证券代码：601010　　证券简称：文峰股份　　公告编号：2020-032

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 9 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：南通市青年中路 59 号公司会议室

（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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	546,407,482
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（%）	29.5675

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由陈松林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书房子超出席了会议；公司副总戴振斌、成智华、朱华云及财务总监黄明轩列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	贾云博	546,214,782	99.9647	是
1.02	闵振宇	546,202,782	99.9625	是
1.03	王 铖	546,202,782	99.9625	是
1.04	孙一宁	546,202,782	99.9625	是
1.05	黄明轩	546,202,782	99.9625	是
1.06	张益君	546,202,782	99.9625	是

2、关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	周崇庆	546,202,782	99.9625	是
2.02	严 骏	546,222,781	99.9661	是
2.03	刘思培	546,204,781	99.9629	是

3、关于监事会换届选举暨选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	杨建华	546,202,781	99.9625	是
3.02	冯 平	546,202,781	99.9625	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例（%）
1.01	贾云博	1,490,215	88.5496
1.02	闵振宇	1,478,215	87.8365
1.03	王 铖	1,478,215	87.8365
1.04	孙一宁	1,478,215	87.8365
1.05	黄明轩	1,478,215	87.8365
1.06	张益君	1,478,215	87.8365
2.01	周崇庆	1,478,215	87.8365
2.02	严 骏	1,498,214	89.0249
2.03	刘思培	1,480,214	87.9553

（三）关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2020 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及于 2020 年 9 月 19 日发布的 2020 年第一次临时股东大会会议资料。

上述董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所

律师：孙冀成、石磊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2020 年 9 月 29 日

证券代码：601010　　证券简称：文峰股份　　编号：临 2020-033

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知于 2020 年 9 月 22 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经半数以上董事推举，会议由贾云博先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举贾云博先生为公司第六届董事会董事长。聘期与本届董事会相同，自 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司第六届董事会各专业委员会人员组成如下：

（1）由贾云博先生、周崇庆先生（独立董事）和刘思培先生（独立董事）组成战略委员会，贾云博先生为召集人；

（2）由刘思培先生（独立董事）、严骏先生（独立董事）和闵振宇先生组成提名委员会，独立董事刘思培先生为召集人；

（3）由周崇庆先生（独立董事）、严骏先生（独立董事）和孙一宁先生组成审计委员会，独立董事周崇庆先生为召集人；

（4）由严骏先生（独立董事）、刘思培先生（独立董事）和王铖先生组成薪酬与考核委员会，独立董事严骏先生为召集人。

上述四个董事会专门委员会委员任期与第六届董事会一致。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任贾云博先生为公司总经理。总经理聘期与本届董事会相同，自 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日。

四、根据总经理提名，董事会提名委员会审核，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王铖先生、孙一宁先生、戴振斌先生、成智华先生、朱华云先生为公司副总经理；同意聘任黄明轩先生为公司财务总监；同意聘任何兰红女士为公司董事会秘书。

上述人员的聘期与本届董事会相同，自 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日。

独立董事周崇庆先生、严骏先生和刘思培先生对三、四项公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任程敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。聘期与本届董事会相同，自 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日

附件：简历

贾云博先生，中国国籍，1983 年 4 月生，硕士研究生。曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，江苏文峰集团有限公司副总裁。现任江苏文峰集团有限公司董事，南通文峰置业有限公司董事，江苏文峰投资发展有限公司董事长，上海程天贸易有限公司执行董事，北京沣昀投资管理有限公司执行董事，文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、总经理。

王铖先生，中国国籍，1964 年 3 月生，本科学历，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记，董事、副总经理兼董事会秘书。现任南通新有斐大酒店有限公司董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，监山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

孙一宁先生，中国国籍，1966 年 4 月生，大专学历。曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记、副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。

