证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2020-201号

金科地产集团股份有限公司关于2020年第十三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2020年第十三次临时股东大会。现场会议召开时间为2020年12月16日16:00分,会期半天;网络投票时间为2020年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年12月16日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集,因董事长蒋思海先生有重要公务无法到会主持会议,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,由公司董事喻林强先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计29名,代表股份 1,576,728,770股,占公司总股份的29.5283%。其中,其中现场参会股东13名,代表股份1,392,429,698股,占公司总股份的26.0769%;通过网络投票股东16名,代表股份184,299,072股,占公司总股份的3.4515%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

表决情况:同意:1,556,722,576股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.73116%;反对:20,006,194股,占出席会议的股东所持有效表决权的1.26884%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意: 169,496,858股,占出席会议的股东所持有效表决权的89.44281%;反对: 20,006,194股,占出席会议的股东所持有效表决权的10.55719%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

2、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

表决情况:同意:1,544,462,097股,占出席会议的股东所持有效表决权的97.95357%;反对:32,266,673股,占出席会议的股东所持有效表决权的2.04643%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意: 157,236,379股,占出席会议的股东所持有效表决权的82.97301%;反对: 32,266,673股,占出席会议的股东所持有效表决权的17.02699%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(重庆)律师事务所

2、律师姓名:王卓律师、任仪律师

3、结论性意见:公司2020年第十三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、金科地产集团股份有限公司2020年第十三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2020年第十三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月十六日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2020-199号

金科地产集团股份有限公司关于控股子公司对控股子公司及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、本次控股子公司对全资子公司及公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司及控股子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。

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

1、公司控股子公司重庆金吊藏房地产开发有限公司(以下简称“重庆金吊藏”)接受光大银行重庆分行提供的30,000万元贷款,期限3年。重庆金吊藏以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)提供连带责任保证担保。重庆金吊藏和合作方重庆迈廷实业有限公司向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对重庆金吊藏的担保余额及可用担保额度详见表1。

2、公司控股子公司襄阳科鹏置业有限公司(以下简称“襄阳科鹏”)接受建设银行襄阳铁路支行提供的25,000万元借款,期限3年。重庆金科提供连带责任保证担保。襄阳科鹏及合作方湖北中泰投资有限公司向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对襄阳科鹏的担保余额及可用担保额度详见表1。

3、公司控股子公司金科集团苏州房地产开发有限公司(以下简称“苏州金科”)与平潭和景股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平潭和景”)、苏州协竣房地产开发有限公司(以下简称“苏州协竣”)、苏州悦泽房地产开发有限公司(以下简称“苏州悦泽”)签订《增资协议》及《远期股权收购协议》,平潭和景对苏州协竣和苏州悦泽进行增资,增资款19,000万元,苏州金科需对平潭和景持有的苏州协竣和苏州悦泽股权进行收购,收购期限不超过18个月。苏州金科将其分别持有的苏州悦泽75.28%股权和苏州协竣77.03%股权向平潭和景提供质押担保。重庆金科为苏州金科的收购义务提供连带责任保证担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对苏州金科的担保余额及可用担保额度详见表1。

4、公司控股子公司广西贵港金科美好置业有限责任公司(以下简称“广西贵港美好置业”)与五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)签订《特定资产收益权转让暨回购合同》,广西贵港美好置业转让其名下不动产的收益权(即“特定资产收益权”),转让价款不超过32,000万元,转让期限15个月,广西贵港美好置业到期回购特定资产收益权。昭通金宸房地产开发有限公司(以下简称“昭通金宸”)以其自有项目不动产提供抵押担保,重庆金科提供连带责任保证担保。

上述担保事项,已经昭通金宸、重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对广西贵港美好置业的担保余额及可用担保额度详见表1。

5、公司控股子公司重庆住邦房地产开发有限公司(以下简称“住邦地产”)、重庆市御临建筑工程有限公司与首誉光控资产管理有限公司(以下简称“首誉光控”)签订《应收账款转让合同》及《债权债务确认协议》,确认御临建筑对住邦地产的697.87万元应收款债权转让予首誉光控,还款期限1年。重庆金科对住邦地产提供连带责任保证担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对住邦地产的担保余额及可用担保额度详见表1。

6、公司控股子公司山西金科产业发展有限公司(以下简称“山西金科产业”)接受渤海银行太原分行提供的不超过35,000万元贷款,期限3年。山西金科产业以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科提供连带责任保证担保。山西金科产业向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对山西金科产业的担保余额及可用担保额度详见表1。

