



美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第九次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-133 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 9 月 26 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第九次会议的通知，会议于 2017 年 9 月 29 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。本次董事会会议通过如下决议：

一、审议通过《关于收购房地产项目公司股权暨关联交易并按股权比例提供财务资助的议案》

鉴于公司经营发展需要，进一步深耕成都区域，提高市场占有率，增加公司土地储备，公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司（以下简称“成都金科”）拟与重庆天磊投资有限公司（以下简称“天磊投资”）签订《股权转让协议》，受让天磊投资持有成都中晖投资有限公司（以下简称“中晖投资”或“项目公司”）80%的股权。交易完成后，成都金科和天磊投资分别持有中晖投资 80%和 20%的股权。

天磊投资为本公司实际控制人黄红云先生之直系亲属黄一峰先生控制的企业。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，天磊投资与公司构成关联方，本次交易构成了关联交易。本次交易的价格为不超过 28,000 万元，其中股权转让价款 96 万元和按股权比例承接项目公司债务 27,904 万元。根据《股权转让协议》的约定，公司将按股权比例承担项目公司债务，按照《深圳证券交易

所主板上市公司规范运作指引》的规定，构成了对外提供财务资助。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购房地产项目公司股权暨关联交易并按股权比例提供财务资助的公告》。

本议案无关联董事回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司保荐机构发表了相关核查意见。

该议案需提交公司股东大会审议，相关关联股东需回避表决。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、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》

鉴于公司新设控股子公司项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，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，在公司以往股东大会审议通过累计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79.5亿元（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	本年度累计预计担保额度	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	600,000	100,000		500,000
重庆市金科星聚置业有限公司	120,000			120,000
重庆市金科途鸿置业有限公司	40,000			40,000
重庆市金科昌锦置业有限公司	50,000			50,000
遵义金科房地产开发有限公司	40,000			40,000
重庆金科宏瑞房地产开发有限公司	77,000	50,000		27,000
重庆金科郡威房地产开发有限公司	106,000	85,000		21,000
重庆市金科上尊置业有限公司	50,000			50,000
重庆市金科正韬房地产开发有限公司	30,000		120,000	150,000
重庆金科金裕房地产开发有限公司	80,000			80,000
重庆市金科汇宜房地产开发有限公司	30,000	26,400		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	100,000			100,000
重庆市江津区金科国竣置业有限公司	100,000			100,000
重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司	20,000			20,000
重庆金科骏耀房地产开发有限公司	228,000	153,000	5,000	80,000
重庆金科嘉辰房地产开发有限公司	200,000	200,000		0
重庆金科骏凯房地产开发有限公司	50,000			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		10,000
重庆金科巫宸房地产开发有限公司	30,000			30,000
重庆金科竹宸置业有限公司	195,000	195,000		0
云南金万众房地产开发有限公司	100,000	34,500		65,500
南宁金卓立房地产开发有限公司	266,000	96,000		170,000
柳州金明柳房地产开发有限公司	140,000	60,000	40,000	120,000

重庆凯尔辛基园林有限公司	20,000	9,000		11,000
重庆展弘园林有限公司	20,000	6,000		14,000
重庆天豪门窗有限公司	20,000			20,000
重庆源昊装饰工程有限公司	20,000	5,000		15,000
重庆新起点装饰工程有限公司	20,000			20,000
重庆庆科商贸有限公司	30,000			30,000
安徽西湖新城置业有限公司	70,000			70,000
郑州新银科置业有限公司	120,000			120,000
句容亿丰房地产开发有限公司	80,000	38,000		42,000
金科集团苏州房地产开发有限公司	221,000	41,000		180,000
青岛誉华金科房地产开发有限公司	80,000			80,000
青岛都顺置业有限公司	70,000			70,000
山东百俊房地产开发有限公司	165,000	104,799		60,201
济南海睿房地产开发有限公司	81,000			81,000
北京金科兴源置业有限公司	95,000			95,000
湖南金科亿达产业发展有限公司	80,000	40,000		40,000
重庆金科科健置业有限公司	80,000			80,000
内江金科利居房地产开发有限公司	50,000			50,000
陕西金润达房地产开发有限公司	80,000			80,000
金科地产集团武汉有限公司	300,000	300,000	200,000	200,000
湖南靓兴房地产开发有限公司	35,000	35,000		0
哈密华冉东方景峡风力发电有限公司	50,000			50,000
新疆金科宜佳房地产开发有限公司	40,000			40,000
重庆市金科和煦房地产开发有限公司	110,000	110,000		0
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	130,000			130,000
河南国丰园置业有限公司	300,000	200,000		100,000
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	110,000			110,000
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	50,000			50,000
天津滨耀置业有限公司	50,000			50,000
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		0
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
常州金科房地产开发有限公司	80,000			80,000
嘉善百俊房地产开发有限公司	60,000			60,000
南京金嘉润房地产开发有限公司	90,000			90,000
石家庄金科房地产开发有限公司	60,000			60,000
石家庄金科天耀房地产开发有限公司	33,000			33,000
金科物业服务集团有限公司	16,000			16,000
泰安海大房地产开发有限公司			20,000	20,000
重庆兆基房地产开发有限公司			80,000	80,000
成都金盛泽瑞房地产开发有限公司			80,000	80,000

泸州金润房地产开发有限公司			100,000	100,000
陕西宏雅置业有限责任公司			50,000	50,000
天津滨奥置业有限公司			100,000	100,000
总计	7,002,000	2,060,699	795,000	5,736,301

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。

三、审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》

为了满足公司参股公司项目建设及资金需要，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会批准公司对部分参股公司按持股比例提供财务资助余额不超过 43.7 亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司保荐机构发表了相关核查意见。

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。

四、审议通过《关于公司为项目公司股东提供财务资助的议案》

为推动合资合作业务的大力发展，公平对待所有项目公司股东，确保项目公司各方股东同股同权享受权利和承担义务，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，使得项目公司各方股东（包括公司）有权临时调用项目公司暂时性闲置资金。公司控制的并表项目公司的其他股东临时调用项目公司暂时性闲置资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为此，公司董事会提请股东大会批准公司为项目公司股东提供财务资助余额不超过 4.9 亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为项目公司股东提供财务资助的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司保荐机构发表了相关核查意见。

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。

五、审议通过《关于召开公司2017年第十次临时股东大会的议案》

公司定于2017年10月16日（周一）15时00分，在公司会议室召开2017年第十次临时股东大会，股权登记日为2017年10月10日（周二）。

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

二〇一七年九月二十九日