

金科地产集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-043 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272
债券简称：18 金科 01 债券代码：112650
债券简称：18 金科 02 债券代码：112651

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、担保概述

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南宁金卓立房地产开发有限公司（以下简称“南宁金卓立”）向中国邮政储蓄银行广西壮族自治区南宁市分行借款 20,000 万元，期限为不超过三年，公司为其提供最高额不超过 23,000 万元连带责任保证担保。

2、公司控股子公司重庆中讯物业发展有限公司（以下简称“重庆中讯”）向民生银行重庆分行借款 50,000 万元，期限三年，公司为其提供连带责任保证担保。

3、公司及全资子公司天津金科津耀置业有限公司（以下简称“天津津耀”）与中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司（以下简称“华融资产”）签订《债权转让协议》，公司将其对天津金科津耀置业有限公司拥有的金额为 60,000 万元债权全部转让给华融资产用以融资，期限不超过 3 个月，公司及全资子公司天津滨耀置业有限公司（以下简称“天津滨耀”）为本次华融资产对天津津耀形成的债权提供连带责任保证担保。

公司于 2016 年 12 月 23 日召开第九届董事会第四十一次会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司 2017 年第一次临时股东大会审议

通过;公司于2017年6月19日召开第十届董事会第三次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》,该议案且经公司2017年第四次临时股东大会审议通过;公司于2018年1月9日召开第十届董事会第十二次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2018年度预计对控股子公司担保额度的议案》,该议案且经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过。本次对以上控股子公司提供的担保金额在上述议案通过的预计担保对象额度范围内,根据深圳证券交易所相关规定,本事项无需再提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称: 南宁金卓立房地产开发有限公司

成立日期: 2016年12月15日

注册地址: 南宁市高新四路9号办公综合楼A416号房

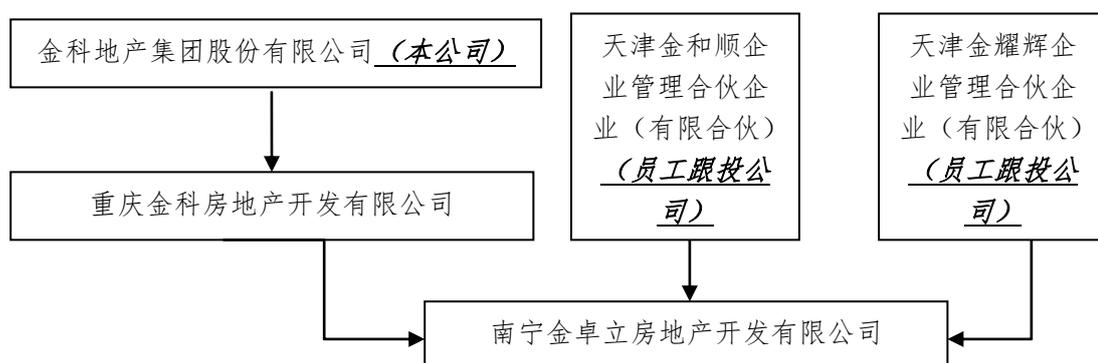
法定代表人: 蒋思德

注册资本: 3,012.59万元

主营业务: 房地产开发,室内外装修装饰工程;销售: 建筑材料、装饰材料、五金机电等;自有房屋出租;机电设备安装;企业管理咨询。

与本公司关系: 公司持有其99.58%的股权,天津金耀辉企业管理合伙企业(有限合伙)持有其0.24%的股权,天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)持有其0.18%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该公司系2016年12月底成立的公司,无最近一年财务数据。

截止2017年9月末,未经审计资产总额为363,279.81万元,负债总额为360,948.49万元,净资产为2,331.33万元,2017年1-9月实现营业收入0万元,

利润总额-896.00万元，净利润-665.92万元。

2、公司名称：重庆中讯物业发展有限公司

成立日期：2002年06月04日

注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道62号海王星科技大厦A区8楼

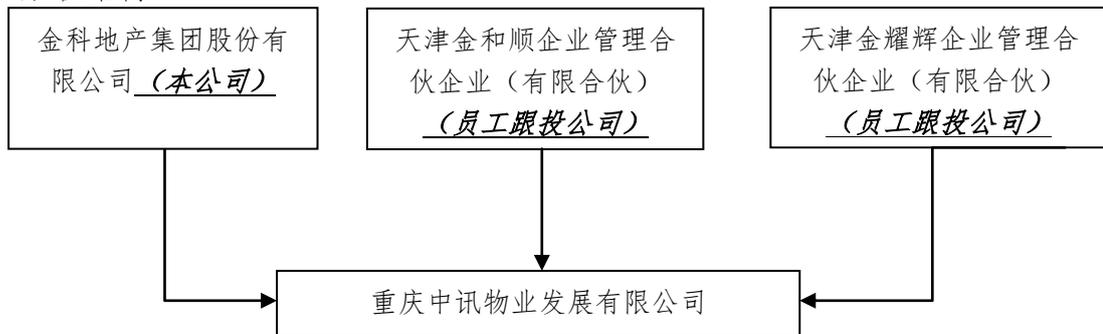
法定代表人：喻林强

注册资本：2,011.79万元

主营业务：房地产开发；房地产信息咨询；销售建筑材料。

与本公司关系：公司持有其99.41%的股权，天津金耀辉企业管理合伙企业（有限合伙）持有其0.29%的股权，天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有其0.30%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



截止2016年末，经审计资产总额为16,430.95万元，负债总额为17,761.99万元，净资产为-1,331.04万元，2016年实现营业收入7,025.90万元，利润总额2,868.25万元，净利润2,889.68万元。

截止2017年9月末，未经审计资产总额为217,747.72万元，负债总额为218,826.17万元，净资产为-1,079.00万元，2017年1-9月实现营业收入418.867万元，利润总额252.04万元，净利润252.04万元。

3、公司名称：天津金科津耀置业有限公司

成立日期：2017年09月30日

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02号楼310室-66

法定代表人：刘宏兵

注册资本：10,000万元

主营业务：房地产开发与经营，市政工程、公路工程、土木工程施工，企业形象策划，会议服务。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

该公司系2017年9月新成立公司，无最近一年及一期财务数据。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为南宁金卓立提供担保：

- 1、担保金额：23,000 万元。
- 2、担保期限：不超过三年。
- 3、担保方式：连带责任保证担保。

（二）公司为重庆中讯提供担保：

- 1、担保金额：50,000 万元。
- 2、担保期限：三年。
- 3、担保方式：连带责任保证担保。

（三）公司及天津滨耀为天津津耀提供担保：

- 1、担保金额：60,000 万元。
- 2、担保期限：不超过 3 个月。
- 3、担保方式：连带责任保证担保。

四、董事会意见

上述担保事项为本公司为控股子公司融资和经营需要所提供的担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。为防范风险，公司已要求南宁金卓立、重庆中讯签署相关反担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年2月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为433,759万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为3,851,204万元，合计担保余额为4,284,963万元，占本公司最近一期经审计净资产的214.18%，占总资产的39.22%。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第四十一次会议决议；

- 2、2017 年第一次临时股东大会决议；
- 3、第十届董事会第三次会议决议；
- 4、2017 年第四次临时股东大会决议；
- 5、第十届董事会第十二次会议决议；
- 6、2018 年第一次临时股东大会决议；
- 7、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月八日