



金科地产集团股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易预计的公告（更新后）

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-021 号

债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2016 年，因经营发展需要，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与重庆市中科控股有限公司（以下简称“中科控股”）、重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）等关联方及其所控制的企业发生工程施工、酒店消费等日常关联交易。公司预计该年度与相关关联方发生日常关联交易金额为 12,000 万元，去年同类交易实际发生金额为 87.15 万元。

2016 年度日常关联交易预计金额经 2016 年 3 月 26 日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过。公司关联董事黄红云进行了回避表决，其余非关联董事予以表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该关联交易预计无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额 或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人提供酒店餐饮、住宿服务及装饰施工	中科控股	1,000	53.50	0.05%
	重庆中科建设（集团）有限公司			
	金科控股	1,000	33.65	0.03%

	重庆两江新区科 易小额贷款有限 公司			
	重庆市金科商业 保理有限公司			
	重庆市金科金融 保理有限公司			
小计		2,000	87.15	0.08%
接受关联人提供 的工程施工服务	中科控股	10,000	0	0.00%
	重庆中科建设(集 团)有限公司			
	重庆市神龙建设 工程有限公司			
小计		10,000	0	0.00%

(三) 当年年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

年初至披露日, 公司与前述关联方累计已发生的各类关联交易金额合计为 8.87 万元, 其中与重庆中科建设(集团)有限公司(以下简称“中科集团”)累计已发生各类关联交易金额为 8.51 万元; 与金科控股累计已发生各类关联交易金额 0.36 万元。

二、关联方情况介绍和关联关系

1、 公司名称: 重庆市中科控股有限公司

成立日期: 2010 年 12 月 24 日

注册地址: 重庆市涪陵区兴华中路 55 号(宏富大厦)2-1 号

法定代表人: 黄一峰

注册资本: 30,198 万元

主营业务范围: 利用自有资金从事建筑业、房地产业、农业、林业、旅游业、酒店业、运输业项目的投资; 货物及技术进出口; 销售: 建筑材料(不含危险化学品和木材)、防盗门、室内门、摩托车零配件、汽车零配件、旅游工艺品。

据中科控股提供的未经审计资料显示, 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产为 1,600,485.84 万元, 净资产为 472,233.39 万元, 2015 年度实现营业收入 446,214.26 万元, 净利润 60,171.69 万元。

与本公司关联关系: 中科控股为本公司实际控制人之直系亲属黄一峰、王小琴夫妇控制的企业。

2、 公司名称: 重庆中科建设(集团)有限公司

成立日期：2001 年 3 月 14 日

注册地址：重庆市涪陵区李渡工业园区管委会办公楼

法定代表人：黄一峰

注册资本：52,262.99 万元

主营业务范围：承包境外房屋建筑、市政公用工程和境外国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；房屋建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，建筑装饰工程专业承包壹级，土石方工程专业承包壹级等。

据中科集团提供的未经审计资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 909,086.70 万元，净资产为 226,371.02 万元，2015 年度实现营业收入 376,919.02 万元，净利润 40,722.57 万元。

与本公司关联关系：中科集团为本公司实际控制人之直系亲属黄一峰、王小琴夫妇控制的企业。

3、公司名称：重庆市神龙建设工程有限公司

成立日期：2006 年 1 月 20 日

注册地址：重庆市涪陵区清溪镇安民路 132 号 2-8 室

法定代表人：王中元

注册资本：4000 万元

主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包叁级，建筑智能化工程专业承包叁级；销售：建筑材料。

据重庆市神龙建设工程有限公司提供的未经审计资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 25,375.37 万元，净资产为-2,233.91 万元，2015 年度实现营业收入 1,971.31 万元，净利润 1,330.10 万元。

与本公司关联关系：神龙建设为本公司实际控制人之直系亲属黄一峰、王小琴夫妇控制的企业。

4、公司名称：重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司

注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路 88 号

法定代表人：黄红云

注册资本：5,000 万元

经营范围：从事投资业务及投资管理咨询服务。

根据金科控股提供的未经审计资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,896,794.46 万元，净资产为 1,681,383.41 万元，2015 年实现营业收入 1,978,993.50 万元，净利润 144,466.82 万元。

与本公司关联关系：金科控股为本公司控股股东。

5、公司名称：重庆两江新区科易小额贷款有限公司

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

法定代表人：蒋军

注册资本：110,000 万元

经营范围：办理各项贷款、票据贴现、资产转让。

根据重庆两江新区科易小额贷款有限公司提供的未经审计资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 132,535.33 万元，净资产为 129,732.33 万元，2015 年实现营业收入 16,639.30 万元，净利润 9,756.99 万元。

与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业。

6、公司名称：重庆市金科商业保理有限公司

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号

法定代表人：蒋军

注册资本：30,000 万元

经营范围：商业保理。

根据重庆市金科商业保理有限公司提供的未经审计资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 36,579.78 万元，净资产为 31,509.65 万元，2015 年实现营业收入 3,846.23 万元，净利润 1,509.65 万元。

与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业。

7、公司名称：重庆市金科金融保理有限公司

注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道 6 号

法定代表人：蒋军

注册资本：33,000 万元

经营范围：以受让应收帐款的方式提供融资；应收账款的收付结算、管理与

催收；销售分户（分类）帐管理；与本公司业务相关的非商业性坏帐担保；客户资信调查与评估及相关咨询服务；再保理业务等。

根据重庆市金科金融保理有限公司提供的未经审计资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 37,569.81 万元，净资产为 35,101.61 万元，2015 年实现营业收入 3,099.40 万元，净利润 2,101.61 万元。

与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业。

三、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

1、工程及装饰施工：遵循公允、合理的定价原则，以市场价格为基础，参照行业价格标准，由双方协商确定，并根据公平、公正原则签订相关合同；

2、酒店消费：遵循公开、公平、公正原则，按市场经济规则进行，交易定价采取随行就市，即根据市场价格或收费标准执行。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司依据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》，上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形形成依赖或者被控制。

六、独立董事意见

独立董事对2016年度公司日常关联交易预计事项进行了事先审核，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：

经过审慎核查后，我们认为公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形形成依赖或者被控制，该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、第九届董事会第三十次会议相关事项事前认可的独立董事意见；
- 3、第九届董事会第三十次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十八日