证券代码：688418　　证券简称：震有科技　　公告编号：2022-008

深圳震有科技股份有限公司 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,537,520
普通股股东所持有表决权数量	76,537,520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.5318
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.5318

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》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 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整董事会成员人数同时修订＜公司章程＞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(%)
普通股	76,505,980	99.9587	30,600	0.0399	940	0.0014

2、议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	76,505,980	99.9587	30,600	0.0399	940	0.0014

3、议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	76,505,980	99.9587	30,600	0.0399	940	0.0014

（二）累积投票议案表决情况

4、议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

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
4.01	《关于选举吴闽华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	76,211,936	99.5746	是
4.02	《关于选举孟庆晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	76,211,936	99.5746	是
4.03	《关于选举张中华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	76,211,936	99.5746	是
4.04	《关于选举姜坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	76,211,936	99.5746	是

5、议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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
5.01	《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	76,210,936	99.5733	是
5.02	《关于选举徐海波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	76,210,936	99.5733	是
5.03	《关于选举张国新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	76,210,936	99.5733	是

6、议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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
6.01	《关于选举刘玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	76,210,936	99.5733	是
6.02	《关于选举卫宜安先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	76,210,936	99.5733	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	899,737	96.6132	30,600	3.2858	940	0.1010
4.01	《关于选举吴闽华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	752,577	80.8112				
4.02	《关于选举孟庆晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	752,577	80.8112				
4.03	《关于选举张中华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	752,577	80.8112				
4.04	《关于选举姜坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	752,577	80.8112				
5.01	《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	751,577	80.7039				
5.02	《关于选举徐海波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	751,577	80.7039				
5.03	《关于选举张国新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	751,577	80.7039				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；

2、议案 2-6 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；

3、议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(深圳)事务所

律师：祁丽、崔沐涵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

证券代码：688418　　证券简称：震有科技　　公告编号：2022-009

深圳震有科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事，本次会议由监事刘玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举刘玲女士担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

刘玲女士简历请见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 21 日

证券代码：688418　　证券简称：震有科技　　公告编号：2022-010

深圳震有科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2022 年 1 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 1 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：吴闽华先生

（二）董事会成员：吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生、郭海卫先生（独立董事）、徐海波先生（独立董事）、张国新先生（独立董事）

（三）第三届董事会各专门委员会委员组成情况：

1、战略委员会：吴闽华先生（主任委员）、孟庆晓先生、郭海卫先生；

2、审计委员会：徐海波先生（主任委员）、张中华先生、张国新先生；

3、提名委员会：郭海卫先生（主任委员）、孟庆晓先生、张国新先生；

4、薪酬与考核委员会：张国新先生（主任委员）、徐海波先生、姜坤先生。

二、公司第三届监事会组成情况

（一）监事会主席：刘玲女士

（二）监事会成员：刘玲女士、卫宜安先生、吴茂森先生（职工代表监事）

三、聘任高级管理人员情况

（一）总经理：吴闽华先生

（二）副总经理：周春华先生、杜旭峰先生、薛胜利先生

（三）财务总监：孙大勇先生

（四）董事会秘书：薛梅芳女士

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件等规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书薛梅芳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所董前备案通过，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的董事会秘书任职资格。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，叶亚敏女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。

上述董事、监事及总经理吴闽华先生的简历请见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003），其他高级管理人员及证券事务代表的简历请见公告附件。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

附：

一、副总经理简历

1、周春华先生简历

周春华，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨工程大学电子工程专业。1998 年至 2001 年，就职于深圳三洋华强激光电子有限公司，担任售后服务部副主任；2001 年至 2004 年，就职于航通宽带（深圳）有限公司，担任工程部经理；2004 年至 2011 年，就职于宽兆科技（深圳）有限公司，担任市场部经理。2011 年至今，就职于震有科技，历任公司副总经理、董事会秘书、现任公司副总经理、综合管理部总监。

截至目前，周春华先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市震有成长投资企业（有限合伙）（以下简称“震有成长”）、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“战略配售”）间接持有公司股份 51.96 万股，占公司总股本 0.27%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、杜旭峰先生简历

