证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2022-039 号

金科地产集团股份有限公司关于召开2022 年第五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 年第五次临时股东大会

(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 3 月 11 日,公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第五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 3 月 28 日(周一)16:00,会期半天。

2.网络投票时间:2022 年 3 月 28 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 3 月 28 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 3 月 28 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 3 月 23 日

(七)出席对象:1.凡于股权登记日(2022 年 3 月 23 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(重庆市两江新区龙韵路 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
100	总议案:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案	√
2.00	关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(6)
2.01	发行规模	√
2.02	发行时间及方式	√
2.03	发行期限及品种	√
2.04	募集资金用途	√
2.05	发行成本	√
2.06	决议的有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案	√

1、上述议案中,议案 2 需逐项表决。

2、上述议案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,相关内容于 2022 年 3 月 12 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。

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 3 月 24 日至 2022 年 3 月 25 日工作时间

3.登记地点:重庆市两江新区龙韵路 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:石诚、袁衍

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
二〇二二年三月十一日

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 3 月 28 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 3 月 28 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 年第五次临时股东大会,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
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司符合在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案	√			
2.00	关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案	√作为投票对象的子议案数:6			
2.01	发行规模	√			
2.02	发行时间及方式	√			
2.03	发行期限及品种	√			
2.04	募集资金用途	√			
2.05	发行成本	√			
2.06	决议的有效期	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案	√			

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:

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2022-040 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、公司控股子公司重庆金科骏宏房地产开发有限公司(以下简称“金科骏宏”)接受中国银行重庆云阳支行提供的不超过 23,500 万元贷款,期限 3 年,公司为其提供连带责任保证担保。公司控股子公司重庆金科科健置业有限公司(以下简称“重庆金科科健”)以其合法持有的不动产提供抵押担保。金科骏宏为公司及重庆金科科健提供反担保。

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。本次为金科骏宏增加担保不新增公司对外担保额度,具体已使用担保额度及可用担保额度详见附表 1。

2、公司控股子公司重庆汉熙界商业管理有限公司(以下简称“重庆汉熙界”)与中信证券签订《债务处置协议》,根据协议约定重庆汉熙界作为受让人在特定情况下受让中信证券持有的全部标的,标的金额约为 80,415 万元人民币,为担保此项目中重庆汉熙界在《债务处置协议》项下义务的履行,公司为该笔债务的履约提供股份质押担保,公司控股子公司北京金科纳帕置业有限公司(以下简称“纳帕置业”)以其合法持有的不动产为该笔债务提供抵押担保。

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。本次为重庆汉熙界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。

3、公司接受天津自贸试验区凯瑞鑫商业管理有限公司提供的借款 60,000 万元,期限 1 年,公司控股子公司重庆金科实业集团弘景房地产开发有限公司(以下简称“金科弘景”)以其持有的不动产提供抵押担保。

公司于 2022 年 1 月 12 日召开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。本次控股子公司为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。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:重庆金科骏宏房地产开发有限公司

成立日期:2018 年 5 月 2 日

注册地址:重庆市云阳县青龙街道滨江东路 1666 号 29 幢

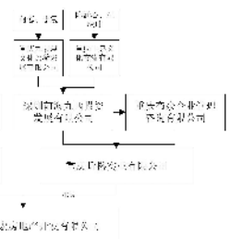
法定代表人:王申毅

注册资本:20,000 万元

主营业务:房地产开发等

与本公司关系:公司持有其 60%的股权,重庆昕榕实业有限公司持有其 40%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截至 2020 年末,该子公司资产总额为 210,284.16 万元,负债总额为 192,353.74 万元,净资产为 17,930.42 万元,2020 年实现营业收入 12,788.44 万元,利润总额 414.96 万元,净利润 672.89 万元。

截至 2021 年 9 月末,该子公司资产总额为 377,478.14 万元,负债总额为 357,441.93 万元,净资产为 20,036.21 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 120.91 万元,利润总额 2,832.20 万元,净利润 2,105.78 万元。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称:重庆汉熙界商业管理有限公司

成立日期:2020 年 10 月 26 日

注册地址:重庆市北碚区悦复大道 8 号附 9 号 5-1

法定代表人:陈昌凤

注册资本:100 万元

主营业务:企业总部管理等

与本公司关系:公司持有其 100%股权

该子公司系 2020 年新成立,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 0.91 万元,负债总额为 1 万元,净资产为-0.09 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额-0.09 万元,净利润-0.09 万元。