7、公司控股子公司佛山市顺德区金硕房地产开发有限公司(以下简称“佛山金硕”)接受平安银行佛山分行提供的20,000万元贷款,期限3年。佛山金硕以其自有项目不动产提供抵押担保。广州金科房地产开发有限公司(以下简称“广州金科”)以其持有的佛山金硕100%股权提供质押担保。重庆金科提供连带责任保证担保。

公司于2020年3月22日召开第十届董事会第四十五次会议,会议审议通过了《关于对控股子公司增加担保额度的议案》,且该议案经公司2019年年度股东大会审议通过。上述担保事项在股东大会审批通过的担保额度范围内,具体已使用担保额度及可用担保额度详见表2。

8、公司控股子公司济宁金科城投产业发展有限公司(以下简称“济宁金科城投”)接受浙商银行济宁分行提供的35,000万元贷款,期限3年。济宁金科城投以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科提供连带责任保证担保。济宁金科城投向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对济宁金科城投的担保余额及可用担保额度详见表1。

9、公司控股子公司重庆通融实业有限公司(以下简称“通融实业”)接受兴业银行重庆分行提供的60,000万元贷款,期限3年,通融实业以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科按公司持股比例为其提供30,600万元的连带责任保证担保。

上述担保事项,已经重庆金科履行完毕审议程序。本次担保前后对通融实业的担保余额及可用担保额度详见表1。

10、公司控股子公司重庆市雅云房地产开发有限公司(以下简称“重庆雅云”)接受中建投信托股份有限公司提供的15,000万元信托贷款,期限15个月,重庆雅云以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司(以下简称“金科科润”)将其持有的重庆雅云80%的股权提供质押担保,重庆金科提供连带责任保证担保。重庆雅云向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经重庆金科、金科科润履行完毕审议程序。本次担保前后对重庆雅云的担保余额及可用担保额度详见表1。

11、公司接受工商银行沈阳大东支行提供的60,000万元借款,期限60个月。沈阳澳源房地产开发有限公司(以下简称“沈阳澳源”)以其自有项目不动产提供抵押担保。北京金科展昊置业有限公司(以下简称“金科展昊”)将其持有的沈阳澳源股权提供质押担保。

上述担保事项,已经金科展昊、沈阳澳源履行完毕审议程序。本次担保前后对公司的担保余额及可用担保额度详见表1。

12、公司接受百瑞信托有限责任公司提供的不超过120,000万元债权投资款,无固定期限。贵州金科新光房地产开发有限公司(以下简称“贵州金科新光”)和重庆金科德元实业有限公司为共同债务人。贵州金科新光以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆市金科星聚置业有限公司(以下简称“金科星聚”)以其持有的贵州金科新光100%股权提供质押担保。

上述担保事项,已经金科星聚、贵州金科新光履行完毕审议程序。本次担保前后对公司的担保余额及可用担保额度详见表1。

13、公司控股子公司重庆市御临建筑工程有限公司(以下简称“御临建筑”)接受浙商银行重庆分行提供的不超过5,000万元借款,期限1年。重庆金科在不超过5,000万元的最高余额内为其提供连带责任保证担保。御临建筑向重庆金科提供反担保。

公司于2020年3月22日召开第十届董事会第四十五次会议,会议审议通过了《关于对控股子公司增加担保额度的议案》,且该议案经公司2019年年度股东大会审议通过。上述担保事项在股东大会审批通过的担保额度范围内,具体已使用担保额度及可用担保额度详见表2。

14、公司控股子公司青岛百俊房地产开发有限公司(以下简称“青岛百俊”)接受济南铁盈投资合伙企业(有限合伙)作为委托人提供的不超过45,000万元委托贷款,期限不超过24个月。青岛百俊以其自有项目不动产提供抵押担保。青岛金科天宸房地产开发有限公司(以下简称“青岛金科天宸”)将其持有的青岛百俊65%的股权提供质押担保,重庆金科提供连带责任保证担保。青岛百俊向重庆金科提供反担保。

上述担保事项,已经重庆金科、青岛金科天宸履行完毕审议程序。本次担保前后对青岛百俊的担保余额及可用担保额度详见表1。

15、公司控股子公司重庆庆科商贸有限公司(以下简称“庆科商贸”)接受光大兴陇信托有限责任公司提供的不超过35,000万元信托贷款, 期限18个月。济宁金科城投以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科提供连带责任保证担保。