戴振斌先生，中国国籍，1964 年 1 月生，大专学历，高级经济师。历任南通市生活用品公司分公司物价员、书记、副总经理、总经理，南通文峰大世界装潢部经理，海门文峰大世界副总经理，启东文峰大世界总经理，盐城文峰大世界总经理，文峰股份百货总部副总经理，南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理。

成智华先生，中国国籍，1967 年 7 月生，本科学历。曾任南通文峰大世界财务部经理、总经理助理兼财务部经理，文峰股份百货业态副总经理兼南通文峰商贸采购批发有限公司总经理，上海文峰商贸有限责任公司总经理，文峰股份监事，文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理兼财务总监。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理，江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长。

朱华云先生，中国国籍，1970 年 12 月生，本科学历。曾任万达百货有限公司泰州分公司总经理、金鹰国际购物中心有限公司区域总经理，现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理。

黄明轩先生，中国国籍，1980 年 1 月生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG 等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、财务总监。

何兰红女士，中国国籍，1988 年 6 月生，硕士研究生。曾任上海泰然集团商务拓展经理，北京市企业家环保基金会华东区代表，江苏文峰集团有限公司董事长秘书。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界副总经理。

程敏女士，中国国籍，1970 年 11 月生，大专学历。1996 年 1 月至今就职于公司。2012 年 10 月 25 日至今任公司证券事务代表。

证券代码：601010　　证券简称：文峰股份　　临：2020-034

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票

● 本次监事会议案获得通过

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 21 日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室召开。公司全体监事出席了本次监事会，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。经半数以上监事推举，会议由杨建华先生主持。

经与会监事审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意选举杨建华先生担任公司第六届监事会主席。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
2020 年 9 月 29 日

证券简称：金科股份　　证券代码：000656　　公告编号：2020-170 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。

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 47.068 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<cw:footnote>系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。<cw:footnote/>	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	重庆金科中俊房地产开发有限公司	100%	73.12%	80,904.62	150,000.00	5.07%	否
2		荆州祥锦置业有限公司	50.1%	新公司	–	12,180.00	0.41%	否
3		荆州金兴房地产开发有限公司	100%	99.90%	–	40,000.00	1.35%	否
4		南昌金淳房地产开发有限公司	99.59%	101.42%	55,500.00	49,500.00	1.67%	否
5		沈阳澳源房地产开发有限公司	100%	11.38%	–	60,000.00	2.03%	否
6		金科地产集团股份有限公司	/	83.92%	161,598.00	60,000.00	2.03%	否
7		孝感金泽置业有限公司	100%	100.30%	–	20,000.00	0.68%	否
8		重庆市雅云房地产开发有限公司	80%	64.83%	5,429.06	15,000.00	0.51%	否
9		重庆凯尔辛基园林有限公司	80%	95.56%	14,884.09	30,000.00	1.01%	否
10		重庆展弘园林有限公司	80%	96.71%	14,000.00	25,000.00	0.84%	否
11		温州金瑶置业有限公司	60%	100%	–	9,000.00	0.30%	否
合计					332,315.77	470,680.00	15.90%	

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：重庆金科中俊房地产开发有限公司

成立日期：2012 年 12 月 28 日

注册地址：重庆市渝北区新南路 184 号附 12、13 号金科星城

法定代表人：周达

注册资本：29,411.76 万元

主营业务：房地产开发、销售等。

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 279,511.93 万元，负债总额 245,667.11 万元，净资产 33,844.82 万元，2019 年营业收入 2,821.83 万元，利润总额 -3,186.85 万元，净利润 -3,186.85 万元。

截止 2020 年 6 月末，该子公司资产总额 646,341.82 万元，负债总额 472,630.96 万元，净资产 173,710.87 万元，2020 年 1-6 月营业收入 1,100.39 万元，利润总额 224.01 万元，净利润 -68.75 万元。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称：荆州祥锦置业有限公司