该子公司非失信被执行人。

3、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 2020 年末,公司资产总额为 38,115,978.54 万元,负债总额为 30,765,964.43 万元,净资产为 7,349,833.42 万元,2020 年实现营业收入 8,770,441.00 万元,利润总额 1,217,899.16 万元,净利润 970,435.99 万元。

截至 2021 年 9 月末,公司资产总额为 39,437,082.51 万元,负债总额为 31,588,954.94 万元,净资产为 7,848,127.58 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 6,368,336.33 万元,利润总额 772,409.58 万元,净利润 607,526.44 万元。

公司非失信被执行人。

三、相关协议主要内容

(一)公司及控股子公司为金科骏宏提供担保

1.担保金额:不超过 35,000 万元。

2.主债务履行期限:36 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:重庆金科科健提供抵押担保。

5.保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(二)公司为重庆汉熙界提供担保

1.担保金额:不超过 80,415 万元。

2.主债务履行期限:协议签订日至债权人通知受让方受让之日止。

3.担保方式:公司提供股份质押担保。

(三)金科弘景为公司提供担保

1.担保金额:60,000 万元。

2.主债务履行期限:12 个月。

3.担保方式:金科弘景以其合法持有的不动产提供抵押担保。

四、董事会意见

上述担保事项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。

本次公司及控股子公司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,公司控股子公司本次为金科骏宏提供超股权比例担保,金科骏宏已为公司控股子公司该笔担保提供反担保措施。本次公司控股子公司为公司提供担保系支持公司发展,该担保事项已经股东会审议通过。综上,本次被担保对象系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,不存在不能按时还本付息的情形,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 2 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 142.75 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 519.36 亿元,合计担保余额为 662.11 亿元,占本公司最近一期经审计净资产的 179.33%,占总资产的 17.37%。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四十五次会议决议

2.公司 2019 年年度股东大会决议;

3.公司第十届董事会第六十次会议决议;

4.公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

5.公司第十一届董事会第十六次会议决议;

6.公司 2022 年第二次临时股东大会决议;

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
二〇二二年三月十一日

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
金科股份 重庆金科科健	金科骏宏	23,500.00	2,099.91	25,599.91	0
金科股份	重庆汉熙界	80,415.00	0	80,415.00	0
金科弘景	金科股份	60,000.00	471,615.98	531,615.98	0
合计		163,915.00	473,715.89	637,630.89	0

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	120,000.00	3,820,000.00
		金科地产集团股份有限公司	80.10%	2022-040 号	60,000.00	
资产负债率为 70%以下的控股子公司或公司	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00

