证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-100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金额担保;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。

一、担保概述

1、公司与深圳市五顺方商业保理有限公司(以下简称“五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)合作开展供应链融资业务,本次公司控股子公司作为原始债务人确认其对五矿信托负有20,141.54万元债务,公司作为共同债务人,公司控股子公司重庆金科科健置业有限公司(以下简称“重庆金科科健”)提供抵押担保,公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)为应付账款义务的履行向五矿信托提供连带责任保证担保,担保金额合计为20,141.54万元,期限8个月。

2、公司委托西藏信托有限公司设立财产权信托为公司控股子公司进行融资,融资金额为8,892万元,期限6个月。公司控股子公司遵义金科房地产开发有限公司(以下简称“遵义金科”)以其合法持有的不动产为标的债务提供抵押担保。

3、公司控股子公司盐城百俊房地产开发有限公司(以下简称“盐城百俊”)接受万向信托股份公司提供的不超过15,000万元信托贷款,期限24个月。盐城百俊、公司控股子公司汨罗市润城房地产开发有限责任公司(以下简称“汨罗润城”)以其合法持有的不动产提供抵押担保,南京华拓房地产开发有限公司(以下简称“南京华拓”)以其持有的盐城百俊的股权提供质押担保,重庆金科、汨罗润城提供连带责任保证担保。

4、公司控股子公司孝感金泽置业有限公司(以下简称“孝感金泽”)接受杭州工商信托股份有限公司提供的20,000万元贷款,期限9个月。公司控股子公司武汉金昱宏房地产开发有限公司(以下简称“武汉金昱宏”)以其持有的孝感金泽和襄阳科鹏置业有限公司(以下简称“襄阳科鹏”)的股权提供质押担保,武汉金科卓朗房地产开发有限公司(以下简称“武汉金科卓朗”)以其持有的襄阳科鹏的股权提供质押担保。

公司于2022年1月12日召开公司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。本次为上述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。

5、公司控股子公司徐州硕立房地产开发有限公司(以下简称“徐州硕立”)接受浙商银行徐州分行提供的58,000万元借款,期限22个月。本次公司在58,000万元的最高余额内为其补充提供连带责任保证担保,公司控股子公司金科集团苏州房地产开发有限公司(以下简称“苏州金科”)以其合法持有的不动产补充提供抵押担保。

公司于2021年1月13日召开公司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。本次为徐州硕立补充提供担保未增加公司对外担保额度,在前述股东大会审批通过的担保额度范围内。

6、公司控股子公司合肥金科百俊房地产开发有限公司(以下简称“合肥金科百俊”)接受民生银行合肥分行提供的48,000万元贷款,期限3年。本次公司控股子公司合肥金科天宸房地产开发有限公司(以下简称“合肥金科天宸”)补充提供连带责任保证担保。

公司于2020年3月22日召开公司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年年度股东大会审议通过。本次为合肥金科百俊补充提供担保未增加公司对外担保额度,在前述股东大会审批通过的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、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2021年末,公司资产总额为37,136,186.09万元,负债总额为29,362,960.16万元,净资产为3,891,762.88万元,2021年实现营业收入11,230,967.11万元,利润总额857,859.23万元,净利润360,056.93万元。
截至2022年3月末,公司资产总额为35,121,877.20万元,负债总额为27,688,081.35万元,净资产为3,839,897.24万元,2022年1-3月实现营业收入1,267,176.19万元,利润总额-26,147.56万元,净利润-29,355.19万元。
公司非失信被执行人。

2、公司名称:盐城百俊房地产开发有限公司
成立日期:2019年4月26日
注册地址:射阳县城奥体新城16号楼111号
法定代表人:王玲
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:公司持有其100%权益
截至2021年末,公司资产总额为250,533.74万元,负债总额为253,962.97万元,净资产为-3,429.23万元,2021年实现营业收入227.68万元,利润总额-11,369.34万元,净利润-8,527.26万元。
截至2022年3月末,公司资产总额为254,145.19万元,负债总额为258,118.05万元,净资产为-3,972.84万元,2022年1-3月实现营业收入0万元,利润总额-231.12万元,净利润-543.62万元。
公司非失信被执行人。

