明西路香江丽景1栋401室

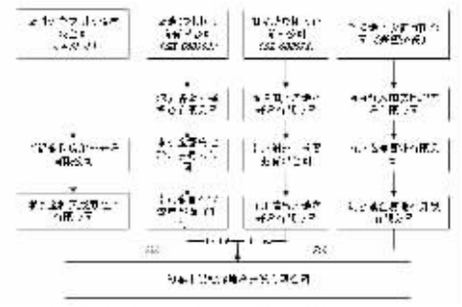
法定代表人:邬国俊

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:目前句容紫金房地产开发有限公司持有其100%的股权。根据《合资合作协议》的安排,公司控股子公司南京金科天宸房地产有限公司最终将持有其34%的股权,句容紫金房地产开发有限公司持有其33%的股权,南京金泰企业管理咨询有限公司持有其16.5%的股权,苏州鸿昌房地产开发有限公司持有其16.5%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。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:



该子公司系新成立公司,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。

该子公司非失信被执行人。

10、公司名称:苏州金宸房地产开发有限公司

成立日期:2018年6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

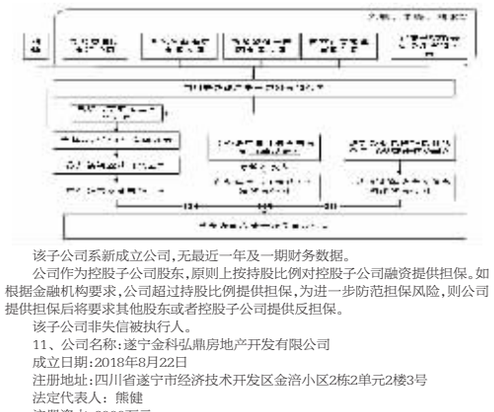
法定代表人:王明朋

注册资本:60,000万元

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:公司控股子公司金科集团苏州房地产开发有限公司持有34%的股权,苏州威新华清商务信息咨询有限公司持有其33%的股权,苏州悦宝商贸有限公司持有其33%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司系新成立公司,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。

该子公司非失信被执行人。

11、公司名称:遂宁金科弘鼎房地产开发有限公司

成立日期:2018年8月22日

注册地址:四川省遂宁市经济技术开发区金浩小区2栋2单元2楼3号

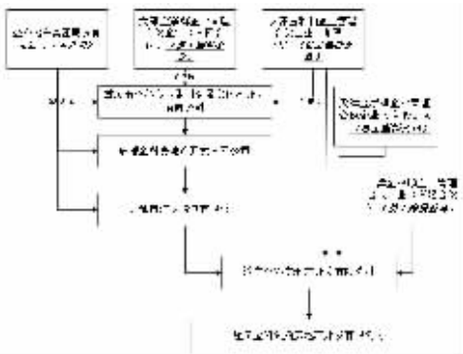
法定代表人:熊健

注册资本:2000万元

主营业务:房地产开发经营,房地产营销策划

与本公司关系:公司持有其100%的股权,员工跟投企业不享有遂宁金科弘鼎房地产开发有限公司权益。

股权结构:



该子公司系新成立公司,无最近一年及一期财务数据。

该子公司非失信被执行人。

12、公司名称:广汉金信辉房地产开发经营有限公司

成立日期:2018年8月29日

注册地址:四川省德阳市广汉市顺德路二段148号顺德小区12幢附1号门市

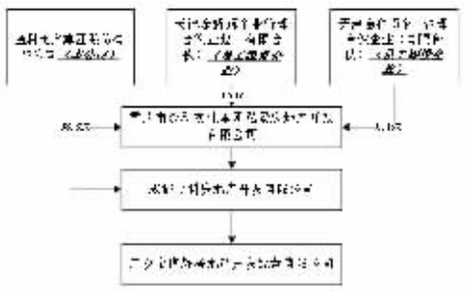
法定代表人:陈云平

注册资本:2000万元

主营业务:房地产开发经营,房地产营销策划

与本公司关系:公司持有其100%的股权,员工跟投企业不享有广汉金信辉房地产开发经营有限公司权益。

股权结构:



该子公司系新成立公司,无最近一年及一期财务数据。

该子公司非失信被执行人。

13、公司名称:重庆恒春置业有限公司

成立日期:2010年10月14日

注册地址:重庆市合川工业园区核心区

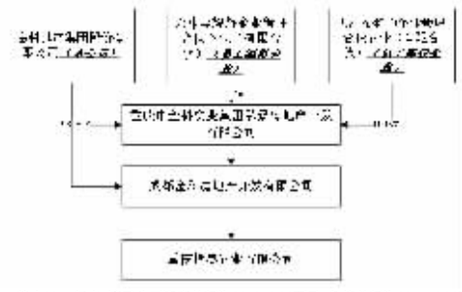
法定代表人:阮其惠

注册资本:3,000万元

主营业务:房地产开发,商品房销售,物业管理

与本公司关系:目前由重庆长航房地产开发有限公司、上海金禧房地产开发有限公司持有其100%股权,根据《股权转让协议》的约定,公司最终将通过控股子公司成都金科房地产开发有限公司持有其100%的股权。

《股权转让协议》约定的股权结构:



截止2017年末,该子公司资产总额为69,656.02万元,负债总额为60,546.93万元,净资产为9,109.09万元,2017年实现营业收入-2.4万元,利润总额-536.93万元,净利润-536.93万元。

截止2018年6月末,该子公司资产总额为69,694.79万元,负债总额为61,451.04万元,净资产为8,243.75万元,2018年1-6月实现营业收入-3.14万元,利润总额-856.34万元,净利润-856.34万元。

该子公司非失信被执行人。

14、公司名称:北京金科德远置业有限公司

成立日期:2018年03月05日

注册地址:北京市平谷区兴谷经济开发区沟河西路45号-207室

法定代表人:张雪峰

(下转B071版)

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2018-135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回购注销部分限制性股票的公告

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会一致同意将已不符合激励条件的原激励对象王熠丹、高亢、李大伟、陈宇、唐培刚、邹维、杨可君等七人已获授但尚未解锁的限制性股票合计477.5万股全部进行回购注销,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划概述

1、2015年8月20日,本公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议并通过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(预案)》等相关议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见;

2、2015年11月19日,本公司召开第九届董事会第二十四次会议,审议并通过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理