成立日期：2020 年 7 月 27 日

注册地址：湖北省荆州市沙市区武德路 1 号新加坡城国际四期 57 栋 1 单元 10 层 3 号

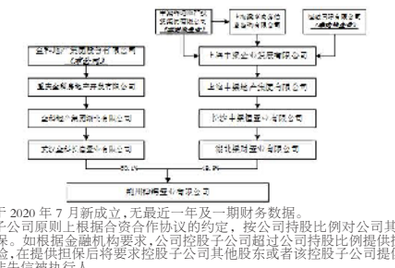
法定代表人：钱建明

注册资本：28,350 万元

主营业务：房地产开发等

与本公司关系：公司持有其 50.1% 的股权；湖北梁财置业有限公司持有其 49.9% 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 7 月新成立，无最近一年及一期财务数据。

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。

3、公司名称：荆州金兴房地产开发有限公司

成立日期：2020 年 1 月 7 日

注册地址：湖北省荆州市沙市区塔桥北路荆州义乌小商品城 17 栋 301 室（一址多照 -FCC001）

法定代表人：钱建明

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

该子公司于 2020 年 1 月新成立，无最近一年财务数据。

截止 2020 年 6 月末，该子公司资产总额为 59,113.24 万元，负债总额为 59,052.42 万元，净资产为 60.82 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，利润总额 -236.55 万元，净利润 60.82 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。

4、公司名称：南昌金淳房地产开发有限公司

成立日期：2018 年 10 月 15 日

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 栋 2803 室

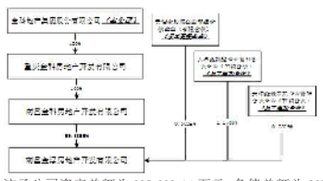
法定代表人：孙正军

注册资本：2,008.3165 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 99.5859% 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）、天津金凯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金赣未来企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其 0.3029%、0.0733%、0.0379% 的股权。

股权结构：



截止 2019 年末，该子公司资产总额为 225,222.14 万元，负债总额为 227,580.18 万元，净资产为 -2,358.04 万元，2019 年实现营业收入 36.2 万元，利润总额 -5,740.8 万元，净利润 -4,319.31 万元。

截止 2020 年 6 月末，该子公司资产总额为 242,634.37 万元，负债总额为 246,089.59 万元，净资产为 -3,455.22 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 10.71 万元，利润总额 -710.08 万元，净利润 -861.48 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

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。

5、公司名称：沈阳澳源房地产开发有限公司

成立日期：2005 年 12 月 30 日

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区乾沙街 29 号 7 门

法定代表人：王鹏

注册资本：64,160.96 万元

主营业务：房地产开发与销售

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 75,936.45 万元，负债总额为 12,018.41 万元，净资产为 63,918.04 万元，2019 年实现营业收入 28,498.71 万元，利润总额 2,931.73 万元，净利润 2,719.70 万元。

截止 2020 年 6 月末，该子公司资产总额为 72,917.28 万元，负债总额为 8,298.22 万元，净资产为 64,619.06 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 1,638.54 万元，利润总额 30.23 万元，净利润 22.67 万元。

该子公司非失信被执行人。

6、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 6 月末，公司资产总额为 36,724,195.54 万元，负债总额为 30,819,515.46 万元，净资产为 5,904,680.08 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 3,030,550.53 万元，利润总额 539,174.84 万元，净利润 425,881.94 万元。

公司非失信被执行人。

7、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：饶志刚

注册资本：5,000 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

截止 2019 年末，该子公司资产总额为 23,051.59 万元，负债总额为 23,051.80 万元，净资产为 -0.21 万元，2019 年实现营业收入 0 万元，利润总额 -0.2 万元，净利润 -0.2 万元。

截止 2020 年 6 月末，该子公司资产总额为 59,500.29 万元，负债总额为 59,680.56 万元，净资产为 -180.26 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，利润总额 -110.52 万元，净利润 -63.59 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：重庆市雅云房地产开发有限公司

