

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2023-028号

金科地产集团股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月23日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为2023年3月23日16:00,会期半天;网络投票时间为2023年3月23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的具体时间为2023年3月23日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会议召集,因董事长及副董事长有重要公务无法到会议主持,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事书面提议,由公司董事陈明担任本次会议主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,合法和规范性文件的规定。

2、出席本次股东大会的股东及代表合计92名,代表股份165,920,441股,占公司总股份的3.1073%。其中现场参会股东3名,代表股份1,465,100股,占公司总股份的0.0274%;通过网络投票股东89人,代表股份164,455,341股,占公司总股份的3.0799%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所两名律师亦出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
表决情况:同意:163,235,566股,占出席会议的股东持有有效表决权的98.38183%;反对:2,688,875股,占出席会议的股东持有有效表决权的1.61817%;弃权:0股,占出席会议的股东持有有效表决权的0%。

表决结果:本议案获得出席会议的股东持有有效表决权的1/2以上同意,本议案表决通过。

2、审议通过《关于修订〈公司重大投资决策管理制度〉的议案》
表决情况:同意:163,231,766股,占出席会议的股东持有有效表决权的98.37954%;反对:2,688,675股,占出席会议的股东持有有效表决权的1.62046%;弃权:0股,占出席会议的股东持有有效表决权的0%。

表决结果:本议案获得出席会议的股东持有有效表决权的1/2以上同意,本议案表决通过。

3、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保余额的议案》
表决情况:同意:157,177,583股,占出席会议的股东持有有效表决权的94.73069%;反对:8,742,858股,占出席会议的股东持有有效表决权的5.26931%;弃权:0股,占出席会议的股东持有有效表决权的0%。

其中,中小股东表决情况:同意:28,357,553股,占出席会议的中小股东持有有效表决权的76.3461%;反对:8,742,858股,占出席会议的中小股东持有有效表决权的23.56539%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有有效表决权的0%。

表决结果:本议案获得出席会议的股东持有有效表决权的2/3以上同意,本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(重庆)律师事务所
2、律师姓名:王卓律师、任江律师
3、结论性意见:贵公司2023年第二次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2023-029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“集团”或“公司”)及合并报表范围内控股子公司(以下简称“控股子公司”)担保余额已超过2022年一期末净资产100%,且担保余额较2022年一期末净资产30%,提请投资者关注担保风险。

2、本次公司、控股子公司对全资子公司融资提供全部担保;对非全资子公司的融资担保事项,控股子公司原则上根据合作协议约定执行,故公司控股子公司持股比例对其融资提供担保。如担保金额要求,控股子公司应根据合作协议约定,为进一步担保提供担保。

一、担保概述

1、公司控股子公司韶关市金烁房地产开发有限公司(以下简称“韶关金烁”)承接杭州工商信托投资有限公司(以下简称“杭州工商信托”)提供最高不超过11,900万元的借款,目前借款余额11,060万元。本次还款期限截至2023年12月29日。公司控股子公司杭州金烁房地产开发有限公司(以下简称“杭州金烁”)作为共同借款人,其还款义务由杭州金烁房地产开发有限公司(以下简称“佛山金烁”)继续以持有其全部100%的股权提供质押担保。广州金科房地产开发有限公司(以下简称“广州金科”)、深圳金科置业有限公司(以下简称“深圳金科”)继续以持有的杭州金烁100%股权提供质押担保,重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)继续提供连带责任保证担保。

2、公司控股子公司成都金烁房地产开发有限公司(以下简称“成都金烁”)承接成都银行成都分行提供的115,000万元借款,目前借款余额为52,065万元。本次还款期限8个月,成都金烁自愿将其所有不动产提供抵押担保,重庆金科、成都金科房地产开发有限公司(以下简称“成都金科”)按照股权比例为其提供不超过31,229万元连带责任保证担保。

公司2022年12月12日召开公司第十一届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于对控股子公司融资提供担保的议案》,且该议案经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。上述为韶关金烁、成都金烁提供担保事项在该次股东大会批准的担保额度范围内,具体已使用担保额度及可用担保额度详见附表2。

