(上接B538版)

成立日期:2001年3月14日
注册地址:重庆市涪陵区李渡工业园区管委会办公楼
法定代表人:何析鲜
注册资本: 15,018万元
主营业务范围:房屋建筑工程施工总承包壹级,市政公用工程施工总承包壹级,建筑装饰工程专业承包壹级,土石方工程专业承包壹级,公路工程施工总承包贰级,地基与基础工程专业承包贰级,水工大坝工程专业承包贰级,水工隧洞工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,水利水电工程施工总承包叁级,公路路面工程专业承包叁级,公路路基工程专业承包叁级,金属门窗工程专业承包三级,钢结构工程专业承包叁级,机电设备安装工程专业承包叁级,承包境外房屋建筑、市政公用工程和境外国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员;销售:建筑材料(不含危险化学品),有色金属(不含稀有金属);机械设备及租赁。

据中科建设提供的资料显示,截止2014年12月31日,该公司总资产为650,129.74万元,净资产为336,183.01万元,2014年度实现营业收入700,558.88万元,净利润47,130.51万元。

2、公司名称:重庆展禾农业发展有限公司
成立日期:2008年6月24日
注册地址:重庆市涪陵区义和镇松柏村三组
法定代表人:李建伟
注册资本: 10,500万元
主营业务范围:楠木、杨树、木荷、龙眼、园林绿化苗的生产、销售。(按许可证核定的事项和期限从事经营);农作物、花卉种植、销售;农业技术推广服务;农业观光旅游;利用自有资金从事投资业务(不得从事金融业务);货物仓储(不含危险品);销售:建筑材料(不含危化品和木材)、装饰材料(不含危化品)、五金交电、化工产品(不含危化品)、农副土特产品。

据展禾农业提供的资料显示,截止2014年12月31日,该公司总资产为51,388.97万元,净资产为3,341.30万元,2014年度实现营业收入3,512.02万元,净利润410.53万元。

3、公司名称:渝商投资集团股份有限公司
注册地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号
法定代表人:涂建华
注册资本:307,860万元
经营范围:从事投资业务(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务),从事建筑相关业务(凭资质证书执业),销售五金、交电、建筑装饰材料及化工产品(不含危险化学品),商务信息咨询服务,货物及技术进出口。

截止2014年12月31日,公司经审计总资产为375,771.59万元,净资产为349,797.16万元,2014年实现营业收入44,311.01万元,净利润31,801.94万元。

4、公司名称:重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司
注册地址:重庆市北部新区天宫殿街道新南路888号(金科星城)
法定代表人:车建兴
注册资本:3000万元
经营范围:批发兼零售:家具、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含化学危险品);销售:五金交电、金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含化学危险品)、百货(不含烟花爆竹)、计算机;自有柜台租赁;市场管理、物业管理。

根据重庆红星美凯龙提供的资料,截止2014年12月31日,公司总资产为30,220.33万元,净资产为6,870.17万元,2014年实现营业收入16,832.79万元,净利润10,167.47万元。

5、公司名称:重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司
注册地址: 重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号
法定代表人:黄红云
注册资本:5,000万元
经营范围:从事投资业务及投资管理咨询服务。

根据金科控股提供的资料,截止2014年12月31日,公司总资产为8,445,287.67万元,净资产为1,159,861.37万元,2014年实现营业收入1,763,914.32万元,净利润112,707.10万元。

(二)与本公司的关联关系:

1、重庆中科建设(集团)有限公司、重庆展禾农业发展有限公司均为本公司关联方黄一峰、王小琴控制的企业。截至2014年12月31日,关联方黄一峰、王小琴夫妇合计持有本公司5.69%股份。

2、渝商集团为本公司参股公司,本公司全资子公司持有渝商集团3.248%的股份,本公司董事会主席黄红云先生担任渝商集团董事。

3、金科控股为本公司控股股东。

三、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续,经营状况和财务状况良好,能够履行与本公司达成的各项协议,上述公司不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

公司严格按市场经济规则进行,定价遵循市场公允价格,不偏离市场价格或收费标准,并根据公平、公正的原则签订合同。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司依据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》,上述关联交易遵守市场公允定价原则,对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

六、独立董事意见

独立董事对2015年公司日常关联交易预计事项进行了事先审核,同意提交董事会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,对公司2015年日常关联交易预计事项发表了如下独立意见:

经过审慎核查后,我们认为公司与各关联方之间的交易,是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来,遵守了市场公允定价原则,对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。相关关联董事予以回避表决,表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。

七、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议;
2、第九届董事会第十五次会议相关事项事前认可的独立董事意见;
3、第九届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2015-017号

金科地产集团股份有限公司 关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告

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。

重要提示:

本次预计新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

鉴于金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金科股份”)及控股子公司经营发展需要,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》,董事会同意提请股东大会批准公司2015年度预计新增对控股子公司提供如下担保(含各控股子公司相互间提供的担保):

1、公司预计至2015年年度股东大会前新增对控股子公司提供担保额度总额不超过137.2亿元(包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),具体预计情况详见下表;

