证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2020-125 号

金科地产集团股份有限公司关于控股子公司对参股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、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项目公司提供反担保。

3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保概述

1、公司持股 40%的参股公司安阳昌建房地产有限公司(以下简称“安阳昌建”)接受洛阳银行安阳分行提供的 20,000 万元贷款,期限 24 个月。安阳昌建以其自有项目不动产提供抵押担保。郑州金科百俊房地产开发有限公司(以下简称“郑州金科百俊”)按公司持股比例为其提供 8,000 万元的连带责任保证担保。

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《关于公司对部分参股房地产项目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;另外,公司于 2020 年 4 月 13 日召开第十届董事会第四十六次会议,会议审议通过了《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》,该议案经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。安阳昌建经审议可用担保额度为 16,000 万元,本次对安阳昌建提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对安阳昌建的担保余额及可用担保额度详见表 1。

2、公司持股 33%的参股公司兰溪中梁龙置业有限公司(以下简称“兰溪中梁龙”)接受浙江稠州商业银行兰溪支行提供的不超过 30,000 万元贷款,期限 2 年。兰溪中梁龙以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)按公司持股比例为其提供 9,900 万元的连带责任保证担保。

公司于 2019 年 12 月 26 日召开第十届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》,且该议案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。兰溪中梁龙经审议担保额度为 9,900 万元,本次对兰溪中梁龙提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对兰溪中梁龙的担保余额及可用担保额度详见表 1。

3、公司持股 49%的参股公司巩义市碧欣置业有限公司(以下简称“巩义碧欣”)接受建设银行郑州直属支行提供的 15,000 万元贷款,期限 36 个月。合作方碧桂园地产集团有限公司提供最高不超过 16,320 万元的连带责任保证担保。重庆金科按公司持股比例为其提供最高不超过 15,680 万元的连带责任保证担保。

公司于 2019 年 12 月 4 日召开第十届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》,且该议案经公司 2019 年第十次临时股东大会审议通过;另外,公司于 2020 年 5 月 13 日召开第十届董事会第四十八次会议,会议审议通过了《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》,该议案经公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过。巩义碧欣经审议可用担保额度为 20,580 万元,本次对巩义碧欣提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对巩义碧欣的担保余额及可用担保额度详见表 1。

4、公司持股 50%的参股公司福建希尔顿假日大酒店有限公司(以下简称“福建希尔顿”)接受建信信托有限责任公司提供的 35,000 万元贷款,期限不超过 18 个月。福建希尔顿以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科提供全额连带责任保证担保。

公司于 2019 年 10 月 30 日、2019 年 12 月 26 日分别召开第十届董事会第三十九次和第四十二次会议,会议分别审议通过了《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》和《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》,且该议案分别经公司 2019 年第九次临时股东大会和 2020 年第一次临时股东大会审议通过;另外,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《关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》,该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。福建希尔顿经审议可用担保额度为 35,000 万元,本次对福建希尔顿提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对福建希尔顿的担保余额及可用担保额度详见表 1。

5、公司持股 25%的参股公司广西盛灿房地产开发有限公司(以下简称“广西盛灿”)接受建设银行南宁园湖支行提供的 40,000 万元贷款,期限 36 个月。广西盛灿以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科按公司持股比例为其提供最高不超过 10,475 万元(含借款利息)的连带责任保证担保。

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《关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》,该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。广西盛灿经审议可用担保额度为 10,475 万元,本次对广西盛灿提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对广西盛灿的担保余额及可用担保额度详见表 1。

6、公司持股 50%的参股公司重庆金嘉美房地产开发有限公司(以下简称“重庆金嘉美”)接受浦发银行重庆分行提供的不超过 55,000 万元贷款,期限不超过 3 年。重庆金嘉美以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科按公司持股比例为其提供最高不超过 27,500 万元的连带责任保证担保。

