2021年8月28日 星期六

深圳市农产品集团股份有限公司

2021 年半年度报告摘要

5期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 這用 V 不這用 □ 這用 V 不适用 □ 這用 V 不适用 公司计划不被发现金紅利,不送红股,不以公积金转增股本。 並可 大型 不远如 近面 V 不适用 □ 适用 V 不适用 二、公司基本情况

股票简称	农产品	股票代码		000061	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代	表	
姓名	江疆		裴欣		
办公地址	深圳市福田区深南 技大厦 13 楼	南大道 7028 号时代科	深圳市福田区深南大道 7028 号时代 技大厦 13 楼		
电话	(0755)82589021		(0755)82589021		
电子信箱	IR@szap.com		IR@szap.com		

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)(注1)	2,059,395,408.50	1,489,397,576.45	38.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	218,122,084.28	190,404,250.73	14.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)(注2)	192,496,240.32	83,745,887.41	129.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)(注 3)	539,253,964.74	183,874,340.96	193.27%
基本每股收益(元/股)	0.1285	0.1122	14.53%
稀释每股收益(元/股)	0.1285	0.1122	14.53%
加权平均净资产收益率	3.96%	3.60%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減
总资产(元)	20,788,428,648.40	19,405,184,041.87	7.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,518,457,064.46	5,402,174,418.01	2.15%

注: 1、报告期,公司营业收入同比增加,主要系公司批发市场经营性收入及产业链板块业务收入同

比增加所致。
2、报告期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加,主要系报告期集团下属深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等市场经营性收入同比增加以及上年同期应对疫情影响实施被阻除费影响所致。
3、报告期,经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系深圳海吉星、长沙市场经营性收入同 比增加所致。 3、公司股东数量及持股情况 单位:股

报告期末普通股股东总数 65			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)			0	
		前 10:	名股东持肠	と情况			
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结f 况	
White A FIRE WAR PRICE A PRICE					/	股份状态	数量
深圳市食品物资集团有限公司		国有法人	34.00%	576,917,663	0	-	
富德生命人寿保险股份有限公 H	司-万能	其他	13.03%	221,160,311	0	-	
富德生命人寿保险股份有限公司	司-分红	其他	12.71%	215,623,559	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公 G	司-万能	其他	4.23%	71,833,110	0	-	-
深圳市深铁时代实业发展公司(注)	国有法人	1.19%	20,183,306	0	-	-
深圳市人力资源和社会保障局		境内非国 有法人	1.19%	20,183,306	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人	1.11%	18,836,700	0	-	-
黄楚彬		境内自然 人	0.88%	15,000,000	0	-	
香港中央结算有限公司		境外法人	0.67%	11,495,238	0	-	-
国信证券许育峰-国信证券鼎作富管家 1 号单一资产管理计划	信尊享财	其他	0.65%	11,000,000	0	-	-
国信证券许智强-国信证券鼎作富管家 2 号单一资产管理计划	信尊享财	其他	0.60%	10,100,000	0	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、股东富德生命人寿保险股份有限公司一万能 H、富德生 人寿保险股份有限公司一分红和富德生命人为保险股份有 公司一万能 C 同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及 否属工任于市公司收购管理办法中规定的一致行动人。				股份有限]。 关系及是
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			报告期末、股东黄楚彬通过招商证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司 15,000,000 股股票,报告期内无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

4. 经股份未取录的任制人变更情况 控股股东保险事期内变更 □ 适用 V 不适用 □ 适用 V 不适用 □ 适用 V 不适用 ○ 可报告期报验股东未发生变更。 字际控制人报告期内变更 □ 适用 V 不适用 5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 □ 适用 ✓ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率		
深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 深农产品 MTN001	101901745	2019年12月20日	2022 年 I2 月 24 日	50,000	3.83%		
(2)截至报告期末的财务指标 单位:万元								

上年末 本报告期末 各产品债率 64.62% 63.45% 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 5.50

二、東安事央 1、关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的事项 2021年8月15日,公司原董事长何建锋先生因组织调动,提出辞去公司董事长及董事会专门委 员会相关职务,辞职后不再担任公司其他职务,张磊先生因工作调整,提出辞去公司董事、财务总监职 务,辞职后仍担任公司副总裁职务。