附表 3:2021 年第二次临时股东大会审议通过的对公司及控股子公司 600 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	5,500,000.00	武汉金领阳房地产开发有限公司	100.03%	2021-018 号	99,900.00	1,741,364.73
		武汉金科长信置业有限公司	100.42%	2021-018 号	100.00	
		河南国丰园置业有限公司	99.03%	2021-021 号	65,000.00	
		重庆金科德元实业有限公司	94.85%	2021-032 号	10,000.00	
		梁山金骏房地产开发有限公司	100.00%	2021-032 号	30,000.00	
		重庆庆科商贸有限公司	98.54%	2021-032 号	50,000.00	
		广汉金信辉房地产开发经营有限公司	101.18%	2021-032 号	2,000.00	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-032 号	19,147.54	
		肇庆泽天水装饰材料有限公司	97.29%	2021-042 号	31,900.00	
		金科地产集团股份有限公司	83.67%	2021-042 号	17,500.00	
		南昌金科建设投资有限公司	78.87%	2021-060 号	17,500.00	
		日照自俊房地产开发有限公司	100.51%	2021-060 号	20,000.00	
		金科地产集团股份有限公司	80.72%	2021-060 号	192,700.00	
		内江祥澳置业有限公司	101.26%	2021-060 号	29,000.00	
		重庆庆科商贸有限公司	97.18%	2021-060 号	50,000.00	
		重庆市御临建筑工程有限公司	89.63%	2021-060 号	9,000.00	
		日照亿丰房地产开发有限公司	99.23%	2021-060 号	20,000.00	
		广州金驰房地产开发经营有限责任公司	100.92%	2021-060 号	55,645.66	
		杭州科玥商务咨询有限公司	101.08%	2021-060 号	38,500.00	
		杭州金唐房地产开发有限公司	99.59%	2021-060 号	20,000.00	
		成都金辰圣嘉酒店管理有限公司	70.66%	2021-060 号	900.00	
		雅安金凯房地产开发有限公司	100.67%	2021-060 号	22,700.00	
		徐州德立房地产开发有限公司	52.74%	2021-071 号	58,000.00	
		佛山金铜房地产开发有限公司	105.07%	2021-071 号	11,130.00	
		雅安金凯房地产开发有限公司	81.32%	2021-071 号	27,000.00	
		荆州祥德置业有限公司	46.77%	2021-071 号	16,533.00	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-071 号	7,815.99	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-071 号	22,096.59	
		佛山市顺德区金巅房地产开发有限公司	98.71%	2021-071 号	120,000.00	
		金科地产集团股份有限公司	81.13%	2021-071 号	60,000.00	
		成都金辰圣嘉酒店管理有限公司	63.67%	2021-071 号	900.00	
		重庆市厚康房地产开发有限公司	80.68%	2021-079 号	30,000.00	
		南昌清镇市金科房地产开发有限公司	88.84%	2021-079 号	15,000.00	
		上饶西垣房地产开发有限公司	100.07%	2021-079 号	17,640.00	
		济南悦通房地产开发有限公司	100.03%	2021-079 号	51,000.00	
		盐城百俊房地产开发有限公司	98.54%	2021-079 号	17,500.00	
		湖州东渡房地产开发有限公司	102.21%	2021-079 号	20,388.71	
		重庆金兆裕实业发展有限公司	89.32%	2021-079 号	32,500.00	
		金科地产集团股份有限公司	81.13%	2021-079 号	159,000.00	
		成都金瑞盛房地产开发有限公司	76.29%	2021-079 号	8,000.00	
		潍坊金科建设投资有限公司	99.51%	2021-079 号	60,000.00	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-079 号	2,573.82	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-079 号	24,789.34	
		济南金科骏耀房地产开发有限公司	112.47%	2021-079 号	49,000.00	
		重庆熙熙建设工程管理有限公司	73.20%	2021-079 号	5,000.00	
		重庆庆科商贸有限公司	97.82%	2021-079 号	21,000.00	
		南昌龙悦湖置业有限公司	53.65%	2021-097 号	20,400.00	
		遵义茂致房地产开发有限公司	100.68%	2021-097 号	22,600.00	
		重庆市御临建筑工程有限公司	88.90%	2021-097 号	5,000.00	
		藍溪鹿環商业广场开发有限公司	51.55%	2021-097 号	49,000.00	
		宜兴科润房地产开发有限公司	96.43%	2021-097 号	35,000.00	
		成都金嘉润房地产开发有限公司	100.32%	2021-097 号	61,600.00	
		郴州弘景房地产开发有限公司	95.82%	2021-097 号	20,000.00	
		泸州金宏房地产开发有限公司	99.82%	2021-097 号	2,847.80	
		荣州金骏房地产开发有限公司	100.62%	2021-097 号	1,146.61	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-097 号	4,206.28	
		韶关市金珠房地产开发有限公司	96.46%	2021-106 号	16,000.00	
		达州金科房地产开发有限公司	98.75%	2021-106 号	24,500.00	
		重庆金科瑞锦房地产开发有限公司	87.47%	2021-106 号	22,000.00	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-106 号	69,225.96	
