证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2019-112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拟对公司及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、本次经公司控股子公司审批通过的对公司及控股子公司担保额度为预计担保额度,将根据公司及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。控股子公司对公司及其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的相关规定,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房地产开发有限公司(以下简称“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,控股子公司对公司及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公司及其控股子公司提供的预计担保金额合计不超过76.777亿元,自其履行完毕审议程序后十二个月内有效,将根据公司及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

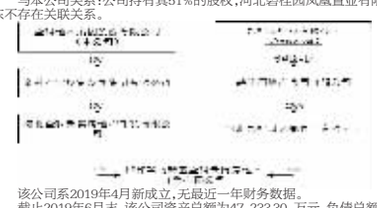
序号	拟担保公司(注)	被担保公司名称	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次审批前担保余额	本次预计新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	重庆金科	邯郸冀南新区金科天博房地产开发有限公司	51.00%	37.07%	-	9,000.00	0.36%	否
2	重庆金科	镇江科生房地产开发有限公司	60.00%	100.12%	-	27,000.00	1.08%	否
3	重庆金科	阜阳百俊房地产开发有限公司	51.00%	100.09%	-	50,000.00	2.00%	否
4	重庆金科	张家港星辰房地产开发有限公司	51.00%	新公司	-	40,000.00	1.60%	否
5	重庆金科	宜兴悦宏房地产开发有限公司	51.00%	30.00%	-	21,000.00	0.84%	否
6	重庆金科	九江金晨房地产开发有限公司	51.00%	33.96%	-	16,320.00	0.65%	否
7	重庆金科	赣州金高房地产开发有限公司	60.00%	新公司	-	12,000.00	0.48%	否
8	重庆金科	南宁金盛泓房地产开发有限公司	60.00%	100.05%	-	24,000.00	0.96%	否
9	重庆金科	玉溪金科骏达房地产开发有限公司	100.00%	96.23%	-	37,000.00	1.48%	否
10	重庆金科	柳州金集柳房地产开发有限公司	100.00%	100.04%	-	25,000.00	1.00%	否
11	重庆金科	南阳金上百世房地产开发有限公司	100.00%	82.00%	40,000.00	50,000.00	2.00%	否
12	重庆金科	重庆金荣和盛房地产开发有限公司	70.00%	100.00%	-	5,000.00	0.20%	否
13	重庆金科	重庆市金科锐凯房地产开发有限公司	100.00%	67.76%	27,000.00	60,000.00	2.40%	否
14	重庆金科	重庆金美振房地产开发有限公司	51.00%	32.57%	-	40,000.00	1.60%	否
15	重庆金科	遵义宸梁房地产有限公司	100.00%	88.92%	-	40,000.00	1.60%	否
16	重庆金科	重庆中讯物业发展有限公司	100.00%	98.85%	122,000.00	26,200.00	1.05%	否
17	重庆金科	金科地产集团股份有限公司	/	83.86%	101,000.00	77,700.00	3.11%	否
18	重庆金科	永州润泽房地产开发有限公司	100.00%	100.02%	-	60,000.00	2.40%	否
19	重庆金科	长沙嘉玺房地产开发有限公司	100.00%	100.00%	-	70,000.00	2.80%	否
20	重庆金科	益阳鼎益房地产开发有限公司	100.00%	100.00%	-	75,000.00	3.00%	否
21	重庆金科	重庆高骏房地产开发有限公司	51.00%	100.00%	-	2,550.00	0.10%	否
合计						767,770.00		

注:上表拟提供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。

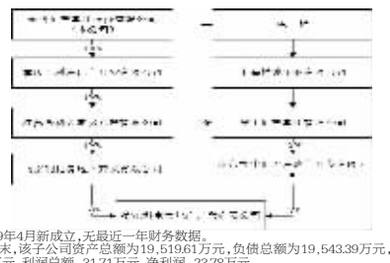
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定,上述事项已经公司控股子公司履行完毕相关审议程序,当担保事项实际发生时,公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

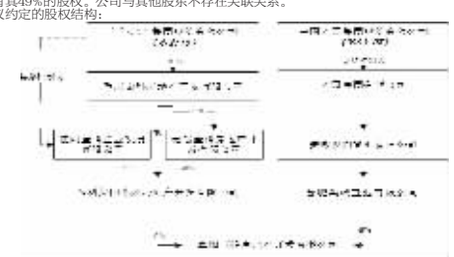
1、公司名称:邯郸冀南新区金科天博房地产开发有限公司
成立日期:2019年4月26日
注册地址:邯郸冀南新区花官营乡东城营村
法定代表人:安晓钢
注册资本:29,750万元
主营业务:房地产开发与经营;物业管理服务;房地产租赁服务;建筑装饰工程设计、施工。
与本公司关系:公司持有其51%的股权,河北碧桂园凤凰置业有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。