上述担保事项,已经重庆金科、济宁金科城投履行完毕审议程序。本次担保前后对庆科商贸的担保余额及可用担保额度详见表1。

以上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

担保方	被担保方	累计经审批可用担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额(注)	剩余可用担保额度
重庆金科	重庆金吊藏	30,000.00	41,708.24	71,708.24	-
重庆金科	襄阳科鹏	30,000.00	733.45	25,733.45	5,000.00
重庆金科	苏州金科	31,500.00	65,000.00	84,000.00	12,500.00
重庆金科	广西贵港美好置业	32,000.00	-	32,000.00	-
重庆金科	昭通金宸	4,463.99	13,611.01	14,308.88	3,766.12
重庆金科	山西金科产业	95,000.00	79,076.45	114,076.45	60,000.00
重庆金科 广州金科	佛山金硕	20,000.00	-	20,000.00	-
重庆金科	济宁金科城投	62,000.00	-	35,000.00	27,000.00
重庆金科	通融实业	31,000.00	1,000.00	31,600.00	400.00
重庆金科 金科科润	重庆雅云	15,000.00	429.06	15,429.06	-
金科展昊 沈阳澳源	公司	455,000.00	211,592.00	271,592.00	395,000.00
金科星聚 贵州金科新光	公司	395,000.00	271,592.00	391,592.00	275,000.00
重庆金科	御临建筑	7,000.00	5,139.87	10,139.87	2,000.00
重庆金科 青岛金科天宸	青岛百俊	45,000.00	-	45,000.00	-
重庆金科 济宁金科城投	庆科商贸	111,900.00	107,416.97	142,416.97	76,900.00
合计		1,364,863.99	797,299.05	1,220,596.92	857,566.12

注:本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

表2:2019年年度股东大会审议通过的对控股子公司150亿担保额度使用及余额情况表

单位:万元

类别	总额度	公司名称	截至公告时最近一期资产负债率	对应进展公告编号	已使用额度	剩余可用担保额度
资产负债率为70%以上(含70%)的控股子公司	1,000,000.00	深圳金科置业有限公司	97.78%	2020-096号	135,000.00	117,528.48
		重庆金科德元实业有限公司	93.15%	2020-124号	60,000.00	
		潍坊金科建设投资有限公司	95.60%	2020-124号	32,000.00	
		遵义宸荣房地产有限公司	91.35%	2020-124号	32,600.00	
		商丘悦臣房地产开发有限公司	85.14%	2020-124号	1,000.00	
		许昌金宝房地产有限公司	97.80%	2020-124号	32,000.00	
		合肥金科百俊房地产开发有限公司	110.50%	2020-124号	48,000.00	
		重庆凯尔辛基器材有限公司	95.28%	2020-145号	7,000.00	
		昭通市金科房地产开发有限公司	101.32%	2020-145号	20,000.00	
		长沙蓝科置业有限公司	68.48%	2020-145号	80,000.00	
		贵州鑫久恒房地产开发有限公司	99.96%	2020-145号	20,000.00	
		西安科润房地产开发有限公司	101.43%	2020-145号	35,000.00	
		汕头金科房地产开发有限公司	98.26%	2020-165号	68,000.00	
		山西金科产业发展有限公司	89.65%	2020-165号	30,000.00	
		日照亿顺房地产开发有限公司	98.44%	2020-165号	35,000.00	
		遵义茂陵房地产开发有限公司	98.28%	2020-165号	24,500.00	
		安康骏宜置业有限公司	100.10%	2020-174号	40,000.00	
		重庆庆科商贸有限公司	98.54%	2020-188号	13,000.00	
		泸州金润房地产开发有限公司	97.84%	2020-188号	80,000.00	
		投股子公司供应链融资	70%以上	2020-188号	64,371.52	
		佛山市顺德区金硕房地产开发有限公司	85.60%	2020-199号	20,000.00	
		重庆市御临建筑工程有限公司	86.62%	2020-199号	5,000.00	
		已用额度总计			882,471.52	
资产负债率低于70%的控股子公司	500,000.00	重庆金科慈美商业运营管理有限公司	-	2020-145号	209,000.00	110,524.00
		重庆金蒙璇到置业有限公司	新公司	2020-145号	17,000.00	
		南京科辰房地产开发有限公司	32.18%	2020-145号	79,500.00	
		徐州璀璨房地产开发有限公司	新公司	2020-145号	23,826.00	
		抚州华睿置业有限公司	6.84%	2020-174号	7,650.00	
		重庆金熙辉房地产开发有限公司	61.75%	2020-188号	2,500.00	
		阜阳百俊房地产开发有限公司	55.03%	2020-188号	50,000.00	
		已用额度总计			389,476.00	