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《关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》,该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。重庆金嘉美经审议可用担保额度为 27,500 万元,本次对重庆金嘉美提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对重庆金嘉美的担保余额及可用担保额度详见表 1。

7、公司持股 60%的参股公司湖南金科房地产开发有限公司(以下简称“湖南金科”)接受民生银行长沙分行提供的 75,000 万元贷款,期限 3 年。湖南金科以其自有项目不动产提供抵押担保。重庆金科提供全额连带责任保证担保。湖南金科向重庆金科提供反担保。

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《关于公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》,该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。湖南金科经审议可用担保额度为 80,000 万元,本次对湖南金科提供的担保金额在上述议案通过的额度范围内,无需再次提交股东大会审议,本次担保前后对湖南金科的担保余额及可用担保额度详见表 1。

上述被担保公司相关担保额度的审议情况及担保余额情况如下:

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
郑州金科百俊	安阳昌建	16,000.00	-	8,000.00	8,000.00
重庆金科	兰溪中梁龙	9,900.00	-	9,900.00	-
重庆金科	巩义碧欣	20,580.00	-	15,680.00	4,900.00
重庆金科	福建希尔顿	35,000.00	-	35,000.00	-
重庆金科	广西盛灿	10,475.00	-	10,475.00	-
重庆金科	重庆金嘉美	27,500.00	-	27,500.00	-
重庆金科	湖南金科	80,000.00	78,900.00	153,900.00	5,000.00
合计		199,455.00	78,900.00	260,455.00	17,900.00

注:本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:安阳昌建房地产有限公司

成立日期:2019 年 8 月 8 日

注册地址:河南省安阳市城乡一体化示范区白璧镇原政府院内 320 室

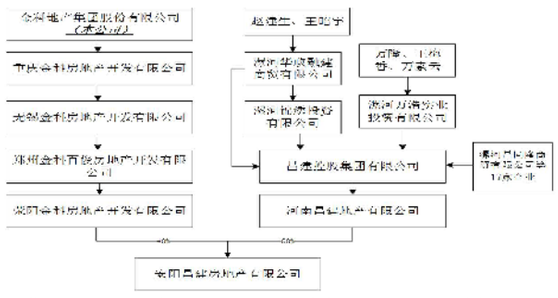
法定代表人:酒磊

注册资本:2,000 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 40%股权,河南昌建地产有限公司持有其 60%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2019 年末,该公司资产总额为 24,196.82 万元,负债总额为 22,677.82 万元,净资产为 1,519.00 万元,2019 年实现营业收入 2.00 万元,利润总额 -481.11 万元,净利润 -481.11 万元。

截止 2020 年 3 月末,该公司资产总额为 26,478.25 万元,负债总额为 25,133.93 万元,净资产为 1,344.32 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额 -174.69 万元,净利润 -174.69 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。

2、公司名称:兰溪中梁龙置业有限公司

成立日期:2019 年 4 月 3 日

注册地址:浙江省金华市兰溪市兰江街道兰花路 89 号

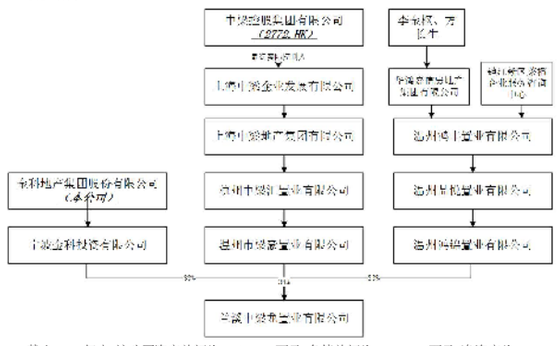
法定代表人:高立军

注册资本:15,000 万元

主营业务:房地产开发、经营

与本公司关系:公司持有其 33%的股权,温州市梁豪置业有限公司持有其 34%的股权,温州鸿锦置业有限公司持有其 33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2019 年末,该公司资产总额为 58,615.03 万元,负债总额为 59,502.47 万元,净资产为 -887.44 万元,2019 年实现营业收入 0 万元,利润总额 -887.44 万元,净利润 -887.44 万元。