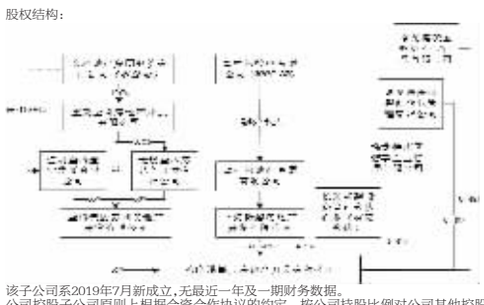
该公司系2019年4月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该公司资产总额为47,233.30 万元,负债总额为17,510.34万元,净资产为29,722.96万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-36.05万元,净利润-27.04万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
2、公司名称:镇江科生房地产开发有限公司
成立日期:2019年4月17日
注册地址:镇江市新区丁卯纬四路6号
法定代表人:吴亚春
注册资本:25,501.84万元
主营业务:房地产开发与经营;物业管理等。
与本公司关系:公司持有其60%的股权,南京祥生世纪房地产开发有限公司持有其40%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构:



该子公司系2019年4月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为19,519.61万元,负债总额为19,543.39万元,净资产为-23.78万元,实现营业收入0万元,利润总额-31.71万元,净利润-23.78万元。
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,按公司持股比例对公司其他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控股子公司其他股东或者该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:阜阳百俊房地产开发有限公司
成立日期:2019年4月28日
注册地址:安徽省阜阳颍州区颖淮大道与三清路交叉口居然之家13#106号
法定代表人:吴亚春
注册资本:2,000万元
主营业务:房地产开发经营、物业管理服务、企业管理服务等。
与本公司关系:目前公司持有其100%的股权,按照协议约定公司最终将持有其51%的股权,合肥奥诚置业有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
按照协议约定的股权结构:



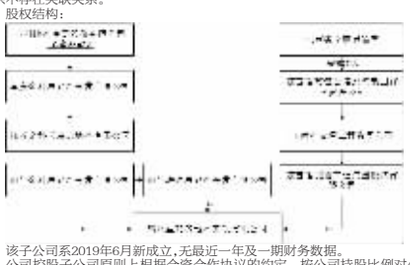
该子公司系2019年4月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为52,172.75万元,负债总额为52,221.65万元,净资产为-48.90万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-64.50万元,净利润-48.90万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
4、公司名称:张家港星辰房地产开发有限公司
成立日期:2019年7月3日
注册地址:张家港市杨舍镇清水湾7幢M2
法定代表人:王明朋
注册资本:57,347.5万元
主营业务:房地产开发、经营。
与本公司关系:公司持有其51%的股权,上海新碧房地产开发有限公司持有其41.65%的股权,长兴新碧投资管理合伙企业(有限合伙)、淮龙德庆区碧享企业管理有限公司、淮龙德庆区碧创企业管理有限公司、淮龙德庆区碧辉企业管理有限公司分别持有其4.9%、1.47%、0.49%、0.49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构:



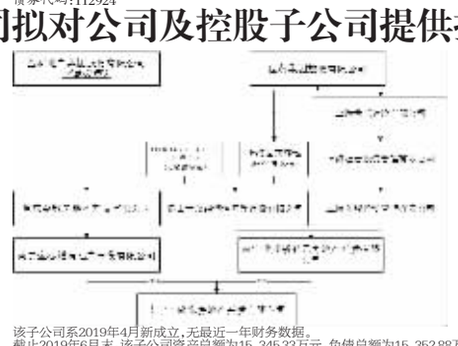
该子公司系2019年7月新成立,无最近一年及一期财务数据。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
5、公司名称:宜兴悦宏房地产开发有限公司
成立日期:2019年6月28日
注册地址:宜兴市宜城街道教育西路21号
法定代表人:陈锐
注册资本:58,285.08万元
主营业务:房地产开发经营,自有房屋租赁。
与本公司关系:目前公司持有其100%的股权,根据协议约定公司最终持有其51%的股权,南京梁筑置业有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
按照协议约定的股权结构:

该子公司系2019年7月新收购,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该公司资产总额为80,800.00万元,负债总额为24,240.00万元,净资产为56,560.00万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他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控股子公司其他股东或者该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:九江金晨房地产开发有限公司
成立日期:2019年5月6日
注册地址:江西省九江市濂溪区五里街道五里村十五组6号
法定代表人:赵波
注册资本:15,210万元
主营业务:房地产开发与经营,物业管理,企业管理咨询与服务。
与本公司关系:公司持有其51%股权,南昌市美的房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:

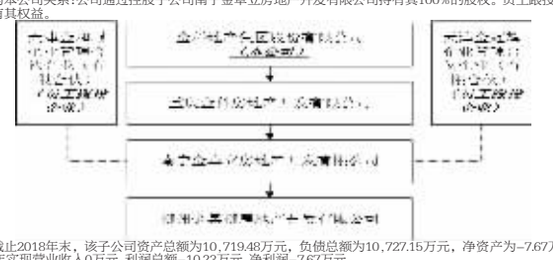
该子公司系2019年5月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为23,014.07万元,负债总额为7,814.86万元,净资产为15,199.20万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-10.80万元,净利润-10.80万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
7、公司名称:赣州金高房地产开发有限公司
成立日期:2019年6月24日
注册地址:江西省瑞金市象湖镇瑞明村青年路U区95、96号
法定代表人:赵波
注册资本:18,720万元
主营业务:房地产开发、运营;物业管理等。
与本公司关系:公司持有其60%股权,江西省交通工程集团投资有限公司持有其40%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构:



该子公司系2019年6月新成立,无最近一年及一期财务数据。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他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控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
8、公司名称:南宁金盛泓房地产开发有限公司
成立日期:2019年4月10日
注册地址:南宁市邕宁区蒲津路229号原县交通局办公楼3楼12号房
法定代表人:何弦
注册资本:20,500万元
主营业务:房地产开发、物业服务等
与本公司关系:目前公司持有其100%的股权,根据协议约定公司最终将持有其60%的股权,南宁世茂新纪元房地产开发有限公司持有其40%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
按照协议约定的股权结构:



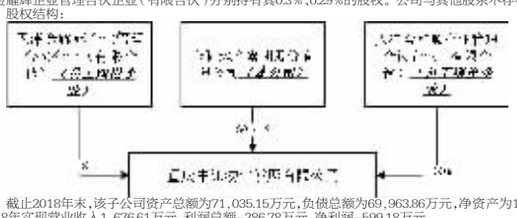
该子公司系2019年4月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为15,345.33万元,负债总额为15,352.88万元,净资产为-7.55万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-9.44万元,净利润-7.55万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
9、公司名称:玉溪金科骏达房地产开发有限公司
成立日期:2019年3月28日
注册地址:云南省玉溪市红塔区红星国际广场紫郡8幢801
法定代表人:何俊杰
注册资本:2,000万元
主营业务:房地产开发与经营
与本公司关系:公司持有其100%的股权。
该公司系2019年3月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为51,813.62万元,负债总额为49,859.55万元,净资产为1,954.06万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-45.94万元,净利润-45.94万元。
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。
10、公司名称:柳州金集柳房地产开发有限公司
成立日期:2018年8月31日
注册地址:柳州市柳南区瑞龙路86号
法定代表人:李晓明
注册资本:3,000万元
主营业务:房地产开发
与本公司关系:公司通过控股子公司南宁金卓立房地产开发有限公司持有其100%的股权。员工跟投企业不享有其权益。



