证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2019-063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
债券简称:19金科01　　债券代码:112866

金科地产集团股份有限公司 关于第十届董事会第三十四次会议决议的公告

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2019年5月31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三十四次会议的通知。会议于2019年6月3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《关于控股股东向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的议案》

为了支持公司发展,公司控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称"金科控股")拟与公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下简称"重庆金科")签订《信用借款合同》,由金科控股向重庆金科提供总额不超过人民币7亿元的信用借款。公司无需向金科控股提供抵押、担保等保证措施。

金科控股为公司控股股东,属公司关联方,故本次交易构成关联交易。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定,经测算,本次关联交易金额最大值未超过公司最近一期经审计净资产的5%,且连续12个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议核准。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的公告》。

本议案无关联董事回避表决。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决情况:8票同意,1票反对,0票弃权;表决结果:通过。

公司董事张强先生对该议案投反对票,反对理由:"1、根据上市公司回复深交所的问询函,公司账上资金状况良好,无短期偿债压力,且2018年末未使用的金融机构授信额度达991亿,此时通过关联交易借债的必要性不高;2、通过关联交易借债的利率高于今年发行的公告债利率,合理性不强;3、对于此次借债的具体资金用途不了解。"

公司说明:本次董事会审议的金科控股向公司提供的借款金额为授权额度,公司将根据实际资金需求进行合理安排,相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性,有利于公司灵活安排资金。本次借款为补充公司流动资金,用于公司日常经营。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月三日

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2019-064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
债券简称:19金科01　　债券代码:112866

金科地产集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的公告

……

6、还款方式:重庆金科到期还本付息。重庆金科可以根据实际资金情况,提前向金科控股归还借款。

7、借款展期:经金科控股同意,可对借款进行展期。

8、其他影响合同执行的条款:当重庆金科出现信用状况下降、经营状况恶化、未经金科控股书面同意向第三方新增贷款或借款或者为第三方提供新增担保等影响金科控股作为债权人利益的情形,金科控股有权提前收回本合同项下已发放的借款,有权单方面解除本借款合同。

9、违约责任:如重庆金科未能按照本协议约定按时履行还款义务的,除应当支付借款利息之外,还应按照如下方式向金科控股支付违约金:逾期还款期限在30日以内的部分,按逾期还款金额每日万分之三的比例支付违约金;超过30日以上部分,按照逾期还款金额每日万分之五的比例支付违约金。

10、合同生效:借款合同经双方签字或签章、并经双方各自有权审议机构审批同意后生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东金科控股提供上述借款,旨在支持公司发展,满足公司经营发展,补充公司流动资金以获取优质房地产开发项目,提高公司市场竞争力。同时,相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性,有利于公司流动资金的平衡,减少短期流动资金压力,将对公司的生产经营产生积极影响,不存在损害公司利益的情况,不会对公司业务的独立性产生影响。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日,公司与金科控股及其关联方累计已发生的关联交易金额为404.76万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已事前认可,同意将本事项提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。

公司独立董事认为:本次关联交易,旨在支持公司发展,满足公司经营发展,补充公司流动资金以获取优质房地产开发项目,提高公司市场竞争力。同时,相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性,有利于公司流动资金的平衡,减少短期流动资金压力,将对公司的生产经营产生积极影响,不存在损害公司利益的情况,不会对公司业务的独立性产生影响。本次关联交易定价方式公平公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合公司与全体股东的利益。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第三十四次会议决议;
2、公司独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项事前认可的独立董事意见;
3、公司独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
4、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月三日

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　公告编号:2019-065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
债券简称:19金科01　　债券代码:112866

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:

……

期限24个月。公司为其提供连带责任保证担保。济南金科西城向公司提供反担保。

公司于2019年3月22日召开第十届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》,且该议案经公司2018年年度股东大会审议通过。济南金科西城经审议担保额度30,000万元,剩余可用担保额度30,000万元。本次对济南金科西城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,本次担保前后对济南金科西城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

被担保方	累计经审批担保额度(注1)	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额(注2)	剩余可用担保额度
金科景绎	65,000.00	–	40,000.00	25,000.00
南昌金淳	100,000.00	–	70,000.00	30,000.00
苏州金宸	45,000.00	–	27,200.00	17,800.00
遂宁金科	57,000.00	54,130.00	111,130.00	–
重庆文乾	60,000.00	–	52,000.00	8,000.00
重庆住邦	31,000.00	–	25,000.00	6,000.00
无锡金科嘉润	30,000.00	–	27,000.00	3,000.00
庆科商贸	93,000.00	232,606.25	265,606.25	60,000.00
佛山金科	152,000.00	2,321.23	52,321.23	97,459.84
攀枝花金信瑞	50,000.00	31,742.00	81,742.00	–
济南金科西城	30,000.00	58,500.00	87,500.00	1,000.00

