

金科地产集团股份有限公司关于对公司及控股子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、本次对公司及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,公司及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,公司及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。

一、担保概述

1、公司控股子公司重庆金科骏宸房地产开发有限公司(以下简称“金科骏宸”)接受中国银行重庆云阳支行提供的不超过23,500万元贷款,期限3年,公司为其提供连带责任担保。公司控股子公司重庆金科科建置业有限公司(以下简称“重庆金科科建”)以其合法持有的不动产提供抵押担保,金科骏宸为公司及重庆金科科建提供反担保。

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《关于对控股子公司融资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。本次为金科骏宸增加担保不新增公司对外担保事项,具体已使用担保额度及可用担保额度详见附表1。

2、公司控股子公司重庆汉熙界商业管理有限公司(以下简称“重庆汉熙界”)与中信证券签订《债务处置协议》,根据协议约定重庆汉熙界作为受让人在特定情况下受让中信证券持有的全部标的,标的金额约为80,415万元人民币,为担保此项目中重庆汉熙界在《债务处置协议》项下义务的履行,公司为该笔债务的履约提供股份质押担保,公司控股子公司北京金科纳帕置业有限公司(以下简称“纳帕置业”)以其合法持有的不动产为该笔债务提供抵押担保。

公司于2021年1月13日召开第十届董事会第六十次会议,会议审议通过了《关于对公司及控股子公司融资增加担保额度的议案》,且该议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。本次为重庆汉熙界提供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附表1。

3、公司接受天津自贸试验区凯瑞鑫商业管理有限公司提供的借款600,000万元,期限1年,公司控股子公司重庆金科实业集团泉景房地产开发有限公司(以下简称“金科泉景”)以其持有的不动产提供抵押担保。

公司于2022年1月12日召开第十一届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于对公司及控股子公司融资增加担保额度的议案》,且该议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。本次控股子公司为公司提供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附表1。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:重庆金科骏宸房地产开发有限公司

成立日期:2018年5月2日

注册地址:重庆市云阳县青龙街道滨江东路1666号29幢

法定代表人:王申服

注册资本:20,000万元

主营业务:房地产开发等

与本公司关系:公司持有其60%的股权,重庆听榕实业有限公司持有其40%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截至2020年末,该子公司资产总额为210,284.16万元,负债总额为192,353.74万元,净资产为17,930.42万元,2020年实现营业收入12,788.44万元,利润总额414.96万元,净利润672.89万元。

截至2021年9月末,该子公司资产总额为377,478.14万元,负债总额为357,441.93万元,净资产为20,036.21万元,2021年1-9月实现营业收入12.91万元,利润总额2,832.20万元,净利润2,105.78万元。

该子公司非失信被执人。

2、公司名称:重庆汉熙界商业管理有限公司

成立日期:2020年10月26日

注册地址:重庆市北碚区悦复大道8号附9号5-1

法定代表人:陈昌凤

注册资本:100万元

主营业务:企业总部管理等

与本公司关系:公司持有其100%股权

该子公司系2020年新成立,无最近一年财务数据。

截至2021年9月末,该子公司资产总额为0.91万元,负债总额为1万元,净资产为-0.09万元,2021年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-0.09万元,净利润-0.09万元。

该子公司非失信被执人。

3、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:周达

注册资本:533,971.58万元

主营业务:房地产开发等

截至2020年末,公司资产总额为38,115,978.54万元,负债总额为30,765,964.43万元,净资产为7,349,833.42万元,2020年实现营业收入8,770,441.00万元,利润总额1,217,899.16万元,净利润970,435.90万元。

截至2021年9月末,公司资产总额为39,437,082.51万元,负债总额为31,588,954.94万元,净资产为7,848,127.58万元,2021年1-9月实现营业收入6,368,336.33万元,利润总额772,409.58万元,净利润607,526.44万元。