成立日期：2018 年 7 月 3 日

注册地址：重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊）A 区 6-1

法定代表人：吉仕林

注册资本：17,000 万元

主营业务：房地产开发等

与本公司关系：公司持有其 80% 的股权；重庆娉祎实业有限公司持有其 20% 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 76,147.24 万元，负债总额为 50,732.69 万元，净资产为 25,414.55 万元，2019 年实现营业收入 27.11 万元，利润总额 -589.89 万元，净利润 -506.49 万元。

截止 2020 年 6 月末，该子公司资产总额为 72,059 万元，负债总额为 46,717.6 万元，净资产为 25,341.4 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 3.06 万元，利润总额 -123.79 万元，净利润 -73.18 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

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。

9、公司名称：重庆凯尔辛基园林有限公司

成立日期：2007 年 1 月 26 日

注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路（政府办公楼）

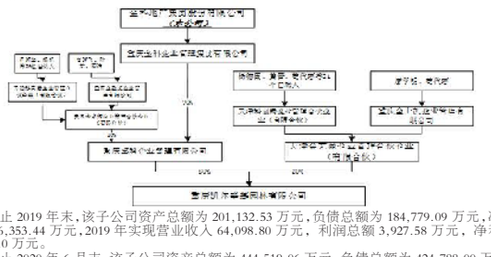
法定代表人：杨德国

注册资本：10,000 万元

主营业务：城市公园、社区、公共区域的园林绿化工程设计、施工；与园林景观相配套的园林设施、艺术小品的设计及施工等。

与本公司关系：公司持有其 80% 的股权；天津金艺鼎企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 20% 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 201,132.53 万元，负债总额为 184,779.09 万元，净资产为 16,353.44 万元，2019 年实现营业收入 64,098.80 万元，利润总额 3,927.58 万元，净利润 3,417.10 万元。

截止 2020 年 6 月末，该子公司资产总额为 444,519.06 万元，负债总额为 424,788.00 万元，净资产为 19,731.06 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 23,631.18 万元，利润总额 4,158.98 万元，净利润 3,377.62 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。

10、公司名称：重庆展弘园林有限公司

成立日期：2006 年 12 月 12 日

注册地址：重庆市江北区五红路 17 号金科花园

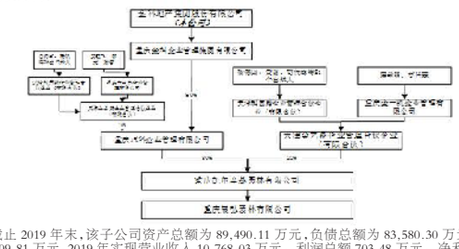
法定代表人：张茜

注册资本：4,500 万元

主营业务：城市园林绿化叁级；从事建筑相关业务；城市雕塑设计制作等。

与本公司关系：公司持有其 80% 的权益；天津金艺鼎企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 20% 的权益。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 89,490.11 万元，负债总额为 83,580.30 万元，净资产为 5,909.81 万元，2019 年实现营业收入 10,768.03 万元，利润总额 703.48 万元，净利润 639.84 万元。

截止 2020 年 6 月末，该子公司资产总额为 202,801.64 万元，负债总额为 196,137.78 万元，净资产为 6,663.86 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 2,185.77 万元，利润总额 622.92 万元，净利润 535.95 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。

11、公司名称：温州金瑶置业有限公司

成立日期：2020 年 5 月 25 日

注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道科技创新中心大楼 3F-11

法定代表人：单磊磊

注册资本：26,100 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，杭州银嘉澄企业管理有限责任公司持有其 40% 的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

该子公司于 2020 年 5 月新设立，无最近一年财务数据。

截止 2020 年 6 月末，该子公司资产总额为 19,615.00 万元，负债总额为 19,615.00 万元，净资产为 0.00 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入 0.00 万元，利润总额 0.00 万元，净利润 0.00 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。

