

B062 信息披露 | Disclosure

■ 2020年8月4日 星期二

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-136号

金科地产集团股份有限公司 关于第十届董事会第五十三次会议 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2020年7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五十三次会议的通知,会议于2020年8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8人,实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。此次董事会会议通过如下议案:

一、审议通过《关于对部分参股房地产业项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产业项目公司授信,满足金融机构风控要求,履行股东义务,支持参股房地产业项目公司持续健康发展,本次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原则上根据合作协议约定,按持股比例对参股房地产业项目公司提供担保。本公司控股子公司为参股房地产业项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过26.48亿元,自股东大会会议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对部分参股房地产业项目公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

二、审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易议案》

公司控股股东王洪飞之配偶俞龄因个人需求,拟购买公司对外销售的商品房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述购买人为本公司关联方,本次向公司购买商品房的行为构成关联交易。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

三、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,董事会同意对公司股东大会议事规则进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金科地产集团股份有限公司股东大会议事规则(修订版)》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和决策科学水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对公司董事会议事规则进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金科地产集团股份有限公司董事会议事规则(修订版)》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

五、审议通过《关于召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》

公司定于2020年8月19日(周三)16点,在公司会议室召开2020年第九次临时股东大会,股权登记日为2020年8月14日(周五)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

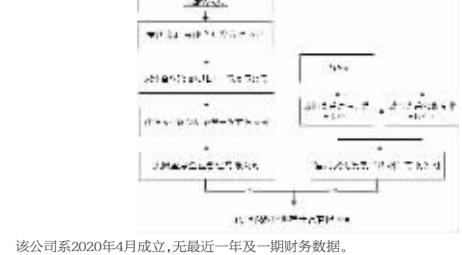
特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月三日

股权结构:



该公司系2020年4月成立,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作协议的约定,按持股比例对参股房地产业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参股房地产业项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

2.公司名称:徐州美科房地产发展有限公司

成立日期:2020年4月22日

注册地址:徐州市泉山区金山东路16号鑫泰花园1号楼410室

法定代表人:王楠杰

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发经营。

与本公司关系:根据合作协议的约定,公司将持有其45%股权,公司与其他股东不存在关联关系。

合作合作协议约定的股权结构:



该公司系2020年4月成立,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作协议的约定,按持股比例对参股房地产业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参股房地产业项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

3.公司名称:太仓兴裕置业有限公司

成立日期:2020年3月12日

注册地址:太仓市城厢镇南郊文治路51号源华国际大厦1801-1室

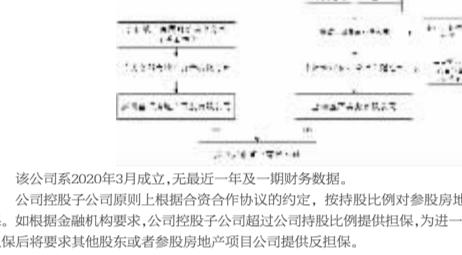
法定代表人:方铁群

注册资本:114,698万元

主营业务:房地产开发经营。

与本公司关系:公司持有其49%的股权,上海盛严实业有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该公司系2020年4月成立,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作协议的约定,按持股比例对参股房地产业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参股房地产业项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

4.公司名称:苏州正诺房地产开发有限公司

成立日期:2020年5月7日

注册地址:苏州市相城区望亭镇望湖路1111号4楼18号

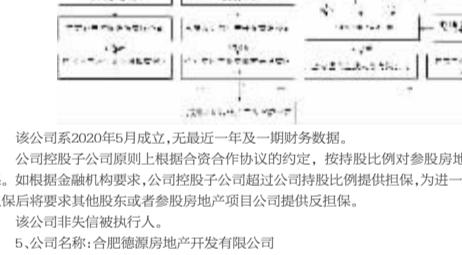
法定代表人:李鹏飞

注册资本:37,706.5万元

主营业务:房地产开发经营。

与本公司关系:公司持有其49%的股权,上海盛严实业有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

合作合作协议约定的股权结构:



该公司系2020年3月成立,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作协议的约定,按持股比例对参股房地产业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参股房地产业项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