杜旭峰，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于华南理工大学通信工程专业。1999 年至 2000 年，就职于深圳市 TCL 通信技术有限公司，担任硬件工程师；2000 年至 2002 年，就职于华为技术有限公司，担任开发经理；2002 年 4 月至 2002 年 11 月，就职于上海翌讯通讯科技有限公司，担任研发部产品经理；2002 年 11 月至 2010 年，就职于 UT 斯达康通讯有限公司，担任宽带事业部部门总监；2010 年至 2012 年，就职于深圳市艾迪尔科技有限公司，担任研发部经理。2012 年至今，就职于震有科技，现任公司副总经理、光网络产品部总监。

截至目前，杜旭峰先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台震有成长间接持有公司股份 260.85 万股，占公司总股本 1.35%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、薛胜利先生简历

薛胜利，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于西北工业大学火力控制系统专业。1991 年至 1994 年，就职于国营庆安宇航设备有限公司，担任技术员；1997 年至 2011 年，就职于西安大唐电信有限公司，历任研发部经理、市场部经理、产品战略部经理、事业部总经理等职位。2011 年至今，就职于西安震有信通科技有限公司，现任公司副总经理、能源事业部总监。

截至目前，薛胜利先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份 45.75 万股，占公司总股本 0.24%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、财务总监简历

孙大勇，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于湖南大学会计学专业。2007 年至 2012 年，就职于天健正信会计师事务所深圳分所，担任项目经理；2012 年至 2014 年，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级项目经理；2015 年 2 月至 2015 年 5 月，就职于深圳市裕同包装科技股份有限公司，担任审计主管；2015 年 6 月至 2015 年 11 月，就职于深圳市芭田生态工程股份有限公司，担任财务主管。2015 年 11 月至今，就职于震有科技，现任公司财务总监。

截至目前，孙大勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份 4.91 万股，占公司总股本 0.03%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、董事会秘书简历

薛梅芳，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2011 年至 2017 年，就职于北京市君泽君（深圳）律师事务所，担任执业律师；2017 年至 2021 年 4 月，就职于震有科技，担任公司证券事务代表，2021 年 4 月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，薛梅芳女士未直接持有公司股份，通过员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 9 万股，占公司总股本 0.05%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四、证券事务代表简历

叶亚敏，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。2017 年至 2018 年，就职于安永（中国）企业咨询有限公司，担任咨询顾问；2018 年至 2020 年 8 月，就职于深圳市纺织（集团）股份有限公司，担任证券事务助理；2020 年 8 月至 2021 年 4 月，就职于震有科技，担任公司证券事务助理，2021 年 4 月至今，担任公司证券事务代表。

截至目前，叶亚敏女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券简称：金科股份　　证券代码：000656　　公告编号：2022-015 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其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

一、担保概述

公司持有 49%权益的参股公司长沙航立实业有限公司（以下简称“长沙航立”）接受建设银行长沙河西支行 19,000 万元贷款，期限 10 年，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 9,310 万元的连带责任保证担保。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开第十一届董事会第七次会议，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》，且议案经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，长沙航立经审议可用担保额度为 9,310 万元。本次对长沙航立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，本次担保前后对长沙航立的担保余额及可用担保额度详见下表。

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：

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	长沙航立	9,310.00	-	9,310.00	-
合计		9,310.00	-	9,310.00	-

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

公司名称：长沙航立实业有限公司

成立日期：2018 年 10 月 11 日

注册地址：湖南省长沙县黄花镇临空南路一号长沙黄花国际机场空港业务中心 101 室

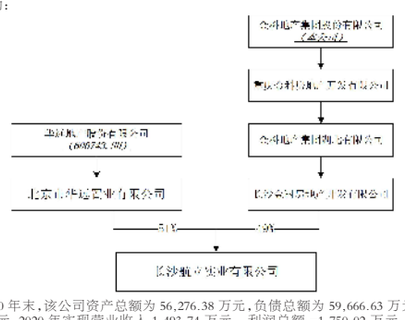
法定代表人：王新鹏

注册资本：9,803.92 万元

主营业务：房屋装饰；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理等。

与本公司关系：公司持有其 49%的股权，北京市华远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：



截至 2020 年末，该公司资产总额为 56,276.38 万元，负债总额为 59,666.63 万元，净资产为 -3,390.25 万元，2020 年实现营业收入 1,493.74 万元，利润总额 -1,750.02 万元，净利润 -1,750.02 万元。