3、公司控股子公司咸阳金烁房地产开发有限公司(以下简称“咸阳金烁”)承接山东省国际信托投资有限公司提供的61,600万元信托贷款,目前借款余额为55,904.56万元。本次还款期限截至2025年1月30日。咸阳金烁自愿将其所有不动产提供抵押担保,公司控股子公司陕西锦华房地产开发有限公司(以下简称“陕西锦华”)、重庆金科为其提供连带责任保证担保。

公司2023年1月13日召开公司第十一届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于对子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2023年第一次临时股东大会审议通过。本次为咸阳金烁提供担保事项在该次股东大会批准的担保额度范围内,具体已使用担保额度及可用担保额度详见附表3。

二、被担保方基本情况

1、公司名称:韶关市金烁房地产开发有限公司
成立日期:2019年12月12日
注册地址:韶关市武江区惠民南路122号幸福广场十五层商业用房自编1536号
法定代表人:李敏

注册资本:3,000万元
主营业务:房地产开发
与公司关系:公司持有其100%股权

截至2021年末,该子公司资产总额为59,399.88万元,负债总额为58,724.68万元,净资产为675.20万元,2021年实现营业收入2,641万元,利润总额-305.50万元,净利润-290.04万元。

截至2022年9月末,该子公司资产总额为42,531.48万元,负债总额为43,153.84万元,净资产为-622.37万元,2022年1月-9月实现营业收入20,338.54万元,利润总额-1,785.15万元,净利润-1,297.57万元。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称:成都金烁房地产开发有限公司
成立日期:2020年3月4日
注册地址:四川省成都市龙泉驿区柏合街道曲江路99号
法定代表人:李洪

注册资本:84,000万元
主营业务:房地产开发经营等
与公司关系:公司持有其60%的股权,成都聚恒置业有限公司持有其40%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

截至2021年末,该子公司资产总额为394,115.06万元,负债总额为267,553.05万元,净资产为126,562.01万元,2021年实现营业收入1,709.79万元,利润总额-6,442.03万元,净利润-4,613.13万元。

截至2022年9月末,该子公司资产总额为400,915.68万元,负债总额为275,279.52万元,净资产为125,636.16万元,2022年1月-9月实现营业收入1,721万元,利润总额-1,235.56万元,净利润-950.53万元。

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。

3、公司名称:咸阳金烁房地产开发有限公司
成立日期:2020年2月25日
注册地址:陕西省咸阳市秦都区玉泉西路锦苑1区2-2-404室
法定代表人:李利霖

注册资本:2,000万元
主营业务:房地产开发等
与公司关系:公司持有其100%的股权

截至2021年末,该子公司资产总额为537,693.9万元,负债总额为545,241.95万元,净资产为-7,548.05万元,2021年实现营业收入0.5万元,利润总额-8,313.74万元,净利润-6,217.85万元。

截至2022年9月末,该子公司资产总额为660,921.56万元,负债总额为660,151.54万元,净资产为770.02万元,2022年1月-9月实现营业收入0万元,利润总额28,453.32万元,净利润30,304.59万元。

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。

三、相关协议主要内容

1、担保方式:担保方式为连带责任保证担保。

2、担保期限:主债务履行期限届满之日起三年。

3、担保范围:主债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

4、担保期间:自本合同项下债务履行期限届满之日起三年。

5、担保期间:自本合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

上述担保事项为控股子公司对公司控股子公司融资提供全部担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融资金全部用于生产经营或补充公司流动资金,不存在在中国证监会发布的《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金额

截至2023年2月末,本公司对参股公司提供担保余额为113.21亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对子公司提供的担保余额为533.34亿元,合计担保余额为646.55亿元,占本公司最近一期经审计净资产的166.13%,占净资产的17.41%。公司及控股子公司逾期担保金额为0元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2023年2月末,本公司对参股公司提供担保余额为113.21亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对子公司提供的担保余额为533.34亿元,合计担保余额为646.55亿元,占本公司最近一期经审计净资产的166.13%,占净资产的17.41%。公司及控股子公司逾期担保金额为0元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2023年2月末,本公司对参股公司提供担保余额为113.21亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对子公司提供的担保余额为533.34亿元,合计担保余额为646.55亿元,占本公司最近一期经审计净资产的166.13%,占净资产的17.41%。公司及控股子公司逾期担保金额为0元。

