

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-040号

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实质提供担保。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.公司控股股东重庆金科骏安房地产开发有限公司(以下简称“金科骏安”)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保证担保。公司控股子公司重庆金科建设实业有限公司(以下简称“重庆金科健”)以其合法持有的不动产提供抵押担保,金科骏安为公司及重庆金科健提供反担保。

公司于2021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《关于对控股子公司增加担保额度的议案》,且该议案经公司2019年度股东大会审议通过。本次为金科骏安增加担保不新增公司对外担保额度,具体已使用担保额度及可用担保额度详见附表1。

2.公司控股股东重庆汉界商业管理有限公司(以下简称“重庆汉界”)与中信证券签订《债务处置协议》,根据协议约定重庆汉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2。

3.公司接受天津自治区凯瑞商业管理有限公司提供的借款60,000万元,期限1年,公司控股子公司重庆金科实业集团弘景房地产开发有限公司(以下简称“金科弘景”)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3。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:重庆金科骏安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

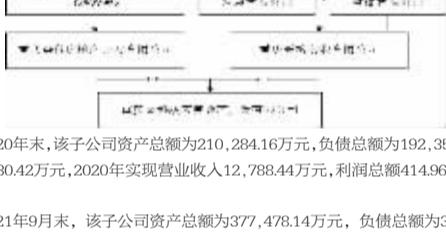
法定代表人:王申殿

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,重庆昕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192,363.74万元,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120.91万元,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行人。

2.公司名称:重庆汉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行人。

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:5,933,971.58万元

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907,435.99万元。

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。

公司非失信被执行人。

三、相关协议主要内容

(一)公司及控股子公司为金科骏安提供担保

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:I.公司提供连带责任保证担保。

4.担保方式:II.重庆金科健提供抵押担保。

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之日止。

3.担保方式:公司提供股份质押担保。

(三)金科弘景为公司提供担保

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:金科弘景以其合法持有的不动产提供抵押担保。

四、董事会意见

上述担保事项为对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3号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

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安提供超股权比例担保,金科骏安已为公司控股子公司该笔担保提供反担保措施。本次公司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会审议通过。综上,本次被担保对象系公司或控股子公司,经营情况正常,且公司负责控股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513.96亿元,合计担保余额为962.11亿元,占本公司最近一期经审计净资产的17.33%,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	单位:万元	
						截止公告时点最近一期报告期 负债总额	对应进账公告 编号
金科股份	重庆金科	23,500.00	2,099.91	26,599.91	0		
金科股份	重庆汉界	80,415.00	0	80,415.00	0		
金科股份	金科股份	60,000.00	471,615.96	631,615.96	0		
	合计	163,195.00	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	截至公告时点最近一期报告期 负债总额	对应进账公告 编号	已使用额度	剩余可用 担保额度	单位:万元	
							被担保方	累计审批可用担保额度
资产负债率 低于70%的 控股子公司 或公司	重庆金科中央商务区开发有限公司	73.17%	2022-0301号	120,000.00	3,820,	96,180.00	重庆金科	56,000.00
资产负债率 低于70%的 控股子公司 或公司	金科地产集团股份有限公司	80.10%	2022-040号	60,000.00	—	60,000.00	金科股份	36,000.00
资产负债率 高于70%的 控股子公司 或公司	重庆金科商业管理有限公司	98.54%	2021-0329号	50,000.00	—	50,000.00	重庆汉界	20,000.00

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

类别	总额度	公司名称	截至公告时点最近一期报告期 负债总额	对应进账公告 编号	已使用额度	剩余可用 担保额度	单位:万元	
							被担保方	累计审批可用担保额度
资产负债率 低于70%的 控股子公司 或公司	重庆金科中央商务区开发有限公司	73.17%	2022-0301号	120,000.00	3,820,	96,180.00	重庆金科	56,000.00

注:本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

公司持有50.7399%股权的大连金恒耀辉房地产开发有限公司(以下简称“大连金恒耀辉”)接受长安国际信托提供的贷款35,000万元,期限2年,大连金恒耀辉以其合法持有的不动产提供抵押担保,公司控股子公司大连金恒耀辉房地产开发有限公司(以下简称“大连金恒耀辉”、合作方LUCK CATCH INVESTMENTS LIMITED、大连久恒房地产开发有限公司)持有的大连金恒耀辉的股权转让质押担保,公司