

**长城证券股份有限公司**  
**关于金科地产集团股份有限公司**  
**为参股公司提供财务资助的核查意见**

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）2016 年度非公开发行的保荐机构，现公司拟对参股公司提供财务资助余额不超过 17.58 亿元，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，长城证券对公司本次拟对参股公司提供财务资助额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、财务资助的基本情况**

为实现公司发展目标，加大合资合作力度，提高市场竞争力，金科股份与福建嘉里建筑工程有限公司（以下简称“福建嘉里”）签订《项目合作协议书》，公司和福建嘉里向福建希尔顿假日大酒店有限公司（以下简称“福建希尔顿”或“项目公司”）增资，共同开发位于福建省福州市的房地产项目。增资完成后，公司和福建嘉里分别持有福建希尔顿 50%的股权，福建希尔顿为公司非并表参股公司。按照《项目合作协议书》的相关约定，项目公司由公司主导开发，按照公司的运营管理模式进行运营和管理，当项目公司经营资金不足时，可由项目公司采取融资的方式获取资金，不能通过融资解决的，由股东借款的方式投入资金解决，上述公司向项目公司提供股东借款行为将构成公司对外提供财务资助。

为了促进项目的开发管理，公司同意向福建希尔顿提供不超过 17.58 亿元的股东借款，按照《项目合作协议书》的规定，福建希尔顿按 9%年利率向公司支付资金占用费。

**二、被资助人及拟资助情况**

公司名称：福建希尔顿假日大酒店有限公司

成立日期：2000 年 04 月 29 日

注册地址：福州市五四北路新店镇南平路

法定代表人：蔡家燕

注册资本：15,000 万元

经营范围：在福州市鼓楼区新店镇南平路规划红线范围内建造“希尔顿假日大酒店”。

与本公司关系：公司与福建嘉里各持有其 50%股权。公司与其他股东不存在关联关系。

根据福建希尔顿提供的资料，截止 2016 年末，未经审计总资产为 35,387.52 万元，净资产为 665.19 万元，2016 年实现营业收入 0 万元，净利润-107.79 万元。

截止 2017 年 6 月末，未经审计总资产为 74,630.85 万元，净资产为 637.70 万元，2017 年 1-6 月实现营业收入 0 元，净利润-27.49 万元。

## 二、项目合作开发合同书关于提供财务资助事项的相关约定

按照合作协议，项目公司由公司主导开发，按照公司的运营管理模式进行运营和管理，如项目公司出现资金不足又未能通过融资解决的，由公司单独向项目公司提供股东借款，项目公司按 9%年利率向公司支付资金占用费。

## 三、财务资助的风险防控措施

公司为参股公司福建希尔顿提供财务资助不会影响自身正常经营。福建希尔顿负责开发的项目地块区位优势明显，发展潜力较大。公司负责项目的运营和管理，能有效控制和防范相关风险。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

## 四、财务资助的主要背景及目的

公司本次向参股公司提供财务资助，主要用于项目公司生产经营，并按协议收取资金占用费，符合房地产行业惯例，有助于项目的顺利拓展，更好地保证公司权益实现，且资助对象所开发项目前景良好，公司负责项目的运营和管理，能有效控制风险符合公司利益。

## 五、累计对外提供财务资助金额

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为282,514.45万元，公司不存在逾期未收回的财务资助。

## 六、本次对外财务资助履行的决策程序

本次对外财务资助已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了独立意见，明确同意本次财务资助事项，本次财务资助事宜尚需提交公司临时股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、针对此次财务资助，公司已按照有关规定履行了决策程序，本次财务资助事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次财务资助事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2、本次公司为参股公司提供财务资助是为满足其地产项目开发需要，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司向参股公司提供财务资助的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司  
为参股公司提供财务资助的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

---

白毅敏

---

胡跃明

长城证券股份有限公司

2017 年 10 月 30 日