		宜宾市金北房地产开发有限公司	54.23%	2021-106 号	61,000.00	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-106 号	28,546.46	
		沈阳悦澜房地产开发有限公司	40.48%	2021-112 号	55,000.00	
		新公司	新公司	2021-112 号	16,500.00	
		重庆庆科商贸有限公司	97.82%	2021-112 号	58,000.00	
		常州常骏房地产开发有限公司	51.84%	2021-112 号	40,000.00	
		潍坊金科建设投资有限公司	99.51%	2021-112 号	36,000.00	
		宜兴科润房地产开发有限公司	96.43%	2021-112 号	35,000.00	
		临山金荣房地产开发有限公司	34.42%	2021-112 号	30,955.25	
		荣州金骏房地产开发有限公司	100.62%	2021-112 号	1,574.77	
		安顺金科澳维房地产开发有限公司	99.45%	2021-112 号	322.55	
		郴州弘景房地产开发有限公司	95.82%	2021-112 号	20,000.00	
		湖州东渡房地产开发有限公司	102.21%	2021-112 号	45,500.00	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-112 号	2,900.87	
		荆州金兴房地产开发有限公司	102.47%	2021-129 号	83,000.00	
		可控亿丰房地产开发有限公司	92.52%	2021-129 号	26,000.00	
		重庆金科中俊房地产开发有限公司	93.27%	2021-129 号	30,000.00	
		河南比威置业有限公司	92.43%	2021-129 号	55,000.00	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-129 号	6,835.40	
		临沂金佩元房地产开发有限公司	100.11%	2021-135 号	30,000.00	
		金科地产集团武汉有限公司	60.27%	2021-135 号	20,000.00	
		控股子公司供应链融资	70%以上	2021-135 号	4,335.37	
		盐城百俊房地产开发有限公司	98.64%	2021-141 号	35,000.00	
		绍兴金领置业有限公司	50.43%	2021-141 号	32,640.00	
		重庆金悦宇房地产开发有限公司	16.12%	2021-141 号	31,000.00	
		重庆金荣英置业有限公司	98.8%	2021-141 号	12,000.00	
		天津滨澳置业有限公司	104.12%	2021-150 号	24,800.00	
		济南悦通房地产开发有限公司	7.64%	2021-150 号	110,000.00	
		南京常俊房地产开发有限公司	96.68%	2021-150 号	23,525.00	
		重庆庆科商贸有限公司	98.02%	2021-159 号	10,000.00	
		河南国丰园置业有限公司	100.25%	2021-159 号	20,000.00	
		重庆庆科商贸有限公司	98.02%	2021-159 号	4,000.00	
		重庆市御临建筑工程有限公司	94.34%	2021-167 号	35,000.00	
		济南金科骏耀房地产开发有限公司	53.39%	2021-167 号	30,000.00	
		武汉金领阳房地产开发有限公司	9.48%	2021-167 号	20,000.00	
		陕西金盛源房地产开发有限公司	100%	2021-167 号	291,360.00	
		信县金宏盛房地产开发有限公司	98.05%	2021-167 号	843.31	
		泸州金禹房地产开发有限公司	100.32%	2021-167 号	592.07	
		泸州金南房地产开发有限公司	100.11%	2021-167 号	462.72	
		内江祥澳置业有限公司	101.43%	2021-167 号	2,144.16	
		攀枝花金信瑞房地产开发有限公司	111.27%	2021-167 号	1,305.03	
		南充金科弘景房地产开发有限公司	93.57%	2021-167 号	1,384.23	
		山东爱丽家居置业有限公司	81.64%	2021-167 号	165,000.00	
		重庆金科企业管理集团有限公司	31.81%	2021-167 号	100,000.00	
		重庆庆科商贸有限公司	98.02%	2021-170 号	20,000.00	
		苏州金科大酒店管理有限公司	23.63%	2022-014 号	2500.00	
		武汉金领阳房地产开发有限公司	9.48%	2022-014 号	5000.00	
		南宁金盛兴房地产开发有限公司	21.74%	2022-014 号	15300.00	
		常州常骏房地产开发有限公司	49.8%	2022-014 号	8030.00	
		重庆市博展房地产开发有限责任公司	81.19%	2022-014 号	19,000.00	
		重庆金达利畅房地产开发有限公司	97.74%	2022-014 号	17,000.00	
		德阳吴越房地产开发有限公司	24.95%	2022-014 号	3,000.00	
		重庆庆科商贸有限公司	98.02%	2022-014 号	1995.78	
		重庆国公辛基汉林有限公司	91.34%	2022-014 号	1,980.00	
		重庆金科房地产开发有限公司	83.06%	2022-030 号	5,000.00	
		重庆汉熙界商业管理有限公司	109.89%	2022-040 号	80,415.00	
		已用额度总计			3,758,635.27	
资产负债率低于 70%的控股子公司	500,000.00	南宁市新晟金泓房地产开发有限公司	新公司	2021-032 号	170,000.00	11,375.43
		湖安金科产业园开发有限公司	0.18%	2021-032 号	23,500.00	
		凯文市金上百世置业有限公司	39.4%	2021-042 号	7,624.57	
		青岛百俊房地产开发有限公司	67.26%	2021-042 号	65,000.00	
		昭通金宸房地产开发有限公司	40.51%	2021-042 号	24,000.00	
		德阳吴越房地产开发有限公司	57.88%	2021-060 号	70,000.00	
		南京金祥房地产开发有限公司	新公司	2021-060 号	60,000.00	
		山西捷业联房地产开发有限公司	62.69%	2021-060 号	20,500.00	
		宜宾金吉企业管理有限公司	新公司	2021-097 号	48,000.00	
		已用额度总计			488,624.57	