截止 2020 年 3 月末,该公司资产总额为 58,645.07 万元,负债总额为 60,467.08 万元,净资产为 -1,822.01 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额 -934.57 万元,净利润 -934.57 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:巩义市碧欣置业有限公司

成立日期:2019 年 6 月 24 日

注册地址:河南省郑州市巩义市北山口镇 310 国道北山口段便民服务中心 607 房间

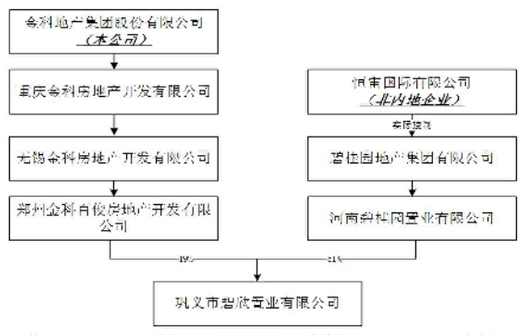
法定代表人:杨海波

注册资本:3,921.5686 万元

主营业务:房地产开发经营;停车场服务;企业营销策划;建筑装修装饰工程;园林绿化工程。

与本公司关系:公司持有其 49%的股权,河南碧桂园置业有限公司持有其 51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2019 年末,该公司资产总额为 31,170.78 万元,负债总额为 27,405.56 万元,净资产为 3,765.22 万元,2019 年实现营业收入 0 万元,利润总额 -227.48 万元,净利润 -156.34 万元。

截止 2020 年 3 月末,该公司资产总额为 53,822.64 万元,负债总额为 50,114.75 万元,净资产为 3,707.88 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 12.75 万元,利润总额 -192.33 万元,净利润 -192.33 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:福建希尔顿假日大酒店有限公司

成立日期:2000 年 4 月 29 日

注册地址:福州市五四北路新店镇南平路

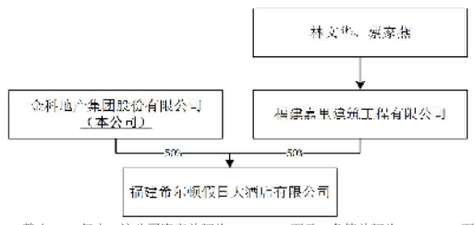
法定代表人:蔡家燕

注册资本:15,000 万元

主营业务:在福州市鼓楼区新店镇南平路规划红线范围内建造“希尔顿假日大酒店”,房地产开发经营。

与本公司关系:公司持有其 50%股权,福建嘉里建筑工程有限公司持有其 50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2019 年末,该公司资产总额为 217,268.05 万元,负债总额为 206,094.32 万元,净资产为 11,173.73 万元,2019 年实现营业收入 0 万元,利润总额 -1,832.23 万元,净利润 -1,381.91 万元。

截止 2020 年 3 月末,该公司资产总额为 246,411.38 万元,负债总额为 235,301.68 万元,净资产为 11,109.69 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额 -85.16 万元,净利润 -64.04 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。