公司非失信被执人。

三、相关协议主要内容

(一)公司及控股子公司为金科骏宸提供担保

1、担保金额:不超过35,000万元。

2、主债务履行期限:36个月。

3、担保方式:1、公司提供连带责任保证担保。

4、担保方式Ⅱ:重庆金科科建提供抵押担保。

5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(二)公司为重庆汉熙界提供担保

1、担保金额:不超过80,415万元。

2、主债务履行期限:协议签订日至债权人通知受让方受让之日止。

3、担保方式:公司提供股份质押担保。

(三)金科泉景为公司提供担保

1、担保金额:60,000万元。

2、主债务履行期限:12个月。

3、担保方式:金科泉景以其合法持有的不动产提供抵押担保。

四、董事会意见

上述担保事项为公司及公司控股子公司融资需要所提供的担保,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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。

本次公司及控股子公司对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,公司及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,公司控股子公司本次为金科骏宸提供超额股权比例担保,金科骏宸已为公司控股子公司该笔担保提供反担保措施。本次公司及控股子公司为公司提供担保系支持公司发展,该担保事项已经股东大会审议通过。综上,本次被担保对象系公司或公司控股子公司,经营正常,且由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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年2月末,本公司及控股子公司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142.75亿元,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51.936亿元,合计担保余额为662.11亿元,占本公司最近一期经审计净资产的179.33%,占总资产的17.37%。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、公司第十届董事会第四十五次会议决议

2、公司2019年年度股东大会决议;

3、公司第十届董事会第六十次会议决议;

4、公司2021年第二次临时股东大会决议;

5、公司第十一届董事会第十六次会议决议;

6、公司2022年第二次临时股东大会决议;

7、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
二〇二二年三月十一日

附表1:被担保方担保额度审议及担保余额情况表

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
金科股份	金科骏宸	23,500.00	2,009.91	25,509.91	0
金科股份	重庆汉熙界	80,415.00	0	80,415.00	0
金科股份	金科科建	60,000.00	471,615.98	531,615.98	0
合计		163,915.00	473,715.89	637,630.89	0

注:本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

附表2:2022年第二次临时股东大会审议通过的对公司及控股子公司500亿担保额度使用及余额情况表

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	4,000,000.00	重庆金科中俊房地产开发有限公司	73.17%	2022-030号	120,000.00	3,820,000.00
资产负债率为70%以下的控股子公司	1,000,000.00	金科地产集团股份有限公司	80.10%	2022-040号	60,000.00	940,000.00
			-	-	-	1,000,000.00