截止2018年末,该子公司资产总额为10,719.48万元,负债总额为10,727.15万元,净资产为-7.67万元,2018年实现营业收入0万元,利润总额-10.23万元,净利润-7.67万元。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为21,901.55万元,负债总额为21,910.83万元,净资产为-9.28万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-2.15万元,净利润-1.60万元。
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:南阳金上百世房地产开发有限公司
成立日期:2018年11月28日
注册地址:南阳市宛城区五里堡街道办事处办公楼503-506室
法定代表人:吕双虎
注册资本:20,000万元
主营业务:房地产开发、自有房屋租赁;工程管理服务。
与本公司关系:公司持有其100%的股权。
截止2018年末,该子公司资产总额为17,079.72万元,负债总额为17,104.14万元,净资产为-24.42万元,2018年实现营业收入0万元,利润总额-29.23万元,净利润-24.42万元。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为103,192.52万元,负债总额为88,716.85万元,净资产为19,475.67万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-495.13万元,净利润-499.90万元。
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。
12、公司名称:重庆金荣和盛房地产开发有限公司
成立日期:2019年5月20日
注册地址:重庆市荣昌区昌州街道国泰路18号附116号
法定代表人:韩强
注册资本:44,450万元
主营业务:房地产开发;物业管理等。
与本公司关系:公司持有其70%的股权,重庆荣商建设发展集团有限公司持有其30%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5月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为19,142.56万元,负债总额为19,142.62万元,净资产为-0.06万元,2019年6月实现营业收入0万元,利润总额-0.09万元,净利润-0.07万元。
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,按公司持股比例对公司其他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控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
13、公司名称:重庆市金科骏凯房地产开发有限公司
成立日期:2014年12月29日
注册地址:重庆市万州区沙龙路三段索特F幢
法定代表人:蒋思德
注册资本:155,000万元
主营业务:房地产开发;销售建筑材料、装饰材料等。
与本公司关系:公司持有其100%的股权。
截止2018年末,该子公司资产总额为426,882.96万元,负债总额为263,225.88万元,净资产为163,657.08万元,2018年实现营业收入74,809.12万元,利润总额14,812.46万元,净利润12,540.04万元。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为517,240.09万元,负债总额为350,472.08万元,净资产为166,768.01万元,2019年1-6月实现营业收入20,068.37万元,利润总额5,262.37万元,净利润3,110.93万元。
该子公司非失信被执行人。
14、公司名称:重庆金美园房地产开发有限公司
成立日期:2019年4月26日
注册地址:重庆市渝北区仙桃街道百果路99号
法定代表人:周达
注册资本:101,500万元
主营业务:房地产开发;房屋租赁;企业管理咨询等。
与本公司关系:公司持有其51%的股权,美的西南房地产发展有限公司持有其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4月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为150,456.11万元,负债总额为49,010.03万元,净资产为101,446.08万元,实现营业收入0万元,利润总额-71.89万元,净利润-53.92万元。
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,按公司持股比例对公司其他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控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
15、公司名称:遵义宸梁房地产有限公司
成立日期:2018年3月19日
注册地址:贵州省遵义市新蒲新区金科中央公园城售楼部
法定代表人:陈桥
注册资本:12,000万元
主营业务:房地产开发;机电设备安装;建筑安装;企业管理咨询。
与本公司关系:公司持有其100%的股权。
截止2018年末,该子公司资产总额为50,196.25万元,负债总额为39,039.91万元,净资产为11,156.34万元,2018年实现营业收入0万元,利润总额-14.88万元,净利润-10.71万元。
截止2019年6月末,该公司资产总额为98,805.90万元,负债总额为87,857.16万元,净资产为10,948.74万元,实现营业收入23.27万元,利润总额-113.94万元,净利润-207.60万元。
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。
16、公司名称:重庆中讯物业发展有限公司
成立日期:2002年6月
注册地址:重庆市北碚新区高新园星光大道62号海王星科技大厦A区8楼
法定代表人:喻林强
注册资本:2,011.79万元
主营业务:房地产开发;房地产信息咨询;建筑材料销售(不含危险化学品)。
与本公司关系:公司持有其99.41%的股权。员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金麓辉企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.3%、0.29%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71,035.15万元,负债总额为69,963.86万元,净资产为1,071.29万元,2018年实现营业收入1,676.61万元,利润总额-286.78万元,净利润-599.18万元。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为57,203.36万元,负债总额为56,544.88万元,净资产为658.48万元,2019年1-6月实现营业收入516.85万元,利润总额228.83万元,净利润-412.80万元。
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,按公司持股比例对公司其他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控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
17、公司名称:金科地产集团股份有限公司
成立日期:1994年03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、物业管理等。
截止2018年末,公司资产总额为23,069,866.54万元,负债总额为19,293,206.25万元,净资产为3,776,660.29万元,2018年实现营业收入4,123,367.64万元,利润总额521,010.82万元,净利润402,050.40万元。
截止2019年 6 月末,公司资产总额为27,201,300.80万元,负债总额为22,810,670.31万元,净资产为4,390,630.49万元,2019 年 1-6 月实现营业收入2,610,512.04万元, 利润总额406,269.86万元, 净利润316,685.80万元。
公司非失信被执行人。
18、公司名称:永州润泽房地产开发有限公司
成立日期:2019年5月13日
注册地址:湖南省永州市零陵区百万庄同兴村20号
法定代表人:胡学刚
注册资本:5,000万元
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。
该子公司系2019年5月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为46,054.66万元,负债总额为46,062.93万元,净资产为-8.27万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-11.03万元,净利润-8.27万元。
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。
19、公司名称:长沙嘉玺房地产开发有限公司
成立日期:2019年5月20日
注册地址:长沙市宁乡经济开发区金州大道创业大楼1007室
法定代表人:胡学刚
注册资本:5,000万元
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。
该子公司系2019年5月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为29,209.96万元,负债总额为29,210.00万元,净资产为-0.04万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-0.05万元,净利润-0.04万元。
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。
20、公司名称:益阳鼎益房地产开发有限公司
成立日期:2019年5月30日
注册地址:益阳市赫山区龙岭工业集中办公楼201室
法定代表人:胡学刚
注册资本:5,000万元
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。
该子公司系2019年5月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为24,685.21万元,负债总额为24,685.20万元,净资产为0.01万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额0.01万元,净利润0.01万元。
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。
21、公司名称:重庆高骏房地产开发有限公司
成立日期:2019年06月28日
注册地址:重庆市云阳县青龙街道滨江东路1666号29幢1-1、2-1
法定代表人:蒋思德
注册资本:14,000万元
主营业务:房地产开发;物业管理;销售建筑材料;自有房屋出租等。
与本公司关系:公司持有其51%的股权,重庆中梁坤玺企业管理咨询有限公司持有其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5月新成立,无最近一年财务数据。
截止2019年6月末,该子公司资产总额为21,157.19万元,负债总额为21,157.07万元,净资产为0.12万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额0.14万元,净利润0.11万元。
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,按公司持股比例对公司其他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控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
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
公司董事会经认真审议并审慎判断,上述担保事项为公司控股子公司拟对公司及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及其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7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1,289,853.69万元,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7,209,588.71万元,合计担保余额为8,499,442.40万元,占本公司最近一期经审计净资产的366.66%,占总资产的36.84%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付,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
二〇一九年九月六日