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2022-041 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,公司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 50.7399%股权的大连金恒耀辉房地产开发有限公司(以下简称“大连金恒耀辉”)接受长安国际信托提供的贷款 35,000 万元,期限 2 年,大连金恒耀辉以其合法持有的不动产提供抵押担保,公司控股子公司大连金恒耀世房地产开发有限公司(以下简称“大连金恒耀世”)、合作方 LUCK CATCH INVESTMNTS LIMITED、大连久恒房地产开发有限公司以其持有的大连金恒耀辉的股权提供质押担保,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”)为其提供连带责任保证担保,合作方大连久恒房地产开发有限公司向就重庆金科超股权比例担保部分向重庆金科提供反担保。

公司于 2021 年 12 月 31 日召开的公司第十一届董事会第十五次会议,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 2022 年第一次临时股东大会审议通过,其中大连金恒耀辉经审议可用担保额度为 55,000 万元。本次对大连金恒耀辉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,本次担保前后对大连金恒耀辉的担保余额及可用担保额度详见表 1。

表 1: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	大连金恒耀辉	55,000.00	-	35000.00	20,000.00
合计		55,000.00	-	35,000.00	20,000.00

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:大连金恒耀辉房地产开发有限公司

成立日期:2021 年 7 月 29 日

注册地址:辽宁省大连保税区自贸大厦 815 室

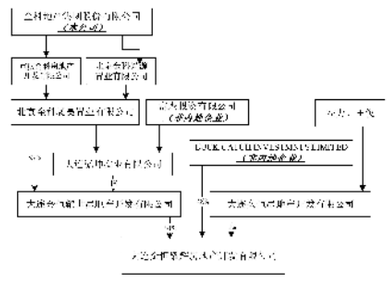
法定代表人:戴效军

注册资本:57,800 万元

主营业务:房地产开发经营

与本公司关系:公司持有其 50.7399%的权益,LUCK CATCH INVESTMNTS LIMITED 持有其 48%的权益。富森投资公司间接持有其 0.2601%的权益,大连久恒房地产开发有限公司持有其 1%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该公司系 2021 年 7 月新成立公司,无最近一年财务数据。

截至 2021 年 9 月末,该公司资产总额为 22,789.90 万元,负债总额为 22,806.59 万元,净资产为-16.69 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,利润总额-16.69 万元,净利润-16.69 万元。

该公司尚未办理房地产项目交房结算。

该公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.担保金额:35,000 万元。

2.担保期限:2 年。

3.担保方式Ⅰ:大连金恒耀辉以其合法持有的不动产提供抵押担保。

4.担保方式Ⅱ:大连金恒耀世以持有大连金恒耀辉的股权提供质押担保。

5.担保方式Ⅲ:重庆金科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、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。

本次公司控股子公司对大连金恒耀辉融资提供的的股权质押担保系按公司与合作方股东各自持有项目公司的股权所提供的同等条件担保。根据金融机构的要求,公司控股子公司重庆金科为大连金恒耀辉超出股权比例提供的保证担保,公司已要求其他合作方股东为重庆金科签署反担保协议。公司已派驻财务人员参与项目公司财务管理,能完全保证按时还本付息,有效控制和防范相关风险。目前,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。公司上述担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情形,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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 2 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 142.75 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 519.36 亿元,合计担保余额为 662.11 亿元,占本公司最近一期经审计净资产的 179.33%,占总资产的 17.37%。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十五次会议;

2.公司 2022 年第一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
二〇二二年三月十一日

证券简称:金科股份　证券代码:000656　公告编号:2022-038 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