附表3:2021年第二次临时股东大会审议通过的对公司及控股子公司600亿担保额度使用及余额情况表

						单位:
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
资产负责率70%以上(含70%)的控股子公司	5,500,000.00	武汉金麒麟房地产开发有限公司	100.00%	2021-018号	99,900.00	
		武汉金科长信置业有限公司	100.42%	2021-018号	100	
		河南国丰置业有限公司	99.00%	2021-021号	65,000.00	
		重庆金科智实业有限公司	94.58%	2021-023号	10,000.00	
		惠州金科房地产开发有限公司	100.00%	2021-032号	30,000.00	
		重庆金科纳帕置业有限公司	95.54%	2021-032号	50,000.00	
		广亿金御辉房地产开发有限公司	101.18%	2021-032号	2,000.00	
		控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-032号	19,147.54	
		肇庆泽天永宸新材料有限公司	97.29%	2021-042号	31,900.00	
		金科地产集团股份有限公司	83.67%	2021-042号	17,500.00	
		潍坊金科建设投资有限公司	76.87%	2021-060号	17,500.00	
		日照百俊房地产开发有限公司	100.51%	2021-060号	20,000.00	
		金科地产集团股份有限公司	80.72%	2021-060号	192,700.00	
		内江祥源置业有限公司	101.26%	2021-060号	29,000.00	
		重庆金科商贸有限公司	97.18%	2021-060号	50,000.00	
		重庆市鼎顺建筑工程有限公司	89.63%	2021-060号	9,000.00	
		日照亿鼎房地产开发有限公司	98.23%	2021-060号	20,000.00	
		广州金鼎房地产开发有限公司经营有限责任公司	100.92%	2021-060号	55,646.66	
		杭州科迈商务咨询有限公司	101.08%	2021-060号	38,500.00	
		杭州金鼎房地产开发有限公司	99.50%	2021-060号	20,000.00	
		成都金悦圣酒店管理有限公司	70.68%	2021-060号	800	
		雅安金凯房地产开发有限公司	100.67%	2021-060号	22,700.00	
		徐州顺立房地产开发有限公司	52.74%	2021-071号	58,000.00	
		佛山金鼎房地产开发有限公司	100.67%	2021-071号	11,130.00	
		雅安金凯房地产开发有限公司	81.32%	2021-071号	27,000.00	
		荆州祥源置业有限公司	46.77%	2021-071号	16,530.00	
		控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-071号	7,815.99	
		控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-071号	22,066.59	
		佛山市顺德区金鼎房地产开发有限公司	86.71%	2021-071号	120,000.00	
		金科地产集团股份有限公司	81.13%	2021-071号	60,000.00	
		成都金悦圣酒店管理有限公司	63.67%	2021-071号	900	
		重庆市厚康房地产开发有限公司	80.68%	2021-079号	30,000.00	
		贵阳清镇市金科房地产开发有限公司	88.94%	2021-079号	15,000.00	
		上饶鼎源房地产开发有限公司	100.07%	2021-079号	17,640.00	
		济南俊逸房地产开发有限公司	100.00%	2021-079号	51,000.00	
		盐城百俊房地产开发有限公司	98.54%	2021-079号	17,500.00	
		湖州东宸房地产开发有限公司	102.21%	2021-079号	20,388.71	
		重庆金弘泰实业发展有限公司	89.32%	2021-079号	32,500.00	
		金科地产集团股份有限公司	81.13%	2021-079号	159,000.00	
		成都金瑞盛房地产开发有限公司	76.29%	2021-079号	8,000.00	
潍坊金科建设投资有限公司	95.51%	2021-079号	60,000.00			
控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-079号	2,573.82			
控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-079号	24,793.34			
济南金科骏源房地产开发有限公司	112.47%	2021-079号	49,000.00			
重庆凯源建设工程有限公司	73.29%	2021-079号	5,000.00			
重庆金科源房地产开发有限公司	87.47%	2021-079号	21,000.00			
南昌凯源房地产开发有限公司	52.60%	2021-087号	20,400.00			
遵义茂源房地产开发有限公司	100.68%	2021-087号	22,600.00			
重庆市鼎顺建筑工程有限公司	89.90%	2021-087号	5,000.00			
慈溪鑫源商业广场开发有限公司	51.56%	2021-087号	49,000.00			
宜宾科润房地产开发有限公司	96.43%	2021-087号	35,000.00			
咸阳金鼎房地产开发有限公司	100.22%	2021-087号	61,600.00			
柳州泉景房地产开发有限公司	95.62%	2021-087号	20,000.00			
泸州金鼎房地产开发有限公司	99.62%	2021-087号	2,847.80			
亳州金鼎房地产开发有限公司	100.62%	2021-087号	1,146.61			
控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-087号	4,206.28			