2、在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后,在上述担保额度范围内,公司董事会全权授权董事会主席审批对控股子公司提供担保具体事宜(包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象及担保额度)。

上述议案经2015年3月29日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过,表决结果为:6票同意,0票弃权,0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

预计融资担保情况(单位:万元):

被担保公司	项目名称	拟担保额度	拟担保情况
重庆金科汇茂房地产开发有限公司	金科城	30,000	公司或控股子公司提供担保
重庆璧山县金科众玺置业有限公司	璧山中央公园城五期	20,000	公司或控股子公司提供担保
重庆市金科星聚置业有限公司	廊桥水乡	20,000	公司或控股子公司提供担保
重庆市金科途鸿置业有限公司	大足中央公园城	20,000	公司或控股子公司提供担保
重庆金科宏瑞房地产开发有限公司	西永项目	20,000	公司或控股子公司提供担保
重庆金科郡威房地产开发有限公司	西永项目	40,000	公司或控股子公司提供担保
重庆金科亿佳房地产开发有限公司	茶园中央华府鹿角项目	50,000	公司或控股子公司提供担保
重庆市金科上尊置业有限公司	永川公园王府项目	20,000	公司或控股子公司提供担保
重庆市金科正韬房地产开发有限公司	丰都项目	25,000	公司或控股子公司提供担保
重庆市金科汇宜房地产开发有限公司	涪陵南湖项目	10,000	公司或控股子公司提供担保
重庆金科坤基房产开发有限公司	两路空港项目	20,000	公司或控股子公司提供担保
重庆金科房地产开发有限公司	双山项目	20,000	公司或控股子公司提供担保
重庆市江津区金科国竣置业有限公司	江津中央公园城	10,000	公司或控股子公司提供担保
重庆合川区金科合竣置业有限公司	合川天籁城	15,000	公司或控股子公司按其持股比例提供担保
重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司	李渡中央公园城	30,000	公司或控股子公司提供担保
重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	开县财富中心	20,000	公司或控股子公司提供担保
重庆市金科骏凯房地产开发有限公司	万州新项目	60,000	公司或控股子公司提供担保
陕西昊乐府房地产开发有限公司	天籁城	100,000	公司或控股子公司提供担保
陕西金润达房地产开发有限公司	世界城	50,000	公司或控股子公司提供担保
云南金科鑫海汇置业有限公司	金科时代中心	95,000	公司或控股子公司提供担保
内江金科利居房地产开发有限公司	内江时代中心	20,000	公司或控股子公司提供担保
遂宁金科东峻房地产开发有限公司	遂宁项目	30,000	公司或控股子公司提供担保
成都金科房地产开发有限公司	鹏马桥项目	40,000	公司或控股子公司提供担保
成都金科骏丰房地产开发有限公司	武侯首属项目	30,000	公司或控股子公司提供担保
金科集团苏州房地产开发有限公司	苏州金科酒店	40,000	公司或控股子公司提供担保
无锡金科嘉润房地产开发有限公司	世界城C地块	35,000	公司或控股子公司提供担保
无锡金科科润房地产开发有限公司	米兰米兰商办	45,000	公司或控股子公司提供担保
北京金科展昊置业有限公司	金科天籁城	30,000	公司或控股子公司提供担保
青岛都顺置业有限公司	金科阳光美镇	40,000	公司或控股子公司提供担保
山东百俊房地产开发有限公司	青岛瑞昌路项目	60,000	公司或控股子公司提供担保
济南金科西城房地产开发有限公司	济南金科世界城项目	20,000	公司或控股子公司提供担保
青岛誉华金科房地产开发有限公司	青岛瑞昌路项目	20,000	公司或控股子公司提供担保
五家渠金科房地产开发有限公司	廊桥水乡项目	20,000	公司或控股子公司提供担保
新疆金科宇泰房地产开发有限公司	机电城项目	20,000	公司或控股子公司提供担保
湖南颢兴房地产开发有限公司	世界城	15,000	公司或控股子公司提供担保
长沙金科房地产开发有限公司	金科时代中心	20,000	公司或控股子公司提供担保
浏阳金科置业有限公司	浏阳山水洲	10,000	公司或控股子公司提供担保
郴州金科凯天房地产开发有限公司	金科城	20,000	公司或控股子公司提供担保
湖南金科房地产开发有限公司	东方大院	10,000	公司或控股子公司提供担保
金科新能源有限公司	并购贷款	42,000	公司或控股子公司提供担保
新疆华冉东方新能源有限公司	项目贷款	130,000	公司或控股子公司提供担保
合计		1,372,000	

二、被担保人基本情况

1、公司名称:重庆金科汇茂房地产开发有限公司
注册地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号
法定代表人:蒋思海
注册资本:3,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系: 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”)持有其100%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为413,924.0万元,净资产为-1,991.0万元,2014年实现主营业务收入11.2万元,净利润-3,233.1万元。

2、公司名称:重庆璧山县金科众玺置业有限公司
注册地址:重庆市璧山县璧城街道金剑路129号2楼
法定代表人:喻林强
注册资本:3,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司持有其100%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为235,417.5万元,净资产为38,065.6万元,2014年实现主营业务收入92,273.4万元,净利润10,081.3万元。