截至 2021 年 9 月末，该公司资产总额为 54,670.26 万元，负债总额为 27,973.77 万元，净资产为 26,696.49 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 1,695.64 万元，利润总额 -2,717.18 万元，净利润 -2,717.18 万元。

该公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

重庆金科为长沙航立提供担保

1、担保金额：9,310 万元。

2、担保期限：10 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。

公司控股子公司本次对长沙航立的担保系按公司持股比例提供。长沙航立开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力。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》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 11 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 154.35 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 577.97 亿元，合计担保余额为 732.32 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 198.34%，占总资产的 19.21%。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、公司第十一届董事会第七次会议；

2、公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议；

3、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

二〇二二年一月二十日

证券简称：金科股份　　证券代码：000656　　公告编号：2022-014 号

金科地产集团股份有限公司关于对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、公司控股子公司苏州金科大酒店管理有限公司（以下简称“苏州金科大酒店”）接受远东国际融资租赁有限公司提供的融资款 2,500 万元，期限 18 个月。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”）、重庆金科金辰酒店管理有限公司（以下简称“金科金辰”）、重庆金科两江大酒店有限公司（以下简称“两江大酒店”）为其提供连带责任保证担保。

2、公司控股子公司武汉金锦昭房地产开发有限公司（以下简称“武汉金锦昭”）接受兴业银行武汉分行分笔提供的贷款。本次实际提供贷款 5,000 万元，期限 3 年。武汉金锦昭以其合法持有的不动产为提供抵押担保，重庆金科为其提供连带责任保证担保。

3、公司控股子公司南宁金盛兴房地产开发有限公司（以下简称“南宁金盛兴”）接受桂林银行南宁分行提供的贷款 30,000 万元，期限 3 年。南宁金盛兴以其合法持有的不动产提供抵押担保，公司控股子公司南宁金泓耀房地产开发有限公司（以下简称“南宁金泓耀”）以其持有的南宁金盛兴 51%的股权提供质押担保，重庆金科按照 51%的公司持股比例提供连带责任保证担保。

4、公司控股子公司常州常骏房地产开发有限公司（以下简称“常州常骏”）接受江苏通银实业集团有限公司提供的借款 14,600 万元，期限 6 个月。公司控股子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司（以下简称“金科嘉润”）以其持有的常州常骏 55%的股权提供质押担保，并按其 55%的持股比例提供连带责任保证担保。

5、公司控股子公司重庆市搏展房地产开发有限责任公司（以下简称“重庆搏展”）接受华夏银行重庆分行提供的最高额不超过 19,000 万元贷款，期限 12 个月。重庆搏展以其合法持有的土地使用权提供抵押担保。重庆金科为其提供连带责任保证担保。

6、公司控股子公司重庆金达科畅房地产开发有限公司（以下简称“金达科畅”）接受华夏银行重庆分行提供的不超过 17,000 万元贷款，期限 12 个月。金达科畅以其自有项目土地使用权提供抵押担保。重庆金科为其提供连带责任保证担保。

7、鉴于公司经营发展需要，公司开展供应链业务。本次公司控股子公司德阳昊越房地产开发有限公司（以下简称“德阳昊越”）作为原始债务人确认其对远宏商业保理（天津）有限公司（以下简称“远宏保理”）负有 3,000 万元债务，债务期限 18 个月，公司作为共同债务人，重庆金科为德阳昊越应付账款义务的履行向远宏保理提供连带责任保证担保。