注:公司2020-145号公告中披露的对佛山金御房地产开发有限公司担保的12,000万元债务已结清,故从本列表中删除。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:重庆金吊藏房地产开发有限公司

成立日期:2018年5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:陈昌凤

注册资本:25,000万元

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:公司持有其80%的股权,重庆迈廷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。

股权结构:

@

截止2019年末,该子公司资产总额为270,835.05万元,负债总额为251,630.13万元,净资产为19,204.92万元,2019年实现营业收入101.95万元,利润总额-4,997.20万元,净利润-4,305.78万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为340,917.67万元,负债总额为321,050.37万元,净资产为19,867.30万元,2020年1-9月实现营业收入63.14万元,利润总额-3,141.20万元,净利润-1,636.28万元。

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。

2、公司名称:襄阳科鹏置业有限公司

成立日期:2019年12月3日

注册地址:湖北省襄阳市襄州区航空路北(襄阳碧桂园第109幢1单元108号)

法定代表人:饶志刚

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发及销售等

与本公司关系:公司持有其51%的股权,湖北中泰投资有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

@

该子公司系2019年末新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末, 该子公司资产总额为35,463.31万元, 负债总额为35,920.36万元, 净资产为-457.05万元,2020年1-9月实现营业收入9.31万元,利润总额468.2万元,净利润-457.05万元。

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。

3、公司名称:金科集团苏州房地产开发有限公司

成立日期:2010年7月27日

注册地址:苏州高新区塔园路369号

法定代表人:王朋朋

注册资本:40,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其100%的股权

截止2019年末,该子公司资产总额为592,074.83万元,负债总额为562,954.74万元,净资产为29,120.09万元,2019年实现营业收入15,687.97万元,利润总额-5,510.56万元,净利润-5,510.56万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为776,608.22万元,负债总额为747,931.30万元,净资产为28,676.92万元,2020年1-9月实现营业收入5,478.09万元, 利润总额-443.17万元, 净利润-443.17万元。

该子公司非失信被执行人。

4、公司名称:广西贵港金科美好置业有限责任公司

成立日期:2020年4月27日

注册地址: 广西壮族自治区贵港市港南区贵城镇南江罗泊湾 (贵港市航运新村管理委员会办公楼内)

法定代表人:黄伯伟

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其100%的股权

该子公司于2020年4月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为53,980.81万元,负债总额为54,068.76万元,净资产为-87.95万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-117.28万元,净利润-87.95万元。

该子公司非失信被执行人。

5、公司名称:重庆住邦房地产开发有限公司

成立日期:2013年10月12日

注册地址:重庆市大足区智凤街道登云街187号-附18号

法定代表人:蒋思德

注册资本:1,200万元

主营业务:房地产开发

与本公司关系:公司持有其100%的股权

截止2019年末, 该子公司资产总额为91,183.60万元, 负债总额为92,224.52万元, 净资产为-1,040.91万元,2019年实现营业收入44.53万元,利润总额-1,857.27万元,净利润-1,387.55万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为126,856.57万元,负债总额为128,793.01万元,净资产为-1,936.44万元,2020年1-9月实现营业收入31.04万元,利润总额-1,151.89万元,净利润-895.51万元。

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。

6、公司名称:山西金科产业发展有限公司

成立日期:2018年4月13日

注册地址:山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区机械工业园二号路综合办公楼401

法定代表人:刘兴春

注册资本:30,000万元

主营业务:机械制造;房地产开发、销售等。

与本公司关系:公司持有其90%的股权,晋中开发区开发建设集团有限公司持有其10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构图:

@截止2019年末,该子公司资产总额为433,662.67万元,负债总额为405,120.9万元,净资产为28,541.78万元,2019年实现营业收入57,720.8万元,利润总额560.74万元,净利润472.91万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为536,006.82万元,负债总额为483,163.76万元,净资产为52,843.06万元,2020年1-9月实现营业收入44,565.38万元,利润总额33,498.38万元,净利润24,301.28万元。

该子公司非失信被执行人。

7、公司名称:佛山市顺德区金硕房地产开发有限公司

成立日期:2020年5月7日

注册地址:广东省佛山市顺德区伦教街道永丰村年丰片旧工业路6号E05

法定代表人:钟力华

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%的股权

该子公司于2020年5月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为20,923.87万元,负债总额为17,910.63万元,净资产为3,013.24万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-10.32万元,净利润-7.86万元。