证券代码:002256　证券简称:兆新股份　公告编号:2019-068

深圳市兆新能源股份有限公司关于股东股份新增轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司股东陈永弟先生及深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)所持有的公司股份新增轮候冻结,具体情况如下:

一、股份新增轮候冻结的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结数量(股)	轮候冻结日期	轮候期限	轮候机关	轮候冻结占其所持有股份比例
陈永弟	是	8,209,679	2019年9月4日	36个月	广州市越秀区人民法院	1.70%
陈永弟	是	486,007,100	2019年9月4日	36个月	广州市越秀区人民法院	98.30%
彩虹集团	是	259,504,898	2019年9月4日	36个月	广州市越秀区人民法院	100.00%

二、股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况

截至2019年9月5日,陈永弟先生共持有公司股份494,406,779股,占公司总股本的26.26%;累计被质押股数为494,007,100股,占公司总股本的26.24%,占其持有公司股份总数的99.92%;累计被司法冻结股数为494,406,779股,占其持有公司股份总数的100.00%;累计被轮候冻结数为2,996,037,310股,占其持有公司股份总数的605.99%。

截至2019年9月5日,彩虹集团共持有公司股份259,504,898股,占公司总股本的13.79%;累计被质押股数为259,314,459股,占公司总股本的13.78%,占其持有公司股份总数的99.93%;累计被司法冻结股数为259,504,898股,占其持有公司股份总数的100.00%;累计被轮候冻结数为2,680,370,397股,占其持有公司股份总数的1,032.88%。

截至2019年9月5日,彩虹集团及其一致行动人陈永弟先生合计持有公司股份753,911,638股,占公司总股本的40.05%;合计被质押股数为753,321,559股,占公司总股本的40.02%,占其合计持有公司股份总数的99.92%;合计被司法冻结股数为753,911,638股,占其合计持有公司股份总数的100.00%;合计被轮候冻结数为5,676,407,707股,占其合计持有公司股份总数的752.93%。

三、其他说明

1、经公司询问陈永弟先生及彩虹集团,陈永弟先生及彩虹集团目前尚未收到与本次股份新增轮候冻结相关的法律文书、通知文件,所涉法律纠纷尚无法确认,无法获悉本次股份新增轮候冻结的具体原因和详细内容;陈永弟先生、彩虹集团正积极沟通处理股份被冻结事宜,争取尽快解除股份冻结。

2、截至目前,陈永弟先生及彩虹集团持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结,未对公司生产经营产生重大影响。但若陈永弟先生及彩虹集团冻结股份被司法处置,则可能导致公司实际控制权发生变更。目前,公司存在控制权不稳定的风险。公司将与陈永弟先生、彩虹集团保持沟通,督促其提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

3、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一九年九月七日

证券代码:688018　证券简称:乐鑫科技　公告编号:2019-010

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年9月6日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅B
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,093,096
普通股股东所持有表决权数量	50,093,096
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.6163
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.6163

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长TEO SWEE ANN(张瑞安)先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,093,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于开展外汇远期结售汇业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,093,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于监事变动的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	程方芳	45,293,096	90.4178	是
3.02	陈玲	45,293,096	90.4178	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	4,740,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》	4,740,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	程方芳	4,740,776	100.0000				
3.02	陈玲	4,740,776	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第1-3项议案为普通决议议案,由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第1-3项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:沈诚、张阳
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股