注1:累计经审批的担保额度系最近十二个月内召开的股东大会审批担保额度–取消担保额度+历次调剂额度(若调出则为负)计算所得,下同。

注2:本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

本次担保调剂事项发生情况如下:

表2:担保调剂情况表

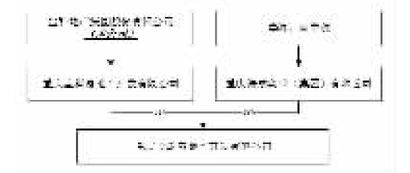
单位:万元

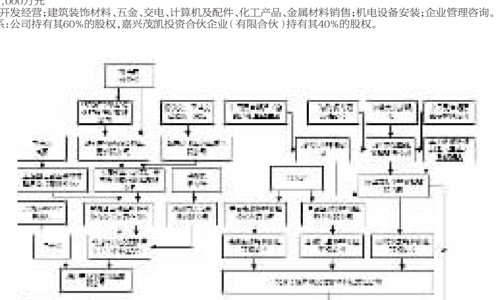
序号	公司名称		最近一期资产负债率	累计经审批担保额度	本次调剂额度	本次调剂前担保余额	本次调剂后担保余额	调剂后剩余可用担保额度
1	获调剂方	湖南金科	67.76%	73,000	+20,000	204	90,204	2,127.12
	调剂方	重庆金科兆基房地产开发有限公司注1	84.72%	132,000	–20,000	73,330	73,330	–
2	获调剂方	重庆南锦联	89.31%	45,000	+5,000	36,000	40,400	600
	调剂方	济南金科骏耀房地产开发有限公司注2	100.31%	194,000	–5,000	85,000	85,000	69,000
3	获调剂方	重庆江骏	80.88%	40,000	+10,000	–	50,000	–
	调剂方	重庆金科汇茂房地产开发有限公司注3	83.28%	76,000	–10,000	300,655	300,655	7,813.56
4	获调剂方	武汉金科	87.10%	294,000	+60,000	2,181,400	2,881,400	3,400
	调剂方	重庆市金科上尊置业有限公司	96.19%	54,000	–20,000	100	100	7,874.00
	调剂方	柳州金明柳房地产开发有限公司	70.30%	49,000	–40,000	40,637.31	40,637.31	4,900.88

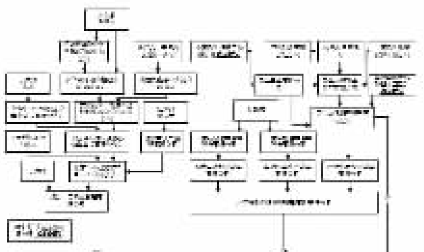
注1:重庆金科兆基房地产开发有限公司累计经审批通过额度为207,000万元,调剂给广州金科房地产开发有限公司60,000万元(详见2018-167号公告),取消担保额度15,000万元,(详见2019-006号公告),故累计经审批担保额度调整为132,000万元。

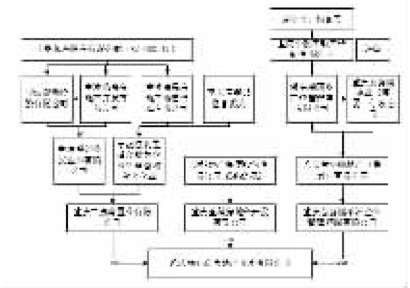
注2:济南金科骏耀房地产开发有限公司累计经审批担保额度为254,000万元,调剂给淄博远景房地产开发有限责任公司30,000万元、济南金科西城房地产开发有限公司10,000万元(详见2019-024号公告),调剂给广州金科房地产开发有限公司20,000万元(详见……