3、公司名称:孝感金泽置业有限公司
成立日期:2019年10月25日
注册地址:孝感市孝南区卧龙乡黄花路特六号
法定代表人:孙正军
注册资本:5,050.51万元
主营业务:房地产开发经营
与本公司关系:公司持有其100%的股权
截至2021年末,公司资产总额为77,200.48万元,负债总额为81,238.29万元,净资产为-4,037.81万元,2021年实现营业收入64.13万元,利润总额-3,126.59万元,净利润-2,345.22万元。
截至2022年3月末,公司资产总额为73,493.19万元,负债总额为77,732.79万元,净资产为-4,239.60万元,2022年1-3月实现营业收入0.81万元,利润总额-624.77万元,净利润-201.77万元。
该子公司非失信被执行人。

4、公司名称:徐州硕立房地产开发有限公司
成立日期:2019年11月28日
注册地址:徐州市铜山区汉王镇汉何路西侧
法定代表人:王玲
注册资本:121,240万元
主营业务:房地产开发、销售等。
与本公司关系:根据相关协议的约定,公司持有其100%的权益。
截至2021年末,公司资产总额为311,730万元,负债总额为183,825万元,净资产为127,905万元,2021年实现营业收入147万元,利润总额-12,539万元,净利润-9,400万元。
截至2022年3月末,公司资产总额为314,430万元,负债总额为185,751万元,净资产为128,680万元,2022年1-3月实现营业收入5万元,利润总额-645万元,净利润774万元。
该子公司非失信被执行人。

5、公司名称:合肥金科百俊房地产开发有限公司
成立日期:2016年12月30日
注册地址:合肥市蜀海区包公大道和大众路交口保利罗兰春天A6栋1402室
法定代表人:施翔
注册资本:2,008.35万元
主营业务:房地产开发经营
与本公司关系:公司持有其99.58%的股权,员工跟投企业天津金凯鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.25%、0.17%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构:

截至2021年末,公司资产总额为313,868.61万元,负债总额为350,492.47万元,净资产为-36,623.86万元,2021年实现营业收入7,549.48万元,利润总额-6,133.74万元,净利润-6,133.74万元。
截至2022年3月末,公司资产总额为332,913.58万元,负债总额为354,124.27万元,净资产为-21,210.69万元,2022年1-3月实现营业收入13.64万元,利润总额-4,058万元,净利润-40.63万元。
该子公司非失信被执行人。

三、相关协议主要内容
(一)控股子公司为公司提供担保
1、担保金额:20,141.54万元。
2、主债务履行期限:8个月。
3、担保方式Ⅰ:重庆金科科健提供抵押担保。
4、担保方式Ⅱ:重庆金科提供保证担保。
5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
(二)控股子公司为公司提供担保
1、担保金额:8,892万元。
2、主债务履行期限:6个月。
3、担保方式:遵义金科提供抵押担保。
(三)控股子公司为盐城百俊提供担保
1、担保金额:15,000万元。
2、主债务履行期限:24个月。
3、担保方式I:南京华拓提供股权质押担保。
4、担保方式II:盐城百俊、汨罗润城提供抵押担保。
5、担保方式III:重庆金科、汨罗润城提供连带责任保证担保。
6、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
(四)控股子公司为孝感金泽提供担保
1、担保金额:20,000万元。
2、主债务履行期限:18个月。
3、担保方式:武汉金昱宏、武汉金科卓朗提供股权质押担保。
(五)公司及控股子公司为徐州硕立提供担保
1、担保金额:58,000万元。
2、主债务履行期限:22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:苏州金科提供抵押担保。
5、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
(六)控股子公司为合肥金科百俊提供担保
1、担保金额:48,000万元。
2、主债务履行期限:36个月。
3、担保方式:合肥金科天宸提供连带责任保证担保。
4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

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8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

