

A64 Disclosure 信息披露

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2021-034号
金科地产集团股份有限公司关于第十
一届董事会第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。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)及合营公司表决权分布情况如下:公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%以及时对合并后股东公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

本次审议通过的议案对参股公司对参股股东提供担保,具体担保方式及担保额度,将根据参股股东公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

二、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》

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。
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。
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。

该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

三、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》

公司实际控制人黄红江先生之女黄斯诗女士因个人需求,向公司购买对外销售的商铺,合计合同金额为1,308.13万元。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,本次购买行为构成关联交易。

该议案详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对部分参股房地产项目公司增担保函的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

四、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》

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。
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。
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。

该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

五、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》

为加强和规范公司治理控制机制,提高风险管理能力,推动公司高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件,遵照制定《金科地产集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心人员股票期权管理制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

六、审议通过《关于修订₁〈董监会换届选举委员会议事规则〉的议案》

为规范公司董事、监事、高级管理人员的产生、规范及提高履职能力,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件,遵照制定《金科地产集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心人员股票期权管理制度》予以修订。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

七、审议通过《关于修订₁〈董监会换届选举委员会议事规则〉的议案》

为完善公司治理结构,促进董事决策机制,规范董事决策行为,根据《公司法》、《证券法》及其他有关规定,并结合公司实际情况,同意对《金科地产集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

八、审议通过《关于修订₁〈董监会换届选举委员会议事规则〉的议案》

为规范公司董事、监事、高级管理人员的产生、规范及提高履职能力,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件,遵照制定《金科地产集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心人员股票期权管理制度》予以修订。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

九、审议通过《关于修订₁〈董监会换届选举委员会议事规则〉的议案》

为进一步健全公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》公司章程及其他有关规定,并结合公司实际情况,同意对《金科地产集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》予以修订。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

十、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》

为提升公司整体经营效率,增强公司盈利能力,促进公司健康发展,根据《公司法》、《证券法》上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件,遵照制定《金科地产集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心人员股票期权管理制度》予以修订。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

十一、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》

为加强和规范公司治理控制机制,提高风险管理能力,推动公司高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件,遵照制定《金科地产集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心人员股票期权管理制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

十二、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》

为规范公司董事、监事、高级管理人员的产生、规范及提高履职能力,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件,遵照制定《金科地产集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心人员股票期权管理制度》予以修订。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

十三、审议通过《关于召开公司2021年第一季度临时股东大会的议案》

公司定于2021年4月2日(周五)16:00点,在公司会议室召开2021年第四临时股东大会,股权登记日为2021年3月29日(周一)。

表决情况:9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

二〇二一年三月十七日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2021-035号

金科地产集团股份有限公司关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告

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”)及合营公司表决权分布情况如下:公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%以及时对合并后股东公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议通过的议案对参股公司对参股股东提供担保,具体担保方式及担保额度,将根据参股股东公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

3、在同时满足下列条件的情况下,公司可继续与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金而形成担保关系,不构成关联交易:

(1)本次审议通过,获得公司对本公司按股比调用控股子公司对参股股东提供担保的同意;

(2)获得公司对参股股东公司对其他股东提供担保的同意;

(3)在同时发生时支付的资信担保费不超过70%的担保对价,从资产负债率超过70%股东对本公司担保金额的10%;

(4)在购房时发生,购房方不逾期未偿还房款还清房款时;

(5)公司因自身对控股公司对被担保方提供担保,获调剂房或以其主体来承担对担保方相关风险控制措施。

预计增担保额度情况

单位:万元

序号 被担保公司名称 持股比例 本次拟增担保额 最高担保额 剩余未担保额 最高担保额

1 银川金科融景置业有限公司 40% 14,400.00 21,070.00 0.00% 0%

2 银川金科融景置业有限公司 60% 20,000.00 14,500.00 0.00% 0%

3 银川金科融景置业有限公司 60% 14,221.15 19,900.00 0.00% 0%

4 宜宾金科融景置业有限公司 33% 27,000.00 0.00% 0%

5 广州金科融景置业有限公司 147% 900.00% - 200.00% 0%

6 银川金科融景置业有限公司 40% 400.00 400.00 0.00% 0%

合计 30,322.17 167,000.00 5,632.00% 0%

(注:系公司对被担保公司提供的担保金额。)

注:上述数据为公司对被担保公司提供担保的金额,具体担保方式及担保额度,将根据参股股东公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

3、公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

4、在购房时发生,购房方不逾期未偿还房款还清房款时;

5、公司因自身对控股公司对被担保方提供担保,获调剂房或以其主体来承担对担保方相关风险控制措施。

预计增担保额度情况

单位:万元

序号 项目公司名称 金额 其中:金科方 其中:担保额度

1 银川金科融景置业有限公司 52,200.00 25,710.00 23,400.00

2 资本公积 52,200.00 25,710.00 23,400.00

3 本次拟增担保额小计 52,200.00 25,710.00 23,400.00

其中:已调用富余资金 52,200.00 25,710.00 23,400.00

本次拟增调用富余资金 52,200.00 25,710.00 23,400.00

合计 52,200.00 25,710.00 23,400.00

(注:系公司对被担保公司提供的担保金额。)

注:上述数据为公司对被担保公司提供担保的金额,具体担保方式及担保额度,将根据参股股东公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

3、公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

4、在购房时发生,购房方不逾期未偿还房款还清房款时;

5、公司因自身对控股公司对被担保方提供担保,获调剂房或以其主体来承担对担保方相关风险控制措施。

预计增担保额度情况

单位:万元

序号 项目公司名称 金额 其中:金科方 其中:担保额度

1 银川金科融景置业有限公司 167,000.00 83,500.00 83,500.00

2 资本公积 167,000.00 83,500.00 83,500.00

3 本次拟增担保额小计 167,000.00 83,500.00 83,500.00

其中:已调用富余资金 167,000.00 83,500.00 83,500.00

本次拟增调用富余资金 167,000.00 83,500.00 83,500.00

合计 167,000.00 83,500.00 83,500.00

(注:系公司对被担保公司提供的担保金额。)

注:上述数据为公司对被担保公司提供担保的金额,具体担保方式及担保额度,将根据参股股东公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

3、公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

4、在购房时发生,购房方不逾期未偿还房款还清房款时;

5、公司因自身对控股公司对被担保方提供担保,获调剂房或以其主体来承担对担保方相关风险控制措施。

预计增担保额度情况

单位:万元

序号 项目公司名称 金额 其中:金科方 其中:担保额度

1 银川金科融景置业有限公司 167,000.00 83,500.00 83,500.00

2 资本公积 167,000.00 83,500.00 83,500.00

3 本次拟增担保额小计 167,000.00 83,500.00 83,500.00

其中:已调用富余资金 167,000.00 83,500.00 83,500.00

本次拟增调用富余资金 167,000.00 83,500.00 83,500.00

合计 167,000.00 83,500.00 83,500.00

(注:系公司对被担保公司提供的担保金额。)

注:上述数据为公司对被担保公司提供担保的金额,具体担保方式及担保额度,将根据参股股东公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

3、公司对其他股东持股比例最近一期即期净资产%提请投资者充分关注担保风险。

4、在购房时发生,购房方不逾期未偿还房款还清房款时;

5、公司因自身对控股公司对被担保方提供担保,获调剂房或以其主体来承担对担保方相关风险控制措施。