8、鉴于公司经营发展需要，公司开展供应链业务。本次公司控股子公司重庆庆科商贸有限公司（以下简称“庆科商贸”）作为原始债务人确认其对成都空港商业保理有限责任公司（以下简称“成都空港保理”）负有 1,995.78 万元债务，债务期限 6 个月，公司作为共同债务人，重庆金科为庆科商贸应付账款义务的履行向成都空港保理提供连带责任保证担保。

9、公司控股子公司重庆凯尔辛基园林有限公司（以下简称“凯尔辛基”）接受重庆市商信宝商业保理有限公司提供的 1,980 万元保理融资，期限 6 个月。公司控股子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科弘景”）以其合法持有的不动产提供抵押担保，公司控股子公司重庆金科科健置业有限公司（以下简称“重庆科健置业”）、重庆金科弘景、重庆金科为其提供连带责任保证担保，凯尔辛基为重庆金科弘景、重庆金科、重庆科健置业提供反担保。

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。以上担保事项均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。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：苏州金科大酒店管理有限公司

成立日期：2011 年 2 月 22 日

注册地址：江苏省苏州高新区滨河路 1969 号

法定代表人：伍盛

注册资本：7,000 万元

主营业务：酒店管理、住宿、餐饮服务等

与本公司关系：公司持有其 100%股权

截至 2020 年末，该子公司资产总额为 166,314.36 万元，负债总额为 38,223.25 万元，净资产为 128,091.11 万元，2020 年实现营业收入 11,146.61 万元，利润总额 3,911.68 万元，净利润 3,911.68 万元。

截至 2021 年 9 月末，该子公司资产总额为 167,999.60 万元，负债总额为 39,701.09 万元，净资产为 128,298.51 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 7,100.84 万元，利润总额 199.75 万元，净利润 207.41 万元。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称：武汉金锦昭房地产开发有限公司

成立日期：2020 年 8 月 4 日

注册地址：湖北省武汉市新洲区阳逻开发区汉施路特一号创业服务中心 10 楼 1007-1009 室

法定代表人：孙正军

注册资本：6,242.2 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

截至 2020 年末，该子公司资产总额为 77,084.29 万元，负债总额为 14,301.24 万元，净资产为 62,783.05 万元，2020 年实现营业收入 0 万元，利润总额 -287.58 万元，净利润 -216.96 万元。

截至 2021 年 9 月末，该子公司资产总额为 157,619.54 万元，负债总额为 14,948.29 万元，净资产为 142,671.25 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 0.22 万元，利润总额 -1,489.91 万元，净利润 -1,111.79 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：南宁金盛兴房地产开发有限公司

成立日期：2019 年 4 月 10 日

注册地址：南宁市邕宁区蒲津路 229 号原县交通局办公楼 3 楼 13 号房

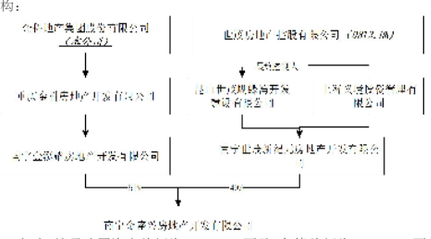
法定代表人：刘永平

注册资本：33,700 万元

主营业务：房地产开发，物业服务等。

与本公司关系：公司持有其 51%的股权，南宁世茂新纪元房地产开发有限公司持有其 49%的股权，公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



截至 2020 年末，该子公司资产总额为 90,751.13 万元，负债总额为 41,619.60 万元，净资产为 49,131.53 万元，2020 年实现营业收入 23.23 万元，利润总额 -391.93 万元，净利润 -295.40 万元。

截至 2021 年 9 月末，该子公司资产总额为 62,762.58 万元，负债总额为 13,644.55 万元，净资产为 49,118.03 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 9.84 万元，利润总额 -2.09 万元，净利润 -1.57 万元。