本次公司控股子公司对全资子公司及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。本次公司控股子公司为非全资子公司合肥金科百俊超出股权比例提供担保,公司已要求其他股东提供同等条件的担保,或要求项目公司签署反担保协议。本次公司及控股子公司对控股子公司、公司提供担保的事项已经股东会审议通过;本次被担保对象公司或公司控股子公司,经营情况正常,且公司负责控股子公司日常的经营管理,资金由公司控制,不存在不能控时还本付息的情形,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5月末,本公司对参股公司提供的担保余额为132.87亿元;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510.16亿元,该担保金额对应的债务已在合并财务报表中体现,不会因此另外增加公司债务总额;合计担保余额为643.03亿元,占本公司最近一期经审计净资产的165.23%,占总资产的17.32%。截至目前,上述对外担保事项中,无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十六次会议决议;
2、公司2022年第二次临时股东大会决议;
3、公司第十届董事会第六十次会议;
4、公司2021年第二次临时股东大会决议;
5、公司第十届董事会第四十五次会议;
6、公司2019年年度股东大会决议;
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
二〇二二年六月二十八日

附表1:被担保方担保额度审议及担保余额情况表

单位:万元

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
重庆金科科健 重庆金科	部分控股子公司	20,141.54	-	18,901.52	1,240.02
遵义金科	部分控股子公司	8,892.00	-	3,392.00	5,000.00
南京华拓 盐城百俊 汨罗润城 重庆金科	盐城百俊	15,000.00	7,020.00	22,010.00	10.00
武汉金昱宏 武汉金科卓朗	孝感金泽	20,000.00	-	9,000.00	11,000.00
金科股份 苏州金科	徐州硕立	58,000.00	-	57,000.00	1,000.00
合肥金科天宸	合肥金科百俊	48,000.00	1,750.00	8,348.00	41,402.00
合计		170,033.54	8,770.00	118,651.52	59,652.02

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

单位:万元

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%)的控股子公司或公司	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	3,077,342.46
		金科地产集团股份有限公司	80.10%	2022-040号	60,000	
		金科地产集团股份有限公司	80.10%	2022-50号	32,800	
		重庆庆科商贸有限公司	98.02%	2022-50号	20,000	
		重庆金吊蔺房地产开发有限公司	92.18%	2022-60号	30,000	
		重庆金开睿腾房地产开发有限公司	98.54%	2022-60号	35,000	
		武汉金科长信置业有限公司	100.94%	2022-60号	123,624	
		云南金科宏图置业有限公司	94.52%	2022-60号	73,200	
		金科产业投资发展集团有限公司	82.72%	2022-60号	159,000	
		重庆庆科商贸有限公司	98.61%	2022-71号	30,000	
		重庆金科中俊房地产开发有限公司	96.20%	2022-71号	150,000	
		金科地产集团股份有限公司	78.83%	2022-71号	25,000	
		金科地产集团股份有限公司	78.83%	2022-100号	20,141.54	
		金科地产集团股份有限公司	78.83%	2022-100号	8,892	
		盐城百俊房地产开发有限公司	101.37%	2022-100号	15,000	
		孝感金泽置业有限公司	105.77%	2022-100号	20,000	
资产负债率为70%以下的控股子公司或公司	1,000,000.00	重庆金科企业管理集团有限公司	31.81%	2022-50号	15,000.00	818,962.50
		重庆金科工茂房地产开发有限公司	68.66%	2022-60号	65,047.50	
		烟台百俊房地产开发有限公司	17.25%	2022-71号	2,600.00	
		绍兴金翎置业有限公司	54.70%	2022-71号	60,690.00	
		昭通金宸房地产开发有限公司	68.99%	2022-71号	24,000	
		攀枝花金信瑞房地产开发有限公司	68.28%	2022-71号	13,700	

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-101号

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第二十三次会议决议的公告

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(以下称“公司”)于2022年6月25日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第二十三次会议的通知,会议于2022年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本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项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司证信,满足金融机构风控要求,履行股东义务,支持参股房地产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资合作协议的约定,按公司持股比例对参股房地产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项在股东大会审批通过的担保额度范围内,且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项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过14.375亿元,自股东大会审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项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议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《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2022年7月14日(周四)16点00分,在公司会议室召开2022年第七次临时股东大会,股权登记日为2022年7月11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
二〇二二年六月二十八日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-102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。