八、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2023年2月末,本公司对参股公司提供担保余额为113.21亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对子公司提供的担保余额为533.34亿元,合计担保余额为646.55亿元,占本公司最近一期经审计净资产的166.13%,占净资产的17.41%。公司及控股子公司逾期担保金额为0元。

九、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2023年2月末,本公司对参股公司提供担保余额为113.21亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对子公司提供的担保余额为533.34亿元,合计担保余额为646.55亿元,占本公司最近一期经审计净资产的166.13%,占净资产的17.41%。公司及控股子公司逾期担保金额为0元。

十、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2023年2月末,本公司对参股公司提供担保余额为113.21亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对子公司提供的担保余额为533.34亿元,合计担保余额为646.55亿元,占本公司最近一期经审计净资产的166.13%,占净资产的17.41%。公司及控股子公司逾期担保金额为0元。

十一、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2023年2月末,本公司对参股公司提供担保余额为113.21亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对子公司提供的担保余额为533.34亿元,合计担保余额为646.55亿元,占本公司最近一期经审计净资产的166.13%,占净资产的17.41%。公司及控股子公司逾期担保金额为0元。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议;
2、公司2023年第一次临时股东大会决议;
3、律师出具的法律意见书。
特此公告。

金科地产集团股份有限公司
二〇二三年三月二十三日

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	累计经审议可用担保额度	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、佛山金烁、广州金科、深圳金科	韶关金烁	11,960	-	11,060	-
重庆金科、成都金烁	成都金烁	31,239	-	31,239	-
陕西锦华、咸阳金烁	咸阳金烁	55,904.56	-	55,904.56	-
合计		98,203.56	-	98,203.56	-

注:本次担保后被担保方担保余额已实际资金到账或未结清余额为零。
附表2:2022年一期末经公司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	对应净资产编号	已使用额度	剩余可用担保额度
全资子公司		重庆金科中融房地产开发有限公司	73.17%	2023-30	120,000	
控股子公司		金科地产集团股份有限公司	80.10%	2022-40	60,000	
控股子公司		金科地产集团股份有限公司	80.10%	2022-50	32,800	
控股子公司		重庆金科商贸有限公司	98.02%	2022-50	20,000	
控股子公司		重庆金科房地产开发有限公司	92.18%	2022-60	30,000	
控股子公司		重庆金科房地产开发有限公司	98.54%	2022-60	35,000	
控股子公司		武汉金科长信置业有限公司	100.94%	2022-60	123,624	
控股子公司		云南金科宏置置业有限公司	94.52%	2022-60	73,200	
控股子公司		金科地产投资发展集团有限公司	82.72%	2022-60	159,000	
控股子公司		重庆金科商贸有限公司	98.61%	2022-71	30,000	
控股子公司		重庆金科中融房地产开发有限公司	96.20%	2022-71	150,000	
控股子公司		金科地产集团股份有限公司	78.83%	2022-71	25,000	
控股子公司		金科地产集团股份有限公司	78.83%	2022-100	20,141.54	
控股子公司		金科地产集团股份有限公司	78.83%	2022-100	8,892	

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

截至公告时最近一期资产负债率

对应净资产编号

已使用额度

剩余可用担保额度

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2023-003

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十四次会议于2023年3月22日以通讯方式召开,会议时间为2023年3月10日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”及“重要事项”等部分(网址:https://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

4、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

5、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

6、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

7、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

8、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

9、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

10、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

11、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

12、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

13、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

14、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

15、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

16、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

17、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

18、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

19、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

20、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

21、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

22、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

23、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

24、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

25、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

26、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

27、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

28、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

29、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

30、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

31、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

32、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

33、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

34、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

35、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

36、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

37、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

38、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

39、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

40、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

41、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。