证券代码:603043　证券简称:广州酒家　公告编号:2020-001

广州酒家集团股份有限公司关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理兼董事会秘书李立令先生提交的书面辞职报告,李立令先生因工作变动原因,向公司申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞职后,李立令先生不再担任公司任何职务。

李立令先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、财务管理、资本运作及电商业务发展等方面发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对李立令先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

根据相关规定,李立令先生辞职报告自送达董事会之日起生效。李立令先生辞职后,将由公司董事长徐伟兵先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书的人员选聘工作。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2020年1月8日

证券代码:600977　证券简称:中国电影　公告编号:2020-002

中国电影股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2020年1月6日以通讯方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的议案。为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用,结合公司实际情况,公司董事会同意对下设的战略与投资委员会、审计委员会成员进行调整,调整后的成员情况如下:

一、战略与投资委员会

焦宏奋(召集人)、傅若清、于增彪、杨有红、顾勤、任月、周宝林

二、审计委员会成员

杨有红(召集人)、任月、高晟

以上委员任期均与第二届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2020年1月8日

证券代码:600249　证券简称:两面针　公告编号:临2020-002

柳州两面针股份有限公司关于提前归还柳州东通投资发展有限公司借款的公告

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。

2016年10月9日,柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三十七次会议,决议向柳州东通投资发展有限公司(以下简称“东通公司”)借款 30,000万元,借款期限12个月,借款年利率7.3%。公司以所持北部湾银行15,400万股份为上述借款提供质押担保。2016年12月,公司归还东通公司借款15,000 万元,尚有借款余额15,000万元。

此后,公司与东通公司协商就上述借款余额15,000万元分别于2017年、2018年、2019年各延长期限一年,借款期限延长至 2020 年 10 月 10 日止,借款年利率维持不变,即年利率为 7.3%,继续以所持有北部湾银行15,400万股份提供质押担保,并签署了《借款及股份质押的补充协议》。详见公司临2017-046号、临2018-029号、临2019-017号公告。

2020年1月6日,公司提前向东通公司全额归还了上述借款15,000万元及利息。同时,公司正着手办理解除相关股份质押担保的手续。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2020年1月8日

证券代码:603725　证券简称:天安新材　公告编号:2020-001

广东天安新材料股份有限公司董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●董监高持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事黎华强持有公司股份1,112,861股,占本公司总股本比例为0.5419%。

●集中竞价减持计划的进展情况

公司于2019年9月20日披露了《广东天安新材料股份有限公司董监高减股份计划公告》(公告编号:2019-060),黎华强计划自2019年10月21日起后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持不超过250,000股,即不超过公司股份总数的0.1217%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。截止本公告披露日,黎华强已通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200,000股,占公司总股本的0.0974%。本次减持后,黎华强持有公司股份数量为912,861股,占公司总股本的0.4445%。

本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
黎华强	董事、监事、高级管理人员	1,112,861	0.5419%	IPO前取得:794,901股 其他方式取得:317,960股

注:其他方式为“资本公积金转增”

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
黎华强	200,000	0.0974%	2019/10/21-2020/1/6	集中竞价交易	7.67-7.7	1,537,000	912,861	0.4445%

(二)本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持 续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注上述监事减持计划的实施进展情况,督促其合法合规减持,并及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 本次减持计划中监事根据自身资金需求情况自主决定本次股份减持计划的实施。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,上述监事将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

无

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2020年1月8日

股票代码:600515　股票简称:海航基础　公告编号:临2020-001

海航基础设施投资集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司出售资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项的问询函》(上证公函【2019】3169号)(以下简称“《问询函》”),要求公司于2020年1月7日前进行回复并予以披露,具体内容详见公司于2019年12月31日披露的《关于收到上海证券交易所(关于对海航基础设施投资集团股份有限公司出售资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项的问询函)的公告》(公告编号:临2019-099)。

收到《问询函》后,公司立即组织相关人员和中介机构积极对《问询函》相关的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善,且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司向上海证券交易所申请延期至 2020 年 1 月 14日前披露对《问询函》的回复。

公司郑重声明:公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2020年1月8日

股票代码:600515　股票简称:海航基础　公告编号:2020-002

海航基础设施投资集团股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示:

●会议延期后的召开时间:2020年2月18日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年1月14日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600515	海航基础	2020/1/3

二、股东大会延期原因

本公司于2019年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于转让海口南海明珠生态岛(二期)项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2019-097)、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-098),原定于2020年1月14日召开2020年第一次临时股东大会。

由于本次股东大会审议事项尚需就交易的担保事项进一步与交易对方协商沟通,基于谨慎考虑,公司决定将原定于2020年1月14日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月18召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2020年2月18日14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2020年2月18日

至2020年2月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2019年12月28日刊登的公告(公告编号:2019-098)。

四、其他事项

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行,即,拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。信函及传真登记需经我司确认后生效。

(1)现场登记

现场登记时间:由2020年1月13日延期至2020年2月17日上午 9:30—11:30,下午15:00—17:00。

接待地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。

(2)传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2020年2月17日17:00 之前将登记文件传真至:0898-66732350。

(3)信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于 2020年2月17日17:00之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层;海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室;邮编:570203。

2、登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和委托人及代理人身份证到公司登记。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2020年1月8日

证券代码:000031　证券简称:大悦城　公告编号:2020-003

大悦城控股集团股份有限公司关于为全资子公司中粮地产发展(深圳)有限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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中粮地产发展(深圳)有限公司(以下简称“地产发展公司”)与中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行(以下简称“工商银行”)签订了《房地产借款合同》,地产发展公司向工商银行申请不超过人民币10亿元的贷款,用于深圳宝安大悦城项目一期A的开发建设。公司与工商银行签订了《最高额保证合同》,为地产发展公司在借款合同项下不超过人民币10亿元贷款提供连带责任保证担保。

2、根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度提供担保额度的提案》,本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2019年4月4日、4月27日、5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、公司对子公司担保额度的使用情况

公司于2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度提供担保额度的提案》,同意公司为中粮地产发展(深圳)有限公司提供70亿的担保额度,担保额度有效期为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前, 公司对地产发展公司在上述审议额度内的担保余额为38.95亿元,可用额度为31.05亿元;本次担保生效后,公司对地产发展公司在上述审议额度内的担保余额为48.95亿元,可用额度为21.05亿元。

三、被担保人基本情况

中粮地产发展(深圳)有限公司注册时间为 2014年 11月 28日,注册地点为深圳宝安区新安街道办25区普安工业区C栋3楼,注册资本为3,000万元人民币,法定代表人为李晋扬。经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;房地产配套服务设施的建设与经营(具体项目另行申报),自有物业租赁,物业管理;酒店管理;会议服务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。公司持有该公司100%股权。

截至目前,地产发展公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

中粮地产发展(深圳)有限公司主要财务数据如下:

单位:元

	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	5,366,329,696.05	3,914,862,721.94
总负债	5,351,803,212.49	3,891,905,957.73
银行贷款余额	3,587,255,757.00	1,097,000,000.00
流动负债余额	1,766,547,455.49	2,794,905,957.73
净资产	14,526,483.56	22,956,764.21
	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-11,115,859.98	-1,304,947.49
净利润	-8,430,280.65	-1,177,265.73

四、担保协议的主要内容

公司与工商银行签订的《最高额保证合同》主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

3、担保期限:公司的保证期间为自《房地产借款合同》项下的借款期限届满之次日起二年。

4、担保的债权最高余额:人民币10亿元

5、生效方式:自双方盖章之日起生效。

五、董事会意见

1、本次公司为地产发展公司向工商银行申请的借款提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展,满足其项目开发的需要。

2、公司持有地产发展公司100%股权,地产发展公司属于公司全资子公司,财务风险处于公司可控范围内,具有实际偿还债务能力。本次担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成,公司及控股子公司担保余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为3,236,650万元,占公司截至 2019年 6月 30日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为192.24%(占净资产的比重为88.87%)。其中,公司为控股子公司提供担保余额为2,907,250万元,占公司截至 2019年 6月 30日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为172.68%(占净资产的比重为79.83%)。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为329,400万元,占公司截至 2019年 6月 30日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为19.56%(占净资产的比重为9.04%)。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、最高额保证合同

2、公司2018年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年一月八日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2020-003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
债券简称:19金科03　债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