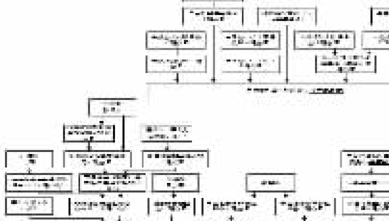
……

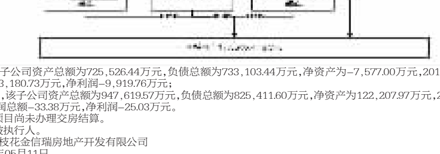


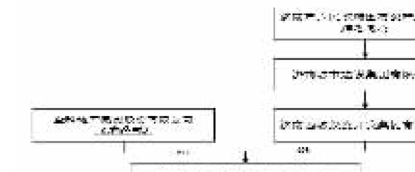












……

6、2018年度第十次临时股东大会决议;
7、第十届董事会第二十八次会议决议;
8、2019年第一次临时股东大会决议;
9、第十届董事会第三十次会议决议;
10、2018年年度股东大会;
11、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月三日

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　公告编号:2019-066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
债券简称:19金科01　　债券代码:112866

金科地产集团股份有限公司 关于为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、公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定,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。

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

……

且该议案经公司2018年度第十次临时股东大会审议通过;公司于2019年2月1日召开第十届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度的议案》,且该议案经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。遵义美骏累计经审议担保额度30,000万元。本次对遵义美骏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,本次担保前后对石家庄金辉的担保余额及可用担保额度详见表1。

4、公司持股50%的参股公司河南中书置业有限公司(以下简称"河南中书")接受平安银行郑州分行提供的不超过40,000万元借款,期限36个月。河南中书以其自有项目土地使用权提供抵押担保;公司控股子公司河南威联企业管理咨询有限公司及其他股东北京中书资源投资有限公司以其持有河南中书的股权提供股权质押担保;公司为其提供全额连带责任保证担保,河南中书提供反担保。

公司于2018年8月14日召开第十届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》,且该议案经公司2018年度第八次临时股东大会审议通过。河南中书累计经审议担保额度100,000万元,剩余可用担保额度100,000万元。本次对河南中书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,本次担保前后对河南中书的担保余额及可用担保额度详见表1。

5、公司持股33%的参股公司常州天宸房地产开发有限公司(以下简称"常州天宸")接受苏州银行湖东分行和中国银行常州天宁支行共同提供的最高额不超过100,000万元的借款,期限36个月。常州天宸以其自有项目土地使用权提供抵押担保;公司按持股比例为其提供33,000万元连带责任保证担保。

公司于2019年2月1日召开第十届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》,且该议案经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。常州天宸经审议担保额度45,000万元。本次对常州天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,本次担保前后对洛阳都利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:担保余额及可用担保额度情况表

单位:万元

被担保方	经审批担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	剩余可用担保额度
重庆金科骏志	11,900.00	–	6,052.00	5,848.00
洛阳都利	47,000.00	–	13,326.00	33,674.00
遵义美骏	30,000.00	–	29,400.00	600.00
河南中书	100,000.00	–	40,000.00	60,000.00
常州天宸	45,000.00	–	33,000.00	12,000.00

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

16、公司名称:重庆市金科骏志房地产开发有限公司

成立日期:2018年02月28日

注册地址:重庆市梁平区双桂街道双桂雅苑D5栋1单元5-2

法定代表人:蒋思德

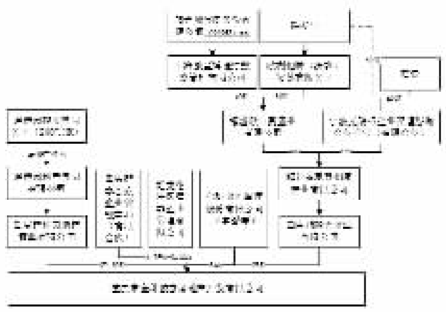
注册资本:5,884万元

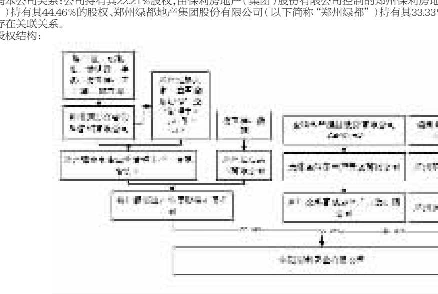
主营业务范围:房地产开发;销售建筑材料、装饰材料、化工产品;企业管理咨询;自有房屋出租。

与本公司关系:公司持有其34%的股权,重庆碧桂园顺碧置业有限公司持有其29.59%的股权,重庆频毅光实业有限公司持有其33%的股权,重庆碧享合众企业管理中心(有限合伙)持有1.76%的股权,堆龙德庆区碧享企业管理有限公司持有1.65%的股权。

公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:





……

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月三日