



## 金科地产集团股份有限公司

### 关于第十届董事会第三次会议决议的公告

证券简称：金科股份      证券代码：000656      公告编号：2017-072 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 2017 年 6 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第三次会议的通知，会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司 2017 年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》

为了满足公司控股子公司经营发展需要，提高融资上账效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，在本年初预计对控股子公司担保额度的基础上，公司董事会提请股东大会批准公司 2017 年度预计新增对控股子公司提供融资担保（含各控股子公司相互间提供的担保）事项。具体担保事项如下：

1、公司预计在 2017 年度新增对控股子公司提供担保额度总额不超过 349.8 亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体详见预计融资担保情况表；

2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批对控股子公司提供担保具体事宜；

3、在满足下列条件下，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) 获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
- (2) 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- (3) 获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%、贷款逾期等风险；
- (4) 公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

### 预计融资担保情况表

(单位：万元)

| 被担保公司名称              | 年初预计担保额度 | 已公告担保发生额 | 本次预计新增担保额度 | 本年度剩余担保额度 |
|----------------------|----------|----------|------------|-----------|
| 重庆金科汇茂房地产开发有限公司      | 140,000  | 100,000  | 300,000    | 340,000   |
| 重庆市金科星聚置业有限公司        | 70,000   |          | 50,000     | 120,000   |
| 重庆市金科途鸿置业有限公司        | 40,000   |          | 0          | 40,000    |
| 重庆市金科昌锦置业有限公司        | 50,000   |          | 0          | 50,000    |
| 遵义金科房地产开发有限公司        | 40,000   |          | 0          | 40,000    |
| 重庆金科宏瑞房地产开发有限公司      | 63,000   | 50,000   | 0          | 13,000    |
| 重庆金科郡威房地产开发有限公司      | 30,000   | 85,000   | 55,000     | 0         |
| 重庆市金科上尊置业有限公司        | 20,000   |          | 0          | 20,000    |
| 重庆市金科正韬房地产开发有限公司     | 30,000   |          | 0          | 30,000    |
| 重庆金科金裕房地产开发有限公司      | 30,000   |          | 50,000     | 80,000    |
| 重庆市金科汇宜房地产开发有限公司     | 30,000   | 26,400   | 0          | 3,600     |
| 重庆金科坤基房产开发有限公司       | 30,000   |          |            | 30,000    |
| 重庆金科房地产开发有限公司        | 50,000   |          | 50,000     | 100,000   |
| 重庆市江津区金科国竣置业有限公司     | 30,000   |          | 60,000     | 90,000    |
| 重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司 | 20,000   |          | 0          | 20,000    |
| 重庆金科骏耀房地产开发有限公司      | 133,000  | 153,000  | 20,000     | 0         |
| 重庆金科嘉辰房地产开发有限公司      | 180,000  | 200,000  | 20,000     | 0         |
| 重庆金科骏凯房地产开发有限公司      | 50,000   |          | 0          | 50,000    |
| 重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司 | 80,000   | 70,000   | 0          | 10,000    |
| 重庆金科巫宸房地产开发有限公司      | 20,000   |          | 0          | 20,000    |
| 重庆金科竹宸置业有限公司         | 90,000   | 65,000   | 105,000    | 130,000   |
| 云南金万众房地产开发有限公司       | 50,000   | 34,500   | 50,000     | 65,500    |
| 南宁金卓立房地产开发有限公司       | 50,000   | 96,000   | 206,000    | 160,000   |
| 柳州金明柳房地产开发有限公司       | 30,000   | 60,000   | 110,000    | 80,000    |
| 重庆凯尔辛基园林有限公司         | 20,000   | 9,000    | 0          | 11,000    |
| 重庆展弘园林有限公司           | 20,000   | 6,000    | 0          | 14,000    |