报告期,深圳市库农联兴乡村产业及康有限公司已注册成立。 3、美于公开挂牌转让参股公司中农网 3%最仅审项 经公司第八届董事会第三十次会议及 2019 年第七次临时股东大会审议通过,同意公司在深圳联 合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定。聘请具 有证券,期货从业资值的审计机,与和评估制,构对中农加进行清产核营专项审计及资产评估、并参托等 圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序,该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司,摘牌价格为 11,024,94 万元。2020 年 12 月 24 日,公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司 3%股权之股权转 15hbiy》》。

万元。2020年12月24日、公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司3%股权之股权转让协议》。 截至本报告披露日,卓尔武汉公司已累计支付本次交易价款9,500万元,尚未支付的剩余交易价为为1,524.94万元。(详见公司于2019年11月29日、12月4日、12月17日、2020年1月2日、1月10日、12月25日、2021年1月4日、7月3日和8月3日刊签在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《正委日报》及巨潮资讯网的公告》 4、关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个3%股权事项经公司公司从国董事会第四十一次会议审议通过。同意公司企深训联合产权交易所公开挂牌转让条股公司中农网。3%股权。公司严格按照国有产权变动机关规定,聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估,并委托采训联合产权交易所没有对土持牌转让机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估。并委托采训联合产权交易所没有财金,2020万元保证金、公司与卓尔武汉公司。在京报政转转上协议等将长内客进行商洽(详见公司于2020年12月25日、2021年1月4日和2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告》,重要事项具体内容详见公司 2021年8月28日刊签在巨潮资讯网的《2021年半年度报告全文》第六节重要事项。深圳市农产品集团股份有限公司法定代表,《间建锋

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议 决议公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十六次会议于 2021 年 8 月 7 7 日(星期五)上午 10:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以到城事 10 人、尖到董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合(公司法)及公司(章程)的规定。会议由董事、启裁黄明先生主持(过半数董事推举)。经全体与会董事认真审议升逐项表决通过以下议案:
—、2021 年半年度报告及其擴要,详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2020 年半年度报告》(公司每年2020 年半年度报告》(公司4020 年半年度报告》(公司4020 年半年度报告》(公告编号、2021—035)以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020 年半年度报告》(公告编号、2021—036)。

二、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情

同意票数10票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二一年八月二十八日

深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 提示性公告

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

券根》、(上海证券根》、(证券目报》及巨潮资讯网上刊签了(关于召开 2021 年第二次临时般东大会的通知)(公告编号: 2021-031)。
现将公司召开 2021 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会的221 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的3星、公司董事会
3. 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规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1. 现场会议时间: 2021 年9月1日(星期三)下午14:30
(2)阿络投票时间:
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: 2021 年9月1日上午9:15-9:25和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: 2021 年9月1日上午9:15-9:25和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: 2021 年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票指告合的方式,公司将通过深圳此券交易所交易系统和互联网投票系统他时940hp.enifo.com。由户司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.会议的股权登记日:2021年8月25日(星期三) 7.会议让服对象; (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2021年8月25日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的公司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。 这些五件率出了在以上本公司股东。

该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (2)公司斯·迪州·阿尼亚伊州 (3)公司聘请的见证律师。 8. 现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。 元、会议审议事项

二、会议审议事项 1.00 审议关于增补董事的议案》 1.01 选举资伟先生为公司第八届董事会非独立董事 1.02 选举向自力先生办公司第八届董事会非独立董事 根据(公司法)《公司章是的相关规定。上述议案采取累积投票制表决。累积投票制是指公司股 东大会选举董事政监事时,每一股份拥有与应选董事政监事人数相同的表决权、股东调有的表决权可 以集中使用、即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量取以应选人数、股东可以将所有 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举 "***

票数。 上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过,相关内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日刊啓在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com)的《郭八届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-029)及《关于董事长、财务总监辞 职暨增补董事,聘任财务总监的公告》(公告编号: 2021-030)。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提	秦	
1.00	《关于增补董事的议案》	应选人数(2)人
1.01	选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事	V
1.02	选举向自力先生为公司第八届董事会非独立董事	√
	义登记等事项	