该子公司非失信被执行人。

8、公司名称:济宁金科城投产业发展有限公司

成立日期:2020年6月11日

注册地址:济宁高新区黄屯街道办事处黄王路3号

法定代表人:秦宇博

注册资本:41,000.39万元

主营业务:智能制造装备及配件、食品销售;餐饮服务;医疗器械、可穿戴智能设备研发;药品零售;保健食品、医疗器材的批发;信息系统集成服务等。

与本公司关系:公司持有其51%的股权,济宁高新城建投资有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

@

该子公司于2020年6月新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为46,617.92万元,负债总额为5,665.50万元,净资产为40,952.42万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-63.96万元,净利润-47.97万元。

该子公司非失信被执行人。

9、公司名称:重庆通融实业有限公司

成立日期:2003年5月19日

注册地址:重庆市北部新区湖宁路92号

法定代表人:周达

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:公司持有其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。

股权结构:

@

截止2019年末,该子公司资产总额为14,016.41万元,负债总额为13,866.45万元,净资产为149.96万元,2019年实现营业收入0万元,利润总额-0.37万元,净利润-0.37万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为380,205.89万元,负债总额为310,647.39万元,净资产为69,558.50万元,2020年1-9月实现营业收入36,280.93万元,利润总额3,327.10万元,净利润2,454.59万元。

该子公司非失信被执行人。

10、公司名称:重庆市雅云房地产开发有限公司

成立日期:2018年7月3日

注册地址:重庆市涪陵区中山路9号(金科世界走廊)A区6-1

法定代表人:吉仕林

注册资本:17,000万元

主营业务:房地产开发等

与本公司关系:公司持有其80%的股权; 重庆隽祎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。

股权结构:

@

截止2019年末, 该子公司资产总额为76,147.24万元, 负债总额为50,732.69万元, 净资产为25,414.55万元,2019年实现营业收入27.11万元,利润总额-589.89万元,净利润-506.49万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为48,718.25万元,负债总额为31,407.65万元,净资产为17,310.60万元,2020年1-9月实现营业收入7,798.34万元,利润总额1,033.06万元,净利润896.05万元。

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。

11、公司名称:金科地产集团股份有限公司

成立日期:1994年3月29日

注册地址:重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)

法定代表人:蒋思海

注册资本:533,971.58万元

主营业务:房地产开发等

截止2019年末,公司资产总额为32,160,501.67万元,负债总额为26,945,385.51万元,净资产为5,215,116.16万元,2019年实现营业收入6,777,337.45万元, 利润总额833,505.85万元, 净利润635,699.79万元。

截止2020年9月末,公司资产总额为38,326,250.54万元,负债总额为32,067,344.56万元,净资产为6,258,905.98万元,2020年1-9月实现营业收入4,772,557.94万元,利润总额718,230.32万元,净利润557,679.43万元。

公司非失信被执行人。

12、公司名称:重庆市御临建筑工程有限公司

成立日期:1997年11月27日

注册地址:重庆市渝北区双龙湖街道双龙东路108号附1号御临小苑1幢1-1

法定代表人:吕细华

注册资本:23,200万元

主营业务:建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等。

与本公司关系:公司持有其56%股权,天津金御达企业管理合伙企业(有限合伙)持有其10%的股权,重庆汇旭实业有限公司持有34%股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

@

截止2019年末,该子公司资产总额为299,291.36万元,负债总额为272,047.25万元,净资产为27,244.11万元,2019年实现营业收入243,546.81万元,利润总额2,864.71万元,净利润2,412.56万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为236,867.95万元,负债总额为205,184.79万元,净资产为31,683.16万元,2020年1-9月实现营业收入259,239.96万元,利润总额5,918.73万元,净利润4,439.04万元。

该子公司非失信被执行人。

13、公司名称:青岛百俊房地产开发有限公司

成立日期:2020年6月22日

注册地址:山东省青岛市即墨区通济新经济区城马路79号乙

法定代表人:马建平

注册资本:34,890万元

主营业务:房地产开发等

与本公司关系:公司持有其65%的股权;青岛弘立房地产开发有限公司持有其35%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

@

该子公司于2020年6月末新成立,无最近一年财务数据。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为106,353.08万元,负债总额为71,053.75万元,净资产为34,822.34万元,2020年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-76.56万元,净利润-67.66万元。