该子公司尚未办理房地产项目交房结算。

该子公司非失信被执行人。

4、公司名称：常州常骏房地产开发有限公司

成立日期：2021 年 2 月 5 日

注册地址：常州市武进区前黄镇府东路

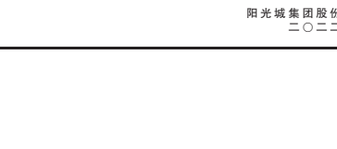
法定代表人：潘阿明

注册资本：52,200 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 55%的股权，盐城市俊逸项目管理有限公司持有其 45%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 2021 年 2 月新成立，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 103,284.77 万元，负债总额为 51,435.73 万元，净资产为 51,849.04 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 0.01 万元，利润总额 -466.12 万元，净利润 -350.95 万元。

该子公司尚未办理房地产项目交房结算。

该子公司非失信被执行人。

5、公司名称：重庆市搏展房地产开发有限责任公司

成立日期：1995 年 4 月 23 日

注册地址：重庆市渝北区龙塔街道渝鲁大道 737 号鲁能星城三街区 13 幢 1-7

法定代表人：喻林强

注册资本：10,000 万元

主营业务：房地产开发，房地产信息咨询服务等。

与本公司关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2020 年末，该子公司资产总额为 166,662.13 万元，负债总额为 127,504.72 万元，净资产为 39,157.41 万元，2020 年实现营业收入 50,117.01 万元，利润总额 3,598.10 万元，净利润 1,476.63 万元。

截至 2021 年 9 月末，该子公司资产总额为 246,592.70 万元，负债总额为 200,217.05 万元，净资产为 46,375.65 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 12,627.56 万元，利润总额 397.64 万元，净利润 213.27 万元。

该子公司非失信被执行人。

6、公司名称：重庆金达科畅房地产开发有限公司

成立日期：2019 年 4 月 2 日

注册地址：重庆市铜梁区巴川街道金砂路 120 号

法定代表人：韩强

注册资本：2,000 万元

主营业务：房地产开发经营；物业管理；销售；建筑材料；装饰材料；化工产品；五金交电、自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询服务。

与本公司关系：公司持有其 100%的股权。

截至 2020 年末，该子公司资产总额为 149,633.30 万元，负债总额为 154,425.24 万元，净资产为 -4,791.94 万元，2020 年实现营业收入 52.90 万元，利润总额 -2,376.05 万元，净利润 -2,349.73 万元。

截至 2021 年 9 月末，该子公司资产总额为 93,834.43 万元，负债总额为 91,715.83 万元，净资产为 2,118.60 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 67,301.31 万元，利润总额 5,675.81 万元，净利润 4,910.54 万元。

7、公司名称：德阳昊越房地产开发有限公司

成立日期：2020 年 3 月 24 日

注册地址：四川省德阳市旌阳区玉泉路 510 号

法定代表人：陈于

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 100%股权

截至 2020 年末，该子公司资产总额为 165,462.88 万元，负债总额为 3,658.48 万元，净资产为 161,804.40 万元，2020 年实现营业收入 0.05 万元，利润总额 -2,162.18 万元，净利润 -1,619.26 万元。

截至 2021 年 9 月末，该子公司资产总额为 192,556.55 万元，负债总额为 48,036.52 万元，净资产为 144,520.03 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 56.67 万元，利润总额 -2,753.22 万元，净利润 -2,080.07 万元。

该子公司非失信被执行人。

8、公司名称：重庆庆科商贸有限公司

成立日期：2005 年 12 月 2 日

注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路 88 号

法定代表人：张明明

注册资本：20,000 万元

主营业务：批发及统一配送；五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、化工产品、机械设备、摩托车及配件；市场经营管理；自有房屋出租；企业管理咨询服务等。

与本公司关系：公司持有其 100%股权。

截至 2020 年末，该子公司资产总额为 1,448,460.04 万元，负债总额为 1,407,594.60 万元，净资产为 40,865.44 万元，2020 年实现营业收入 318,041.26 万元，利润总额 8,782.90 万元，净利润 7,465.46 万元。

截至 2021 年 9 月末，该子公司资产总额为 2,166,698.54 万元，负债总额为 2,123,831.41 万元，净资产为 42,867.13 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 253,339.30 万元，利润总额 2,737.31 万元，净利润 2,326.80 万元。

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、施工等。

与本公司关系：公司持有其 87.233%的股权，天津金艺鼎企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 12.767%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：