1、登记时间: 2021 年 8 月 31 日(上午 9:00–12:00,下午 14:00–18:00)和 9 月 1 日(上午 9:00–12: 00,下午 14:00–14:30)。

2.登记方式:
(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续;
(2)自然人股东须持本人身份证原件证券账户卡原件:代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件2)原件。身份证复印件证券账户卡复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请

313条归电话哪儿。 3. 登记地点,广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。 4. 会议联系方式

(1)邮政编码:518040 (1) 河政公園時3:100H0 (2) 联系人: 江疆、裴府 (3) 联系电话: 0755-82589021 (4) 指定传真: 0755-82589099 5. 其他事頭 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

主册资本:4,000 万元

五、参加网络投票的具体操作流程 在本於股东大会上,服东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo tcn/参加投票。参加网络投票市涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二一年八月二十八日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

参加增绍次素即保持。 一、网络投票的程序。 1.投票代码与投票简称;投票代码为"360061",投票简称为"农产投票"。 2.填报表决意见或选举票数。 对于累积投票程案。填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数为限进行投票。股东用投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 设给候选人的选举票数 対候选人 A 投 X1 票 候选人 B 投 X2 票

所件2: 榜件2: 授权委托书 基委托[清先生(女士)(身份证号码: 一次。 所称完品集团股份有限公司于2021年9月1日召开的2021年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列汉案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的、受托人可行股制情 截胜以,以其认为适当的方式投票赞成或反对某汉案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委 托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人(单位)对下述汉案的投票意见如下:(请在相应表决 管即栏目开"人")

是案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	填报投给候选人 的选举票数
.00	《关于增补董事的议案》	累积投票制 应选人数(2)人	
.01	选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事	V	
.02	选举向自力先生为公司第八届董事会非独立董事	√	

委托人(签名/法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人股东账户: 委托人持有股数: 年 月 日

深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议 决议公告

本公司及监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。 深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十八次会议于 2021 年 8 月27日上午11:00以则场会公政和届讯录办式。在时代村技大厦东廊 13 楼古农会议室召开。应到 事4人,实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席 曹宇女士主持,审议通过了以下议案。

曾子女士王抒,申以通过了以下以秦。 一、关于 2011 年半年度报告及其蘅要的议案 经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告及其蘅要的程序符合法律、行政 注期及中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性形式或者重大选届。 表决结果,赞成 4票, 反对 0票, 弃权 0票。 表决结果,赞成 4票, 反对 0票, 弃权 0票。

二、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案表决结果: 赞成 4 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。

深圳市农产品集团股份有限公司

益 事 会 二○二一年八月二十八日

证券简称:金科股份 金科地产集团股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划 相关事项的公告

"IH ハーチ・ツロゾム" ロ 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(以下简称"公司")于 2021年8月26日召开了第十一届董事会第十次会议、审议通过了(关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案),具体情况如下:

- 股权激励计划已履行的决策程序及相关具体情况
1,2015年8月17日公司召开第九届董事会新酬委员会第三次会议。审议并通过《金科地产集团股份有限可限制性股票激励计划领策》)等相关议案。并同意提交公司董事会进行审议。
2,2015年8月20日公司召开第九届董事会第二十一次会议。审议并通过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(预察)等相关议案公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
3,2015年1月16日公司召开第九届董事会第二十一次会议。确定具体激励对象名单及授予股权数量后。审议并通过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要《金科也产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要《金科也产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要《金科也产集团股份有限公司限制性股票激励计划。

料地产集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案,并同意提交公司董事会进行审议。
4.2015年11月19日公司召开第九届董事会第二十四次会议、审议并通过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划库实》及其模要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划库实》及其模要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划等核管理办法》及关于提前股东大会按议牵事会全权办理本次限制性股票激励计划再关该全日迎接表决公司独立董事就限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益发表了独立意见。北京征德律师事务所对限制性股票激励计划用其了法律意见于3.2015年11月19日、公司召开第九届董事会第十一次会议、会议审议并通过《金科地产集团股份有限公司股份有限公司限制性股票激励计划的表核管理办法》条件规定等组的经有限公司股票被励计划库的发展,是否存在损害公司及各种地产集团股份有限公司限制性股票激励计划或方式等。11月19日,建立董事国华签署了公开征集委托投票权报告,就保制性股票激励计划向所有股东征集委托投票权。
7.2015年11月19日、2015年第八次临时股东长金,审议并通过《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划为(以下简称"《激励计划》)及其确要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划为以以下简称"《激励计划》)及其确要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划为该管理办法》及关于提请股东大会建议董事会全权办理本次限制性股票激励计划,但美事宜的次案》等相关实案、监查会被励为对,以他不同称"《激励计划")及其确要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划,以下简称"《激励计划》)及其确要、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》)及指确定表示大会上进行了说明。