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、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度,将根据参股房地产项目公司融资等情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。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项目公司提供反担保。截至目前,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。

一、担保情况概述

为了提高参股房地产项目公司证信,满足金融机构风控要求,履行股东义务,支持参股房地产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(以下简称“重庆金科”)原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对参股房地产项目公司融资等事项提供担保。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项目公司提供反担保。

具体担保事项如下:

1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过143,750万元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。

2、在股东大会批准上述担保额度的前提下,提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层,审批因融资等事项而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。

3、在同时满足下列条件的情况下,公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂:

(1)调剂发生时,获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司;

(2)获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;

(3)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(5)公司按出资比例对获调剂方提供担保,获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

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	权益比例	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	大连弘坤实业有限公司	49%	76.48%	80,000	70,000	1.80%	否
2	重庆金科	大连金坤房地产开发有限公司	50.02%	88.50%	0	12,000	0.31%	否
3	重庆金科	南京金俊房地产开发有限公司	25%	64.62%	25,000	25,000	0.64%	否
4	重庆金科	合肥德源房地产开发有限公司	49%	96.22%	24,558.56	36,750	0.94%	否
合计			-	-	129,558.56	143,750	3.69%	-

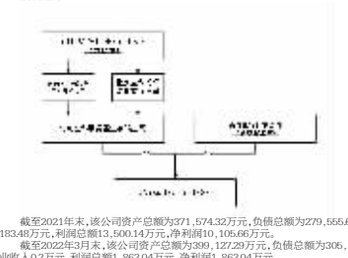
注:表权益供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科,具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

上述事项已经2022年6月28日召开的公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

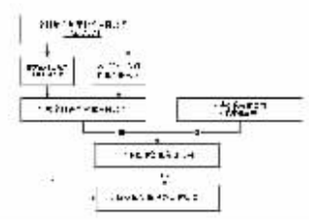
二、担保对象基本信息

1、大连弘坤实业有限公司
成立日期:2006年4月13日
注册地址:辽宁省大连市金州区登沙河镇正阳街9号
法定代表人:韩邦有
注册资本:5,000万元
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,富森投资有限公司间接持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构:



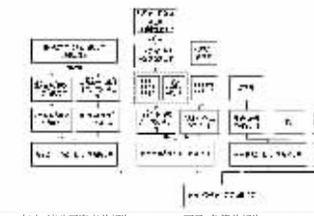
截至2021年末,该公司资产总额为371,574.32万元,负债总额为279,555.69万元,净资产为92,018.63万元,2021年实现营业收入108,183.48万元,利润总额13,500.14万元,净利润10,105.66万元。
截至2022年3月末,该公司资产总额为399,127.29万元,负债总额为305,245.63万元,净资产为93,881.66万元,2022年1-3月实现营业收入0.2万元,利润总额1,863.04万元,净利润1,863.04万元。
该公司非失信被执行人。

2、大连金坤房地产开发有限公司
成立日期:2009年11月30日
注册地址:辽宁省大连市金州区先进街道七里村五一路401号
法定代表人:韩邦有
注册资本:800万元
主营业务:房地产开发、销售;室内外装饰、装修工程施工。
与本公司关系:公司持有其50.02%的权益,富森投资有限公司持有其49.98%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构:



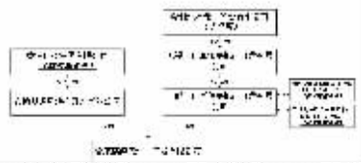
截至2021年末,该公司资产总额为6,533.46万元,负债总额为5,751.46万元,净资产为781.81万元,2021年实现营业收入0万元,利润总额-24.25万元,净利润-18.19万元。
截至2022年3月末,该公司资产总额为6,603.46万元,负债总额为5,844.35万元,净资产为759.11万元,2022年1-3月实现营业收入0万元,利润总额-22.70万元,净利润-22.70万元。
该公司房地产项目尚未办理交房结算。
该公司非失信被执行人。