5、公司名称:广西盛灿房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 10 月 29 日

注册地址:南宁市西乡塘区北湖北路 2 号大唐天城 5 号楼 507 号房

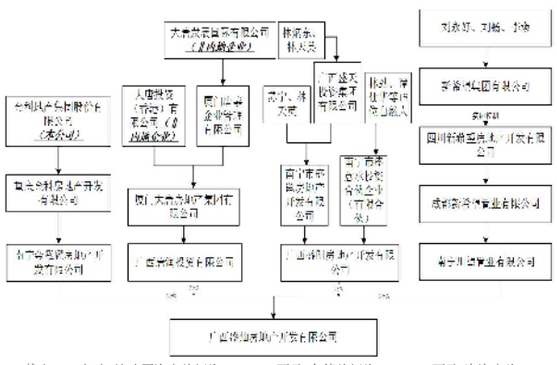
法定代表人:林劲

注册资本:10,000 万元

经营范围:房地产开发经营等。

与本公司关系:公司持有其 25%的股权,广西唐润投资有限公司持有其 25%的股权,南宁川望置业有限公司持有其 25%的股权,广西盛阳房地产开发有限公司持有其 25%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2019 年末,该公司资产总额为 16,501.89 万元,负债总额为 16,525.50 万元,净资产为 -23.61 万元,2019 年实现营业收入 0 万元,利润总额 -31.00 万元,净利润 -23.61 万元。

截止 2020 年 3 月末,该公司资产总额为 54,846.81 万元,负债总额为 44,879.58 万元,净资产为 9,967.23 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额 -9.16 万元,净利润 -9.16 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。

6、公司名称:重庆金嘉美房地产开发有限公司

成立日期:2019 年 12 月 17 日

注册地址:重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-D08

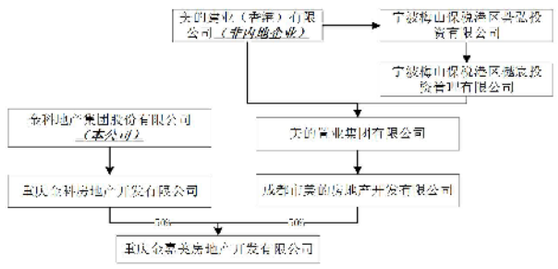
法定代表人:叶沛根

注册资本:44,000 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 50%股权,成都市美的房地产开发有限公司持有其 50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该公司于 2019 年 12 月新成立,无最近一年财务数据。

截止 2020 年 3 月末,该公司资产总额为 66,944.38 万元,负债总额为 63,614.54 万元,净资产为 3,329.84 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额 -93.54 万元,净利润 -70.15 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。

7、公司名称:湖南金科房地产开发有限公司

成立日期:2008 年 1 月 9 日

注册地址:长沙市雨花区洞井镇新兴村一字墙组

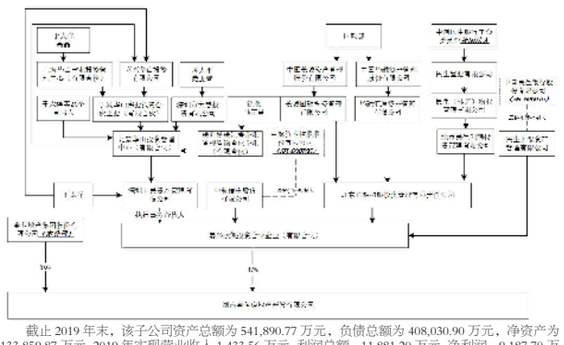
法定代表人:胡学刚

注册资本:30,000 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 60%的股权,嘉兴茂凯投资合伙企业(有限合伙)持有其 40%的股权。该公司系非并表公司,公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2019 年末,该子公司资产总额为 541,890.77 万元,负债总额为 408,030.90 万元,净资产为 133,859.87 万元,2019 年实现营业收入 1,433.56 万元,利润总额 -11,881.20 万元,净利润 -9,187.70 万元。

截止 2020 年 3 月末,该公司资产总额为 490,773.15 万元,负债总额为 356,469.29 万元,净资产为 134,303.86 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 8.71 万元,利润总额 125.55 万元,净利润 443.99 万元。