相大事且的以案沪等相天以案、监事会就激励对家名串佟实简心在股东大会上进行了说明。 8.2015 年12月9日、公司召开第九届董事会第二十六次会议、确定以 2015 年12月9日作为激励计划的授予日。向符合条件的157名激励对象授予19.644万股限制性股票。 9、公司董事会在授予限制性股票的过程中,10名激励对象授予人原因放弃认购其对应的部分限制性股票数500万股、公司于2015年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了147名激励对象19.144万股限制性股票的登记工作。授予限制性股票的上市日期为2015年12月20日

10、2016年3月26日,公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的汉案》、鉴于公司 2 名濑所对象已不符合激励条件。根据公司激励计划的相关规定。对其合计持有的已获授但尚未解锁的 80 万股限制性股票进行回购注销,回购价格为 3.23 元般。公司独立董事对

二、调整导由及调整方法 公司已于2021年7月9日实施完毕2020年度权益分派方案,以分红派息股权登记日可享受权 益分派的股份数为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元(含稅)。按照公司(撤励计划) 根据《激励计划》中的规定,激励对象获授的限制性股票授予后,若公司发生资本公积转增股本、

派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相]调整,调整方法如下: P2=(P02-V)=(1.36-0.45)=0.91 元/股 故,本次调整后预留授予部分限制性股票的回购价格将由1.36元/股调整为0.91元/股。

二、独立重事意见 1、公司目前已实施了2020年度权益分派方案。根据(激励计划)的规定,激励对象获授的限制性 股票投予后,若公司发生资本公民转增股本,派送股票红利,股票拆卸,配股、缩股、派息等情况时,公 司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司2020年年度利润分配方案实施后,公司 限制性股票激励计划中尚未解销的预消投予部分限制性股票的回购价格应由 1.36元股调整分 0.91

工限。 2.我们根据相关规定对此次调整方法进行了认真核查;认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及(激励计划)中关于限制性股票调整的相关规定。 我们一致同意公司将限制性股票的回购价格进行上述调整。

找们一致问意公司将限制性股票的回购价格进行上述调整。 四、监事会核查意见 监事会认为:公司目前已实施完毕 2020 年度权益分派万案,根据《激励计划》中的规定、激励对象 获授的限制性股票投予后, 若公司发生资本公积转增股本, 液选股票红利, 股票拆细, 高股、缩股、派息 等情况时,公司对尚未解谢的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司 2020 年年度利润分配方案 实施后,公司限制性股票激励计划中尚未解锁的预留授予部分限制性股票的回购价格应由 1.36 元/股

关端的, 公司於明正成宗成初的 仍下户环等時期 奶油取了市户东的庄原采引户等的市位由 130万 细胞为 0.91 元殷。本次明整符合上市立司股权施励管理办法(试行))及(施励计划)的相关规定 五、备查文件 1、公司第十一届董事会第十次会议决议; 2、公司第十一届董事会第四次会议决议; 3、上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司限制性股票激励计划调整相关事项之独立财务顾问

。 特此公告 金科地产集团股份有限公司 董 事 会 二○二一年八月二十七日 证券简称:金科股份

证券代码:000656 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏

1、金种地产集团股份有限公司(以下简称"公司")及合并很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争资产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争资产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争资产

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施资情况决定是否予以实施。本次公司按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应担保。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的相关地定。及时履行信息披露义生,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地定。及时履行信息披露义生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后、公司按照照信息披露的相关地定。及时服务。

消耗形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
— 担保情况概述
为了提高参股房地产项目公司征信,满足金融机构风控要求,履行股东义务,支持参股房地产项公司持续健康发展,本次公司挖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珍定,按公司持股比例对参股的地产项目公司提供担保。
由据金融机构要求,公司控股子公司超过公司持股比例提供担保,为进一步牥范担保风险,在提供担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.本次公司法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17.67亿。