该子公司非失信被执行人。

14、公司名称:重庆庆科商贸有限公司

成立日期:2005年12月2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:陶建

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2019年末,该子公司资产总额为1,615,945.87万元,负债总额为1,582,545.89万元,净资产为33,399.98万元,2019年实现营业收入197,471.00万元,利润总额8,786.99万元,净利润7,457.01万元。

截止2020年9月末,该子公司资产总额为2,576,750.69万元,负债总额为2,539,081.21万元,净资产为37,669.48万元,2020年1-9月实现营业收入217,261.11万元, 利润总额5,022.94万元, 净利润4,269.50万元。

该子公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)重庆金科为重庆金吊藏提供担保

1、担保金额:30,000万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(二)重庆金科为襄阳科鹏提供担保

1、担保金额:25,000万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(三)重庆金科为苏州金科提供担保

1、担保金额:19,000万元。

2、主债务履行期限:不超过18个月。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(四)控股子公司为广西贵港美好置业提供担保

1、担保金额:32,000万元。

2、主债务履行期限:15个月。

3、担保方式Ⅰ:昭通金宸提供不动产抵押担保。

4、担保方式Ⅱ:重庆金科提供连带责任保证担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(五)重庆金科为住邦地产提供担保

1、担保金额:697.87万元。

2、主债务履行期限:1年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(六)重庆金科为山西金科产业提供担保

1、担保金额:35,000万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(七)控股子公司为佛山金硕提供担保

1、担保金额:20,000万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式Ⅰ:广州金科提供股权质押担保。

4、担保方式Ⅱ:重庆金科提供连带责任保证担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(八)重庆金科为济宁金科城投提供担保

1、担保金额:35,000万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(九)重庆金科为通融实业提供担保

1、担保金额:30,600万元。

2、主债务履行期限:3年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(十)控股子公司为重庆雅云提供担保

1、担保金额:15,000万元。

2、主债务履行期限:15个月。

3、担保方式Ⅰ:金科科润提供股权质押担保。

4、担保方式Ⅱ:重庆金科提供连带责任保证担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(十一)控股子公司为公司提供担保

1、担保金额:60,000万元。

2、主债务履行期限:60个月。

3、担保方式Ⅰ:沈阳澳源提供不动产抵押担保。

4、担保方式Ⅱ:金科展昊提供股权质押担保。

(十二)控股子公司为公司提供担保

1、担保金额:不超过120,000万元。

2、主债务履行期限:无固定期限。

3、担保方式Ⅰ:贵州金科新光提供不动产抵押担保。

4、担保方式Ⅱ:金科星聚提供股权质押担保。

(十三)重庆金科为御临建筑提供担保

1、担保金额:5,000万元。

2、主债务履行期限:1年。

3、担保方式:连带责任保证担保。

4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(十四)控股子公司为青岛百俊提供担保

1、担保金额:45,000万元。

2、主债务履行期限:不超过24个月。

3、担保方式Ⅰ:青岛金科天宸提供股权质押担保。

4、担保方式Ⅱ:重庆金科提供连带责任保证担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(十五)控股子公司为庆科商贸提供担保

1、担保金额:不超过35,000万元。

2、主债务履行期限:18个月。

3、担保方式Ⅰ:济宁金科城投提供不动产抵押担保。

4、担保方式Ⅱ:重庆金科提供连带责任保证担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

上述担保事项为公司控股子公司为控股子公司及公司融资和经营需要所提供的担保, 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发布的《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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

本次公司控股子公司对全资子公司及公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定,按照股权比例对其提供担保。本次公司控股子公司为非全资子公司重庆金吊藏、襄阳科鹏、山西金科产业、济宁金科城投、重庆雅云、御临建筑、青岛百俊超股权比例提供担保,公司已要求其他股东或项目公司签署反担保协议。综上,本次被担保对象系公司控股子公司及公司,经营情况正常,且公司负责控股子公司日常的经营管理,资金由公司控制,不存在不能按时还本付息的情形,故本次担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

截至目前,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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020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1,427,032.12万元,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7,755,121.81万元,合计担保余额为9,182,153.93万元,占本公司最近一期经审计净资产的335.52%,占总资产的28.55%。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;

2、公司第十届董事会第四十五次会议决议;

3、公司2019年年度股东大会决议;

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
二〇二〇年十二月十六日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2020-200号

金科地产集团股份有限公司关于控股子公司对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、公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定,按公司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,公司控股子公司超过公司持股