本公司已于2019年12月27日发布《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-168号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(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。2019年12月26日,公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一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:2020年1月13日(周一)下午15点30分,会期半天。

2、网络投票时间:2020年1月13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2020年1月13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:2020年1月13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:2020年1月7日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2020年1月7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《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》

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,上述议案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四十二次会议审议通过, 相关内容于2019年12月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及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
非累积投票议案		
1.00	关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案	√

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:2020年1月8日至2020年1月9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:石诚、袁衍

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四十二次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月七日

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:2020年1月13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2020年1月13日 (现场股东大会召开当日)9:15—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2:

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2020年第一次临时股东大会,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	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案	√			

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:

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2020-004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
债券简称:19金科03　债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司关于控股子公司取消部分担保额度及拟对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、本次经公司控股子公司审批通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度,将根据各控股子公司融资情况决定是否实施并根据金融机构的要求出具担保文件。控股子公司对公司全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求,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控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。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、担保情况概述

为了加强对控股子公司的担保管理,有效控制公司控股子公司对控股子公司的担保额度,结合控股子公司资金需求和融资担保安排,公司控股子公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度,并新增对部分控股子公司担保额度。

(一)取消部分控股子公司担保额度情况

根据担保事项的实施情况、控股房地产项目公司的融资担保安排,结合外部环境变化及公司实际情况,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”)同意取消经其审议通过但尚未实施的对部分控股子公司担保额度合计104,926.70万元。具体明细如下:

各担保对象担保额度取消情况表

单位:万元

担保对象类型	取消担保额度的对象名称	审议通过担保额度的股东会	过去十二个月审议通过的担保额度	截止最近一次进展公告后剩余可用担保额度	拟取消的担保额度	取消后剩余可用额度
控股公司	重庆金美圆房地产开发有限公司	2019年6月28日、2019年8月12日、2019年9月5日重庆金科股东决定	101,000.00	50,000.00	38,576.00	11,424.00
	桂林真龙房地产开发有限公司	2019年7月29日重庆金科股东决定	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
	重庆市金吊锦房地产开发有限公司	2019年8月12日、2019年11月12日重庆金科股东决定	35,000.00	35,000.00	5,000.00	30,000.00
	宜兴悦宏房地产开发有限公司	2019年9月5日、2019年10月14日重庆金科股东决定	31,000.00	400.00	400.00	-
	赣州金高房地产开发有限公司	2019年9月5日重庆金科股东决定	12,000.00	12,000.00	600.00	11,400.00
	无锡恒远地产有限公司	2019年9月26日重庆金科股东决定	70,000.00	70,000.00	10,000.00	60,000.00
	绍兴柯桥紫杭房地产开发有限公司	2019年11月12日重庆金科股东决定	26,052.00	350.70	350.70	-
合计			325,052.00	217,750.70	104,926.70	112,824.00

(二)新增对部分控股房地产项目公司担保额度情况

为提高控股子公司征信,满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动控股子公司持续健康发展, 公司控股子公司包括但不限于重庆金科原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,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,控股子公司提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。截止目前,控股子公司对控股子公司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,公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。

本次控股子公司拟为控股子公司提供的预计担保金额合计不超过240,000.00万元,自其履行完毕审议程序后十二个月内有效,将根据各控股子公司融资情况决定是否予以实施并根据金融机构的要求出具担保文件。具体详见预计新增担保额度情况表:

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[1]	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	重庆金科骏宏房地产开发有限公司	60%	81.47%	25,800.00	45,000.00	1.83%	否
2		重庆市金顺盛房地产开发有限公司	55%	58.72%	58,500.00	75,000.00	3.05%	否
3		济南金科骏耀房地产开发有限公司	99.83%	100.46%	131,400.00	41,000.00	1.67%	否
4		盐城百俊房地产开发有限公司	100%	100.17%	-	32,000.00	1.30%	否
5		达州金科宏泰房地产开发有限公司	100%	新公司	-	47,000.00	1.91%	否
合计					215,700.00	240,000.00		

[1] 系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。

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。

根据《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》《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定,上述担保事项已经公司控股子公司履行完毕相关审议程序,当担保事项实际发生时,公司按金融机构的要求出具相应的担保文件,并及时履行信息披露义务。