该公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)郑州金科百俊为安阳昌建提供担保

1、担保金额:8,000 万元。

2、担保期限:24 个月。

3、担保方式: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两年。

(二)重庆金科为兰溪中梁龙提供担保

1、担保金额:9,900 万元。

2、担保期限:2 年。

3、担保方式: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两年。

(三)重庆金科为巩义碧欣提供担保

1、担保金额:15,680 万元。

2、担保期限:36 个月。

3、担保方式: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)重庆金科为福建希尔顿提供担保

1、担保金额:35,000 万元。

2、担保期限:不超过 18 个月。

3、担保方式: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两年。

(五)重庆金科为广西盛灿提供担保

1、担保金额:10,475 万元。

2、担保期限:36 个月。

3、担保方式: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。

(六)重庆金科为重庆金嘉美提供担保

1、担保金额:27,500 万元。

2、担保期限:不超过 3 年。

3、担保方式: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两年。

(七)重庆金科为湖南金科提供担保

1、担保金额:75,000 万元。

2、担保期限:3 年。

3、担保方式: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

本次被担保对象为公司参股公司,公司为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展,有利于参股公司的开发建设,符合公司整体利益。

上述参股公司开发的项目前景良好,资产优良,具有较强的偿债能力。公司控股子公司本次对安阳昌建、兰溪中梁龙、巩义碧欣、广西盛灿、重庆金嘉美的担保均系按公司持股比例提供。控股子公司本次对湖南金科超股权比例提供担保,湖南金科已向重庆金科提供反担保。控股子公司本次为福建希尔顿提供担保,系根据金融机构的要求,公司超股权比例提供担保;为防范担保风险,本次融资资金在满足项目公司开发建设需要后剩余的富余资金,公司全权控制,能完全保证按时还本付息。故公司上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。公司已派驻财务人员参与项目公司财务管理,能有效控制和防范相关风险,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》相违背的情形。

截至目前,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 5 月末,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦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 1,176,865.37 万元,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 8,122,554.84 万元,合计担保余额为 9,299,420.22 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 339.80%,占总资产的 28.92%。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三十九次会议决议

2、公司第十届董事会第四十次会议决议

3、公司第十届董事会第四十二次会议决议

4、公司第十届董事会第四十五次会议决议;

5、公司第十届董事会第四十六次会议决议;

6、公司第十届董事会第四十八次会议决议

7、公司 2019 年第九次临时股东大会会议决议

8、公司 2019 年第十次临时股东大会会议决议

9、公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

10、公司 2019 年年度股东大会会议决议;

11、公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议;

12、公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议

13、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
二〇二〇年七月十六日

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2020-126 号

金科地产集团股份有限公司关于控股子公司拟对公司及控股子公司提供担保的公告

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、本次经公司控股子公司审批通过的对公司及控股子公司担保额度为预计担保额度,将根据公司及各控股子公司融资情况决定是否实施并根据金融机构的要求出具担保文件。控股子公司对公司及其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,原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求,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。截止目前,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相关规定,及时履行信息披露义务。

3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

为提高控股子公司征信,满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动控股子公司持续健康发展,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,按公司持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求,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,控股子公司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。截止目前,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,公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。

本次控股子公司拟为公司及控股子公司提供的预计担保金额合计不超过 48.1 亿元,自其履行完毕审议程序后十二个月内有效,将根据公司及各控股子公司融资情况决定是否予以实施并根据金融机构的要求出具担保文件。具体详见预计新增担保额度情况表:

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	金科产业投资发展集团有限公司	100%	79.60%	-	55,000.00	1.86%	否
2		杭州金唐房地产开发有限公司	100%	94.19%	190,624.16	105,000.00	3.55%	否
3		泰安海大房地产开发有限公司	99.37%	102.77%	372.86	4,000.00	0.14%	否
4		济宁金科城投产业发展有限公司	51%	新公司	-	32,000.00	1.08%	否
5		聊城金孟房地产开发有限公司	100%	新公司	-	45,000.00	1.52%	否
6		四川天昊房地产开发有限公司	100%	0.20%	-	80,000.00	2.71%	否
7		重庆星坤房地产开发有限公司	100%	91.21%	-	10,000.00	0.34%	否
8		金科地产集团股份有限公司	/	83.37%	-	150,000.00	5.07%	否
合计					190,997.02	481,000.00	16.27%	