|                  |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 重庆天豪门窗有限公司       | 20,000  |         | 0       | 20,000  |
| 重庆源昊装饰工程有限公司     | 20,000  | 5,000   | 0       | 15,000  |
| 重庆新起点装饰工程有限公司    | 20,000  |         | 0       | 20,000  |
| 重庆庆科商贸有限公司       | 20,000  |         | 10,000  | 30,000  |
| 安徽西湖新城置业有限公司     | 50,000  |         | 0       | 50,000  |
| 郑州新银科置业有限公司      | 100,000 |         | 20,000  | 120,000 |
| 句容亿丰房地产开发有限公司    | 80,000  |         | 0       | 80,000  |
| 金科集团苏州房地产开发有限公司  | 41,000  |         | 150,000 | 191,000 |
| 青岛誉华金科房地产开发有限公司  | 47,000  |         | 33,000  | 80,000  |
| 青岛都顺置业有限公司       | 15,000  |         | 50,000  | 65,000  |
| 山东百俊房地产开发有限公司    | 115,000 | 104,799 | 50,000  | 60,201  |
| 济南海睿房地产开发有限公司    | 21,000  |         | 60,000  | 81,000  |
| 北京金科兴源置业有限公司     | 95,000  | 80,000  | 0       | 15,000  |
| 湖南金科亿达产业发展有限公司   | 50,000  |         | 30,000  | 80,000  |
| 重庆金科科健置业有限公司     | 80,000  |         | 0       | 80,000  |
| 内江金科利居房地产开发有限公司  | 50,000  |         | 0       | 50,000  |
| 陕西金润达房地产开发有限公司   | 80,000  |         | 0       | 80,000  |
| 金科地产集团武汉有限公司     | 250,000 | 300,000 | 50,000  | 0       |
| 湖南靓兴房地产开发有限公司    | 30,000  | 35,000  | 5,000   | 0       |
| 哈密华冉东方景峡风力发电有限公司 | 50,000  |         | 0       | 50,000  |
| 新疆金科宜佳房地产开发有限公司  | 40,000  |         | 0       | 40,000  |
| 重庆市金科和煦房地产开发有限公司 |         |         | 110,000 | 110,000 |
| 重庆金佳禾房地产开发有限公司   |         |         | 190,000 | 190,000 |
| 重庆中讯物业发展有限公司     |         |         | 220,000 | 220,000 |
| 重庆金科亿佳房地产开发有限公司  |         | 32,000  | 32,000  | 0       |
| 深圳金科置业有限公司       |         |         | 100,000 | 100,000 |
| 重庆盛牧房地产开发有限公司    |         |         | 30,000  | 30,000  |
| 合肥金科骏成房地产开发有限公司  |         |         | 30,000  | 30,000  |
| 合肥金科百俊房地产开发有限公司  |         |         | 60,000  | 60,000  |
| 合肥金科天宸房地产开发有限公司  |         |         | 110,000 | 110,000 |
| 河南国丰园置业有限公司      |         |         | 300,000 | 300,000 |
| 河南中建锦伦置业有限公司     |         |         | 70,000  | 70,000  |
| 无锡金科嘉润房地产开发有限公司  |         |         | 60,000  | 60,000  |
| 如皋金科房地产开发有限公司    |         |         | 60,000  | 60,000  |
| 苏州天宸房地产开发有限公司    |         |         | 60,000  | 60,000  |
| 苏州常骏房地产开发有限公司    |         |         | 80,000  | 80,000  |
| 青岛海昌置业有限公司       |         | 20,000  | 20,000  | 0       |
| 山东领航置业有限公司       |         |         | 20,000  | 20,000  |
| 天津滨耀置业有限公司       |         |         | 40,000  | 40,000  |
| 北京金科纳帕置业有限公司     |         |         | 80,000  | 80,000  |

|                 |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 浏阳金科置业有限公司      |           |           | 50,000    | 50,000    |
| 郴州金科凯天房地产开发有限公司 |           |           | 50,000    | 50,000    |
| 雅安金凯房地产开发有限公司   |           |           | 82,000    | 82,000    |
| 成都市江龙投资有限公司     |           |           | 40,000    | 40,000    |
| 成都金科房地产开发有限公司   |           |           | 15,000    | 15,000    |
| 成都金科卓瑞房地产开发有限公司 |           |           | 5,000     | 5,000     |
| 内江金科弘峻房地产开发有限公司 |           |           | 50,000    | 50,000    |
| 总计              | 2,670,000 | 1,531,699 | 3,498,000 | 4,636,301 |

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十九日