二、担保对象基本信息

1、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5月2日

注册地址:重庆市云阳县青龙街道滨江路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:公司持有其60%的股权,重庆昕榕实业有限公司持有其40%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

截止2018年末,该子公司资产总额为54,222.49万元,负债总额为34,569.52万元,净资产为19,652.97万元,2018年实现营业收入10.59万元,利润总额-462.69万元,净利润-347.02万元。

截止2019年9月末,该子公司资产总额为104,198.73万元,负债总额为84,887.24万元,净资产为19,311.49万元,2019年1-9月实现营业收入36.19万元, 利润总额-387.7万元,净利润-341.49万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,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:重庆市金顺盛房地产开发有限公司

成立日期:2018年9月11日

注册地址:重庆市荣昌区昌州街道国泰路22号附14号

法定代表人:韩强

注册资本:30,000万元

主营业务:房地产开发,物业管理,销售:建筑材料等。

与本公司关系:公司持有其55%的股权,重庆市顺庆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。

股权结构:

截止2018年末,该子公司资产总额为59,707.11万元,负债总额为5,322.44万元,净资产为54,384.67万元,2018年实现营业收入0万元,利润总额-647.75万元,净利润-615.33万元。

截止2019年9月末, 该子公司资产总额为262,902.65万元, 负债总额为154,368.44万元,净资产为108,534.21万元,2019年1-9月实现营业收入82.16万元,利润总额-1,247.28万元,净利润-850.45万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,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:济南金科骏耀房地产开发有限公司

成立日期:2017年8月21日

注册地址:山东省济南市高新区龙奥北路909号龙奥国际广场2号楼1503

法定代表人:毛根生

注册资本:5,008.57万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理。

与本公司关系:公司持有其99.83%的股权,员工跟投企业天津金泰鼎企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金福顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.082%、0.070%、0.018%的股权。

股权结构:

截止2018年末,该子公司资产总额为333,764.78万元,负债总额为334,892.96万元,净资产为-1,128.19万元,2018年实现营业收入2.87万元, 利润总额-1,458.09万元, 净利润-1,098.50万元。

截止2019年9月末, 该子公司资产总额为518,630.25万元, 负债总额为521,032.39万元,净资产为-2,402.13万元,2019年1-9月实现营业收入31.24万元,利润总额-1,847.90万元,净利润-1,114.52万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,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:盐城百俊房地产开发有限公司

成立日期:2019年4月26日

注册地址:射阳县县城奥体新城16号楼111号

法定代表人:于万昌

注册资本:10,000万元

主营业务:房地产开发与经营;物业服务等。

与本公司关系:公司持有其100%的股权。

该子公司系2019年7月新成立,无最近一年财务数据。

截止2019年9月末,该子公司资产总额为67,395.44万元,负债总额为67,508.53万元,净资产为-113.09万元,2019年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-130.53万元,净利润-113.09万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

5、公司名称:达州金科宏泰房地产开发有限公司

成立日期:2019年11月28日

注册地址:四川省达州市通川区朝阳西路邮政花园B幢1层2号

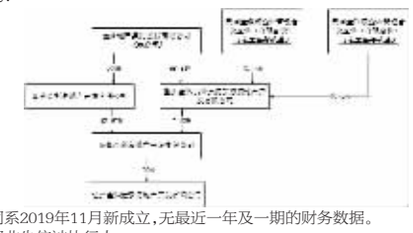
法定代表人:王申殿

注册资本:3,000万元

主营业务:房地产开发。

与本公司关系:公司持有其100%的权益。

股权结构:



该子公司系2019年11月新成立,无最近一年及一期的财务数据。

该子公司非失信被执行人。

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控股子公司、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

上述担保事项为公司控股子公司拟对公司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。

公司控股子公司对公司全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对其融资提供担保。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被担保对象其他股东或者该被担保对象提供反担保。

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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年11月末,本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。本公司对参股公司提供的担保余额为1,214,614.05万元,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7,399,398.98万元,合计担保余额为8,614,013.04万元,占本公司最近一期经审计净资产的371.60%,占总资产的37.34%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付,公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常,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、控股子公司关于担保事项的审批文件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月七日