注:上表拟提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。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号 - 交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,上述担保事项已经公司控股子公司履行完毕相关审议程序,当担保事项实际发生时,公司按金融机构的要求出具相应的担保文件,并及时履行信息披露义务。

二、担保对象基本信息

1、公司名称:金科产业投资发展集团有限公司

成立日期:2014 年 11 月 3 日

注册地址:北京市平谷区平谷镇林荫北街 13 号 1 幢 802 室

法定代表人:杨刚

注册资本:50,000 万元

主营业务:项目投资;投资管理等。

与本公司关系:公司持有其 100%的股权

截止 2019 年末,该子公司资产总额为 343,014.38 万元,负债总额为 253,477.22 万元,净资产为 89,537.16 万元,2019 年实现营业收入 12,851.53 万元,利润总额 38,776.95 万元,净利润 39,117.28 万元。

截止 2020 年 3 月末,该子公司资产总额为 421,073.18 万元,负债总额为 335,173.17 万元,净资产为 85,900.01 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额 -3,637.16 万元,净利润 -3,637.16 万元。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称:杭州金唐房地产开发有限公司

成立日期:2018 年 4 月 19 日

注册地址:浙江省杭州市江干区环站东路 97 号云峰大厦 1 号楼 1407 室

法定代表人:单磊磊

注册资本:40,000 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%股权

截止 2019 年末,该子公司资产总额为 525,729.38 万元,负债总额为 490,728.91 万元,净资产为 35,000.47 万元,2019 年实现营业收入 0 万元,利润总额 -6,447.66 万元,净利润 -4,850.99 万元。

截止 2020 年 3 月末,该子公司资产总额为 611,307.05 万元,负债总额为 575,760.26 万元,净资产为 35,546.79 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额 456.92 万元,净利润 1,453.57 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

3、公司名称:泰安海大房地产开发有限公司

成立日期:2011 年 7 月 12 日

注册地址:泰安市岱岳区粥店街道办事处石腊村石腊河东路北段

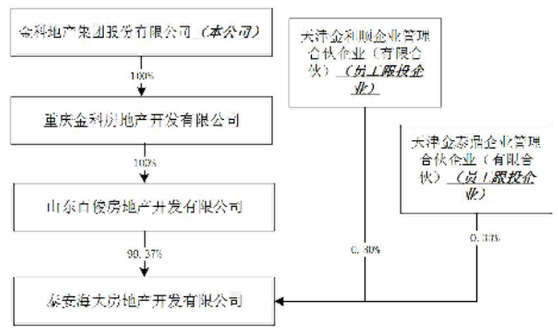
法定代表人:毛根生

注册资本:5,031.6216 万元

主营业务:房地产开发等

与本公司关系:公司持有其 99.37%的股权;员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金泰鼎企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其 0.30%、0.33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截止 2019 年末,该子公司资产总额为 155,783.74 万元,负债总额为 160,669.39 万元,净资产为 -4,885.66 万元,2019 年实现营业收入 37,666.90 万元,利润总额 1,507.54 万元,净利润 1,125.67 万元。

截止 2020 年 3 月末,该子公司资产总额为 160,133.32 万元,负债总额为 164,570.36 万元,净资产为 -4,437.04 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 12.90 万元,利润总额 599.68 万元,净利润 448.62 万元。

公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。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控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。