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 8 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 1,511,640.33 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 7,812,154.49 万元，合计担保余额为 9,323,794.82 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 340.69%，占总资产的 28.99%。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
二〇二〇年九月二十八日

广东塔牌集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东塔牌集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：塔牌集团

股票代码：002233

信息披露义务人：张能勇

通讯地址：广东省蕉岭县蕉城镇溪峰路南三巷 3 号

股份权益变动性质：股份数量减少，持股比例下降

签署日期：2020 年 9 月 28 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书；

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东塔牌集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东塔牌集团股份有限公司中拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语具有以下含义：

信息披露人	指	张能勇
公司/上市公司/塔牌集团	指	广东塔牌集团股份有限公司
本报告书	指	本次披露的广东塔牌集团股份有限公司简式权益变动报告书
前次《简式权益变动报告书》	指	张能勇于 2018 年 5 月 22 日签署并于 2018 年 5 月 23 日发布的《简式权益变动报告书》
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：张能勇

性别：男

国籍：中国

身份证号码：441427********0013

住所：广东省蕉岭县蕉城镇溪峰路南三巷 3 号

通讯地址：广东省蕉岭县蕉城镇溪峰路南三巷 3 号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

二、信息披露义务人与本公司股权关系

截至本报告书发布之日张能勇持有公司股份 73,504,408 股，占公司总股本的 6.17%。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截止本报告书签署之日，张能勇通过广东能润资产管理有限公司及其控制账户持有广东梅雁吉祥水电股份有限公司（股票代码：600868，股票简称：梅雁吉祥）5%以上股份。

除此之外，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节　权益变动目的

一、本次权益变动的原因和目的

张能勇自前次发布权益变动报告书至本公告日，因个人资金需求累计减持 60,127,762 股公司股票，减持比例为 5.04%。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增减持上市公司股份的计划

张能勇作为公司股东，将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规规定，履行相关义务。

公司已于 2020 年 9 月 26 日发布张能勇的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-070），张能勇计划在该公告发布之日起 6 个月内以大宗交易方式，或者自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式，合计减持本公司股份 23,845,500 股（占本公司总股本比例 2%）。

信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增持或减持公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节　权益变动方式

一、本次权益变动情况

1、张能勇 2018 年 5 月 22 日签署前次《简式权益变动报告书》时，公司总股本为 1,192,275,016 股，张能勇持有公司股份 133,632,170 股，持股比例为 11.21%。

2、张能勇自 2018 年 5 月 22 日签署前次《简式权益变动报告书》起，至 2020 年 9 月 22 日，累计减持公司股份 60,127,762 股，减持比例为 5.04%。

因此，张能勇持股比例由 2018 年 5 月 22 日签署前次《简式权益变动报告书》时的 11.21% 变动至 2020 年 9 月 22 日的 6.17%，变动比例累计达至 5.04%。

二、目标股份存在的权利限制

信息披露义务人张能勇所持公司股份均为无限售条件流通股，其所持公司股份除部分存在质押外，不存在其他权利限制情况。

截至本权益变动报告书披露之日，张能勇在塔牌集团中拥有权益的股份质押情况如下表：

股东姓名	持股数量（股）	质押数量（股）
张能勇	73,504,408	15,000,000

三、交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司之间没有其他未来安排。

第五节　前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

1、在签署本报告书之日前 6 个月内，本信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易方式买入塔牌集团股票的情况；

2、在签署本报告书之日前 6 个月内，本信息披露义务人通过证券交易所的集中交易方式卖出塔牌集团股票的情况如下：

姓名	时间	方向	种类	数量	交易价格区间（元）
张能勇	2020 年 3 月 28 – 2020 年 9 月 28 日	卖出	无限售流通 A 股	14,724,288 股	13.77

第六节　其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节　信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：（张能勇）
签署日期：2020 年 9 月 28 日

第八节　备查文件