具体担保事项如下: 1.本次公司挖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17.67亿元,自股东大会市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签管管理层,审批因融资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目往由客

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

-	DE-1000							
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	重庆金奕辉房地产开发 有限公司	50%	50.52%	-	12,500.00	0.32%	否
2	重庆金 科	重庆基泰房地产开发有 限公司	50%	100.06%	-	60,000.00	1.51%	否
3	重庆金科	成都业昌企业管理咨询 有限公司	40%	/	-	19,200.00	0.48%	否
4	重庆金 科	重庆邦泰蓉峰房地产开 发有限公司	50%	100.03%	-	50,000.00	1.26%	否
5	重庆金 科	重庆金时力房地产开发 有限公司	50%	100.02%	-	20,000.00	0.50%	否
6	重庆金 科	河南金上百世置业有限公司	50.10%	68.36%	-	5,000.00	0.13%	否
7	重庆金 科	郑州千上置业有限公司	51%	93.18%	24,960.00	10,000.00	0.25%	否
△ ;+		•			24.060.00	176 700 00	4.450%	

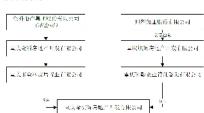
合计 24,960.00 176,700.00 4.45%
「条公司及控股子公司被担保公司提供的担保余额。
注:上表视提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科,具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。
上述事项已经 2021 年 8 月 26 日召开的公司第十一届董事会第十次会议审议通过,表决结果为。 9票同意,0票反对,0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议

、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。 独立董事发表了相关独立意见。 二、担保对象基本信息 1、公司名称:重庆金奕辉房地产开发有限公司

成立日期:2019年8月15日 注册地址:重庆市渝北区宝鸿大道 8 号(两路寸滩保税港区综合服务大楼 B 栋)B201-4-00012

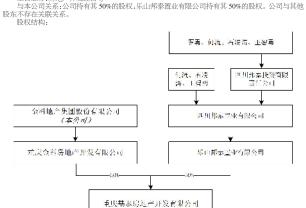
注册资本:38,778 万元

与本公司关系:公司持有其 50%的股权,重庆和彰企业管理咨询有限公司持有其 50%的股权。公 司与其他股东不存在关联关系



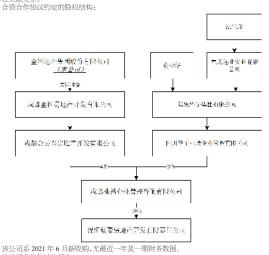
截止 2020 年末,该公司资产总额为 78,280.70 万元,负债总额为 39,530.70 万元,净资产为 50.00 万元,2020 年实现营业收入 0 万元,科润总额—19.89 万元,净利润—14.91 万元。截止 2021 年 6 月末,该公司资产总额为 78,292.60 万元,负债总额为 39,552.05 万元,净资产为

38,740.55 万元,2021 年 1-6 月实现营业收入 0 万元,利润总额-12.60 万元,净利润-9.45 万元。 亥公司房地产项目尚未办理交房结算 亥公司非失信被执行人。 公司名称:重庆基泰房地产开发有限公司 成立日期:2021年3月29日 注册地址:重庆市奉节县永安街道夔州路304号1幢A-B号



该公司于 2021 年 3 月新成立, 无最近一年附务数据。 截止 2021 年 6 月末,该公司资产总额为 35,097.96 万元,负债总额为 35,117.44 万元,净资产为– 8 万元,2021 年 1-6 月卖规营业收入 0 万元,和润总额—19.48 万元,净和润—19.48 万元。 3公司丰华信被执行入。 3、公司名称:成郡业昌企业管理咨询有限公司 成立日期;2018 年 6 月 20 日 注册地址:成郡市武侯区人民南路四段 12 号 6 栋 22 层 2201 号 注实代事者,故本

主营业务,企业管理咨询等 主营业务,企业管理咨询等 与本公司关系,根据合资合作协议的约定,公司持有其 40%的股权,四川华宇业强企业管理有限 公司持有其 60%的股权;该公司持有绵阳瑞豪房地产开发有限责任公司 100%股权。公司与其他股东 不存在关联关系。