5.公司名称:合肥德源房地产开发有限公司

成立日期:2020年4月27日

注册地址:安徽省合肥市庐阳区杏花村街道蒙城北路金都华庭一期9幢101室

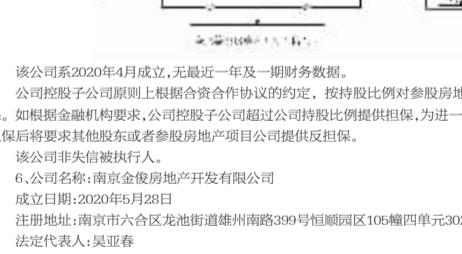
法定代表人:邓文平

注册资本:10,000万元

主营业务:房地产开发经营。

与本公司关系:根据合作协议的约定,公司将持有其49%的股权,安徽蓝郡房地产开发有限公司将持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

合作合作协议约定的股权结构:



该公司系2020年5月成立,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作协议的约定,按持股比例对参股房地产业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参股房地产业项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

6.公司名称:南京金源房地产开发有限公司

成立日期:2020年4月27日

注册地址:南京市六合区龙池街道雄州南路399号恒顺颐园105幢四单元302室

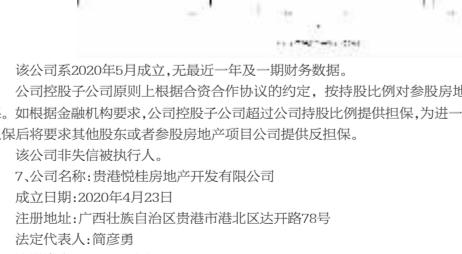
法定代表人:吴亚春

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:根据合作协议的约定,公司将持有其25%的股权,南京弘盛房地产开发有限公司将持有其25%的股权,南京金源房地产开发有限公司将持有其25%的股权,江苏湛龙地产有限公司将持有其25%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

合作合作协议约定的股权结构:



该公司系2020年5月成立,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作协议的约定,按持股比例对参股房地产业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参股房地产业项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

7.公司名称:贵州悦桂房地产开发有限公司

成立日期:2020年4月23日

注册地址:广西壮族自治区贵港市港北区达开路78号

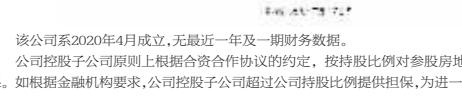
法定代表人:王彦勇

注册资本:10,000万元

主营业务:房地产开发经营等。

与本公司关系:根据合作协议的约定,公司将持有其31%的股权,贵州蓝郡置业有限公司将持有其69%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

合作合作协议约定的股权结构:



该公司系2020年4月成立,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作协议的约定,按持股比例对参股房地产业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参股房地产业项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

8.公司名称:杭州梧桐置业有限公司

成立日期:2020年4月23日

注册地址:浙江省杭州市萧山区洪化铸造化

法定代表人:王鹏

注册资本:16,100万元

主营业务:房屋开发;商品房销售;自有房屋租赁等。

与本公司关系:公司持有其50%的股权,富禹文化发展(沈阳)有限公司持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

合作合作协议约定的股权结构:

该公司系2020年4月成立,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作协议的约定,按持股比例对参股房地产业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参股房地产业项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

9.公司名称:金科物业服务有限公司

成立日期:2020年4月3日

注册地址:辽宁省沈阳市于洪区洪汇路1号

法定代表人:王鹏

注册资本:16,100万元

主营业务:物业管理;房屋租赁。

与本公司关系:公司持有其50%的股权,富禹文化发展(沈阳)有限公司持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

合作合作协议约定的股权结构:

该公司系2020年4月成立,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作协议的约定,按持股比例对参股房地产业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参股房地产业项目公司提供反担保。

该公司非失信被执行人。

10.公司名称:重庆金科世茂投资有限公司

成立日期:2020年4月3日

注册地址:重庆市渝中区解放碑街道邹容路100号

法定代表人:王彦勇

注册资本:98,365万元

主营业务:股权投资;投资管理;投资咨询;企业管理;