3、公司名称:重庆市金科星聚置业有限公司
注册地址:重庆市沙坪坝区曾家镇曾凤路2-1、2-2、2-5-1号
法定代表人:蒋思海
注册资本:3,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为468,877.5万元,净资产为17,943.9万元,2014年实现主营业务收入155,583.7万元,净利润22,452.7万元。

4、公司名称:重庆市金科途鸿置业有限公司
注册地址:重庆市大足区智凤镇登云街道社区
法定代表人:蒋思德
注册资本:1,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为170,033.8万元,净资产为-1,681.8万元,2014年实现主营业务收入15.5万元,净利润-1,471.9万元。

5、公司名称:重庆金科宏瑞房地产开发有限公司
注册地址:重庆市沙坪坝区西永大道28-2号
法定代表人:陈云平
注册资本:10,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司全资子公司重庆金科持有其60%的股权,重庆市中熙贸易有限公司持有其40%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为168,535.2万元,净资产为40,001.6万元,2014年实现主营业务收入0万元,净利润1.6万元。

6、公司名称:重庆金科郡威房地产开发有限公司
注册地址:重庆市沙坪坝区西永大道28-2号
法定代表人:喻林强
注册资本:20,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司全资子公司重庆金科持有其60%的股权,重庆市中熙贸易有限公司持有其40%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为308,113.3万元,净资产为78,012.6万元,2014年实现主营业务收入92万元,净利润-1,958.1万元。

7、公司名称:重庆市金科骏成房地产开发有限公司
注册地址:重庆市云阳县工业园区B区
法定代表人:何俊杰
注册资本:10,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系: 公司全资子公司重庆金科持有其60%的股权, 重庆简兮投资发展有限公司持有其40%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为137,481.2万元,净资产为25,448.0万元,2014年实现主营业务收入1.9万元,净利润-2,659.1万元。

8、公司名称:重庆金科亿佳房地产开发有限公司
注册地址:重庆市南岸区茶园新区香溪路1号附9号3-2
法定代表人:喻林强
注册资本:3,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司全资子公司重庆市金科宸居置业有限公司持有其100%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为50,808.9万元,净资产为2,854.5万元,2014年实现主营业务收入0万元,净利润-145.5万元。

9、公司名称:重庆市金科上尊置业有限公司
注册地址:重庆市永川区兴龙大道777号36栋
法定代表人:蒋思德
注册资本:2,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为187,195.0万元,净资产为58,788.1万元,2014年实现主营业务收入124,856.4万元,净利润33,153.3万元。

10、公司名称:重庆金科正韬房地产开发有限公司
注册地址:重庆市丰都县三合街道乌龙村1组
法定代表人:杨程钧
注册资本:3,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司持有其100%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为317,469.9万元,净资产为147,153.8万元,2014年实现主营业务收入7,918.7万元,净利润22,602.8万元。

17、公司名称:重庆市金科骏耀房地产开发有限公司
注册地址:重庆市开县云枫滨湖路(金科开州城)
法定代表人:何俊杰
注册资本:20,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司持有其55%的股权,公司全资子公司重庆金科持有其45%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为542,786.2万元,净资产为224,219.7万元,2014年实现主营业务收入105,389.9万元,净利润39,687.7万元。

18、公司名称:重庆市金科骏凯房地产开发有限公司
注册地址:重庆市万州区沙龙路三段索特F幢
法定代表人:何俊杰
注册资本:5,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司全资子公司重庆金科持有其100%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为27,000万元,净资产为27,000万元,2014年实现主营业务收入0万元,净利润0万元。

19、公司名称:陕西昊乐府房地产开发有限公司
注册地址:西安市未央区凤城二路东段北侧金科天籁城101室
法定代表人:胡学刚
注册资本:2,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司持有其100%的股权。

截止2014年末, 经审计总资产为518,813.3万元, 净资产为9,608.1万元,2014年实现主营业务收入114,938.3万元,净利润11,059.7万元。

14、公司名称:重庆市江津区金科国竣置业有限公司
注册地址:重庆市江津区几江时代购物广场B区B2幢9号
法定代表人:蒋思海
注册资本:10,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司持有其70%的股权,公司全资子公司重庆金科持有其30%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为427,582.0万元,净资产为97,812.5万元,2014年实现主营业务收入17.2万元,净利润-2,281.4万元。

15、公司名称:重庆合川区金科合竣置业有限公司
注册地址:重庆市合川区南办处世纪大道162-2号
法定代表人:喻林强
注册资本:2,000万元
主营业务范围:房地产开发
与本公司关系:公司全资子公司重庆金科持有其51%的股权,重庆峻廷房地产开发有限公司持有其49%的股权。

截止2014年末,经审计总资产为162,620.7万元,净资产为11,512.2万元,2014年实现主营业务收入60,001.0万元,净利润11,194.6万元。

16、公司名称:重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司
注册地址:重庆市涪陵区中山路9号
法定代表人:杨程钧
注册资本:10