3、公司名称:南京金俊房地产开发有限公司
成立日期:2020年5月28日
注册地址:南京市六合区龙池街道雄州南路399号恒顺园区105幢四单元302室
法定代表人:丁洪民
注册资本:5,000万元
主营业务:房地产开发经营
与本公司关系:公司持有其25%的股权,南京弘盈房地产开发有限公司持有其25%的股权,南京嘉富房地产开发有限公司持有其25%的股权,江苏港龙地产集团有限公司持有其25%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。



截至2021年末,该公司资产总额为214,732.87万元,负债总额为134,470.81万元,净资产为80,262.06万元,2021年实现营业收入0万元,利润总额-2,868.76万元,净利润-2,868.76万元。
截至2022年3月末,该公司资产总额为226,903.69万元,负债总额为146,617.04万元,净资产为80,286.65万元,2022年1-3月实现营业收入0万元,利润总额-275.03万元,净利润-275.03万元。
该公司房地产项目尚未办理交房结算。
该公司非失信被执行人。

4、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、销售;物业管理;家政服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系:公司持有其49%的股权,安徽慧源房地产开发有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。



截至2021年末,该公司资产总额为212,562.70万元,负债总额为204,384.16万元,净资产为8,178.54万元,2021年实现营业收入0万元,利润总额-895.41万元,净利润-674.43万元。
截至2022年3月末,该公司资产总额为214,294.26万元,负债总额为206,196.30万元,净资产为8,097.96万元,2022年1-3月实现营业收入0万元,利润总额-107.44万元,净利润-80.58万元。
该公司房地产项目尚未办理交房结算。
该公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容
本次审议通过的对参股公司的担保额度为预计担保额度,将根据其经营、融资等情况决定是否予以实施。截至目前,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。

四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断,本次被担保对象为公司参股房地产项目公司,公司控股子公司因融资等需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展,有利于参股房地产项目公司的开发建设,符合公司整体利益。
公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。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项目公司提供反担保,担保公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。针对公司控股子公司提供担保的参股房地产项目公司,公司将安排专人参与经营管理,严控财务风险,并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好,资产优良,具有较强的偿债能力,不存在不能按期偿还金融机构借款的风险,担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营,风险可控,不存在与中国证监会发布的《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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年5月末,本公司对参股公司提供的担保余额为132.87亿元;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510.16亿元,该担保金额对应的债务已在合并财务报表中体现,不会因此另外增加公司债务总额;合计担保余额为643.03亿元,占本公司最近一期经审计净资产的165.23%,占总资产的17.32%。截至目前,上述对外担保事项中,无逾期担保。

六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议;
2、公司独立董事关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十八日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-103号

金科地产集团股份有限公司 关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2022年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2022年6月28日,公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》。
(四)会议时间:
1、现场会议召开时间为:2022年7月14日(周四)16:00,会期半天。
2、网络投票时间:2022年7月14日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月14日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月14日9:15-15:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日:2022年7月11日
(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2022年7月11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙的路1号1幢金科中心27楼)
二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√

1、上述议案经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容于2022年6月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
2、上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项
1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间:2022年7月12日至2022年7月13日工作时间
3、登记地点:重庆市两江新区龙的路1号1幢金科中心22楼,邮编:401121
4、会议联系电话(传真):(023)63023656
联系人:石威、袁伤
5、会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年7月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月14日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书
(样本)

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2022年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案	√			

委托人签名(委托单位公章):
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
委托人(单位)股东账号:
委托人(单位)持股数:
委托书签发日期:
委托书有效期:

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-104

山东步长制药股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	628,142,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.7918

(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。
本次股东大会董事长赵涛先生,副董事长王益民先生、赵菁女士因疫情及工作原因未能现场出席本次会议,经公司董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事、董事会秘书蒲晓平先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。
(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14人,出席14人,部分董事通过通讯方式出席本次会议;
2、公司在任监事4人,出席4人,部分监事通过通讯方式出席本次会议;
3、董事会秘书蒲晓平、财务总监王宝才出席了本次会议;总工程师王西芳通过通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案
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(%)
A股	627,230,393	99.8547	788,125	0.1254	124,100	0.0199

2、议案名称:关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
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(%)
A股	627,230,393	99.8547	788,125	0.1254