该子公司非失信被执行人。

4、公司名称:济宁金科城投产业发展有限公司

成立日期:2020 年 6 月 11 日

注册地址:济宁高新区黄屯街道办事处黄王路 3 号

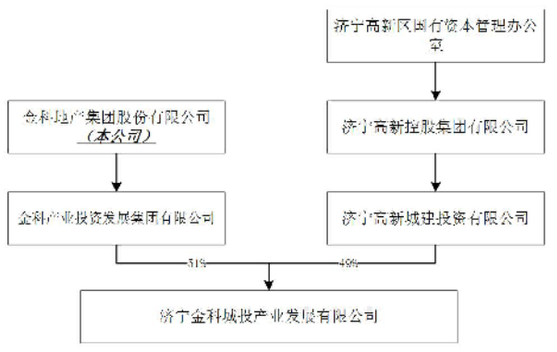
法定代表人:秦宇博

注册资本:41,000.39 万元

主营业务:智能制造装备及配件、食品销售;餐饮服务;医疗器械、可穿戴智能设备研发;药品零售;保健食品、医疗器材的批发;信息系统集成服务等。

与本公司关系:公司持有其 51%的股权,济宁高新城建投资有限公司持有其 49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司于 2020 年 6 月新成立,无最近一年及一期的财务数据。

该子公司非失信被执行人。

5、公司名称:聊城金孟房地产开发有限公司

成立日期:2020 年 7 月 3 日

注册地址:聊城江北水城旅游度假区湖西街道傅家坟村 1266 号

法定代表人:王军

注册资本:1,000 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%的股权

该子公司于 2020 年 7 月新成立,无最近一年及一期的财务数据。

该子公司非失信被执行人。

6、公司名称:四川天昊房地产开发有限公司

成立日期:2003 年 6 月 13 日

注册地址:成都市温江区柳城镇向阳路 2 栋 1 楼 65 号

法定代表人:陈云平

注册资本:4,000 万元

主营业务:房地产项目投资开发经营等

与本公司关系:公司持有其 100%的权益

截止 2019 年末,该子公司资产总额为 4,944.11 万元,负债总额为 0 万元,净资产为 4,944.11 万元,2019 年实现营业收入 0 万元,利润总额 -24.85 万元,净利润 -18.64 万元。

截止 2020 年 3 月末,该子公司资产总额为 4,954.19 万元,负债总额为 10.00 万元,净资产为 4,944.19 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,利润总额 0.12 万元,净利润 0.09 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

7、公司名称:重庆星坤房地产开发有限公司

成立日期:2012 年 2 月 27 日

注册地址:重庆市涪陵区李渡聚龙大道 188 号

法定代表人:吉仕林

注册资本:5,000 万元

主营业务:房地产开发等

与本公司关系:公司持有其 100%的股权

截止 2019 年末,该子公司资产总额为 59,128.03 万元,负债总额为 44,484.01 万元,净资产为 14,714.02 万元,2019 年实现营业收入 872.64 万元,利润总额 -1,223.62 万元,净利润 -1,285.55 万元。

截止 2020 年 3 月末,该子公司资产总额为 62,542.43 万元,负债总额为 57,044.79 万元,净资产为 5,497.64 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 元,利润总额 -499.09 万元,净利润 267.59 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

8、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:蒋思海

注册资本:533,971.58 万元

主营业务:房地产开发等

截止 2019 年末,公司资产总额为 32,160,501.67 万元,负债总额为 26,945,385.51 万元,净资产为 5,215,116.16 万元,2019 年实现营业收入 6,777,337.45 万元,利润总额 833,505.85 万元,净利润 635,699.79 万元。

截止 2020 年 3 月末,公司资产总额为 32,724,252.19 万元,负债总额为 27,282,735.73 万元,净资产为 5,441,516.46 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 762,684.57 万元,利润总额 64,589.73 万元,净利润 50,565.20 万元。

公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截止目前,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由控股子公司、被担保对象与金融机构协商确定。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

上述担保事项为公司控股子公司拟对公司及控股子公司提供的融资担保,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《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。

公司控股子公司对公司及其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,原则上根据合资合作协议的约定,按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被担保对象其他股东或者该被担保对象提供反担保。

截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 5 月末,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦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 1,176,865.37 万元,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 8,122,554.84 万元,合计担保余额为 9,299,420.22 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 339.80%,占总资产的 28.92%。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、控股子公司关于担保事项的审批文件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十六日

(上接 C107 版)