韶关市金弘泰房地产开发有限公司	96.46%	2021-106号	16,000.00			
达州金科房地产开发有限公司	98.75%	2021-106号	24,500.00			
重庆金科源房地产开发有限公司	87.47%	2021-106号	22,000.00			
控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-106号	49,228.96			
宜宾市金弘泰房地产开发有限公司	54.23%	2021-106号	61,000.00			
控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-106号	28,546.46			
沈阳顺源房地产开发有限公司	40.48%	2021-112号	55,000.00			
齐河金科产业发展有限公司	新公司	2021-112号	16,500.00			
重庆金科商贸有限公司	97.82%	2021-112号	58,000.00			
常州常宸房地产开发有限公司	51.84%	2021-112号	40,000.00			
潍坊金科建设投资有限公司	95.51%	2021-112号	35,000.00			
宜宾科润房地产开发有限公司	96.43%	2021-112号	35,000.00			
佛山金弘泰房地产开发有限公司	34.42%	2021-112号	30,556.25			
亳州金鼎房地产开发有限公司	100.62%	2021-112号	1,574.77			
安康金科源房地产开发有限公司	98.86%	2021-112号	22,255			
柳州金鼎房地产开发有限公司	96.26%	2021-112号	21,000.00			
湖州金鼎房地产开发有限公司	102.21%	2021-112号	45,500.00			
控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-112号	2,900.87			
荆州金弘泰房地产开发有限公司	102.47%	2021-129号	30,000.00			
句容亿丰房地产开发有限公司	92.52%	2021-129号	26,000.00			
重庆金科中俊房地产开发有限公司	92.27%	2021-129号	30,000.00			
河南远威置业有限公司	92.43%	2021-129号	55,000.00			
控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-129号	6,138.40			
临沂金枫元房地产开发有限公司	100.11%	2021-135号	30,000.00			
金科地产集团武汉有限公司	60.27%	2021-135号	20,000.00			
控股子公司提供担保融资	70%以上	2021-135号	4,336.37			
盐城百俊房地产开发有限公司	98.64%	2021-141号	35,000.00			
烟台金麒麟置业有限公司	50.83%	2021-141号	32,640.00			
重庆金弘泰房地产开发有限公司	96.12%	2021-141号	31,000.00			
重庆金弘泰房地产开发有限公司	98.90%	2021-141号	12,000.00			
天津鑫源置业有限公司	104.12%	2021-150号	24,800.00			
济南俊逸房地产开发有限公司	7.64%	2021-150号	110,000.00			
南京百俊房地产开发有限公司	96.68%	2021-150号	23,526.00			
重庆金科商贸有限公司	98.02%	2021-150号	10,000.00			
河南国丰置业有限公司	100.25%	2021-150号	20,000.00			
重庆金科商贸有限公司	98.02%	2021-150号	4,000.00			
重庆市鼎顺建筑工程有限公司	94.34%	2021-167号	35,000.00			
济南金科骏源房地产开发有限公司	53.38%	2021-167号	30,000.00			
武汉金麒麟房地产开发有限公司	9.48%	2021-167号	20,000.00			
烟台金麒麟房地产开发有限公司	10.00%	2021-167号	20,390.00			
烟台金麒麟房地产开发有限公司	10.00%	2021-167号	93.321			
荆州金瑞房地产开发有限公司	100.32%	2021-167号	502.07			
泸州金瑞房地产开发有限公司	100.11%	2021-167号	462.22			
内江祥源置业有限公司	101.43%	2021-167号	2,143.16			
肇庆亿丰房地产开发有限公司	111.22%	2021-167号	1,306.63			
南充金科·鑫源房地产开发有限公司	69.57%	2021-167号	1,384.23			
山东宸源商业置业有限公司	81.64%	2021-167号	165,000.00			
重庆金科企业管理集团有限公司	31.81%	2021-167号	100,000.00			
重庆金科商贸有限公司	98.02%	2021-170号	10,000.00			
苏州科大人酒业有限公司	23.63%	2022-014号	2500			
武汉金瑞房地产开发有限公司	9.48%	2022-014号	5000			
南宁金盛兴房地产开发有限公司	21.74%	2022-014号	15000			
常州普源房地产开发有限公司	49.80%	2022-014号	8030			
重庆万博房地产开发有限公司	81.19%	2022-014号	19,000.00			
重庆金弘泰房地产开发有限公司	97.74%	2022-014号	17,000.00			
肇庆亿丰房地产开发有限公司	24.95%	2022-014号	3,000.00			
重庆金科商贸有限公司	98.02%	2022-014号	196.78			
重庆凯尔丰机械制造有限公司	91.34%	2022-014号	1,880.00			
重庆金科商贸有限公司	83.06%	2022-030号	5,000.00			
重庆汉阳群商业管理有限公司	100.69%	2022-040号	80,416.00			
已用额度总计					3,768,628.27	