公司非失信被执行人。 公司名称:重庆邦泰蓉峰房地产开发有限公司 主营业务: 房地产开发经营等 与本公司关系:公司持有其 50%的股权, 乐山邦泰置业有限公司持有其 50%的股权。公司与其他 股东不存在关联关系。

岁功、何宛、石凌涛、王智功 四川邦な投資有限 責任公司 金科地产集团股份有限公司 (本公司) 重庆金科房地产开发有限公司 四川邦泰置业有服务厅 可庆市金科敦制房地产开发有限公司 乐山邦泰置业有限公司 50%

该公司于 2021 年 4 月新成立, 无最近一年财务数据。 截止 2021 年 6 月末, 该公司资产总额为 30,478.23 万元, 负债总额为 30,488.11 万元, 净资产为-9.88 万元, 2021 年 1-6 月实现营业收入 0 万元, 利润总额-9.88 万元, 净利润-9.88 万元。 该公司非实信被执行人。 5、公司名称, 重庆亳时力房地产开发有限公司 成立日期, 2021 年 4 月 29 日 注册地址: 重庆市开州区云枫街道寨子坪社区滨湖西路 477 号 A1 幢 法运代表人, 刘晔

重庆郑泰蓉峰房地产开发有限公司

法定代表人、刘晔 注册资本:2,000万元 主营业务、房地产开发经营 与本公司关系、根据合作协议约定、公司将持有其 50%的股权、乐山邦泰置业有限公司将持有其 50%的股权、公司与某他股东不存在关联关系。 合作协议约定的股权结构:

炒男、何海、在凌涛、王智男 四月邦帝报资有限 为任公司 科地产集团股份有限公司 何述。有被 第二十四章 毛肤会科房地产开发有果公司。 四川邦金黑亚有限公司 宣庆市金利等凯尼地产开发有限公司 乐山非素電业有限公司 重庆全时力房地产开发有限公司 该公司于 2021 年 4 月新成立, 无最近一年财务数据。 截止 2021 年 6 月末, 该公司资产总额为 16,338.08 万元, 负债总额为 16,341.98 万元, 净资产为– 3.90 万元, 2021 年 1-6 月实现营业收入 0 万元, 利润总额—3.90 万元, 净利润—3.90 万元。 该公司非朱信赦抗行人。 6.公司名称, 河南金上百世置业有限公司 成立日期; 2017 年 9 月 4 日 :11,040.25 万元 与企公司关系:公司持有其50.10%的股权,河南力上置业有限公司持有其49%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)、天津金丰未来企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金福顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.43%。0.37%、0.10%的股权。股权结构、



截止 2020 年末,该公司资产总额为 144,135.43 万元,负债总额为 119,355.75 万元,净资产为 24,779.68 万元,2020 年实现营业收入 80,419.50 万元,利润总额 19,109.80 万元,净利润 14,011.79 万 電止 2021 年 6 月末、该公司资产总额为 80,917.35 万元、负债总额为 55,314.15 万元、净资产为 25,603.20 万元,2021 年 1-6 月实现营业收入 15,525,09 万元,利润总额 4,562.71 万元、净利润 823.66

业务: 房地产 计发与销售等公司关系 2013年,2013年,2013年,2013年,2013年,2013年,2013年,2014 金科地产集<mark>团股份有限</mark>公司 (本公司) 重庆会科房地产开发有限公司



截止 2020 年末,该公司资产总额为 139,145.95 万元,负债总额为 129,106.98 万元,净资产为 10,038.97 万元,2020 年实现营业收入 6.83 万元,利润总额-819.22 万元,净利润-635.03 万元。截止 2021 年 6 月末,该公司资产总额为 150,129.58 万元,负债总额为 139,887.03 万元,净资产为 10,242.55 万元,2021 年 1-6 月实现营业收入 0 万元,利润总额 183.24 万元,净利润 203.58 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。 7、公司名称:郑州千上置业有限公司 成立日期:2017年9月20日

八、命食又鬥 1.公司第十一届董事会第十次会议决议: 2.公司独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 特征公告

金科地产集团股份有限公司 莆 事 今

10二一年八月二十七日