



金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第十八次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-081 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 2018 年 6 月 8 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十八次会议的通知。会议于 2018 年 6 月 11 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《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

鉴于公司新增项目公司及部分控股子公司的项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，在 2018 年度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（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计 9 亿元融资担保额度。具体情况见下表：

（单位：万元）

序号	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本年度累计预计担保额度	本次新增担保额度	本年度累计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	淄博百俊房地产开发有限公司	51%	100.12%	0	59,000	2.98%	否

2	山东金科天宸房地产有限公司	100%	101.25%	0	1,000	0.05%	否
3	泰安海大房地产有限公司	90%	101.30%	4,000	30,000	1.92%	否
合计				4,000	90,000		

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。

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。

二、审议通过《关于公司对子公司提供财务资助的议案》

为实现公司发展目标，加大合资合作力度，提高市场竞争力，公司为满足子公司项目获取及建设资金需要，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本次对持股比例未超过50%的子公司提供财务资助金额不超过2.34亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子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。

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 2018 年度日常关联交易预计的议案》

为了进一步聚焦公司核心业务，专业专注，切实提高地产业务的核心竞争力，公司于 2018 年 1 月与公司实际控制人之一致行动人陶虹遐女士控制的企业重庆新宜汇实业有限公司（以下简称“新宜汇公司”）签订《股权转让协议》，将公司持有重庆天豪门窗有限公司（现已更名为重庆天豪虹淘实业有限公司（以下简称“重庆天豪”））100%的股权转让给新宜汇公司，交易完成后，公司不再持有其股权。重庆天豪作为公司原全资子公司，一直为公司提供百页、门窗和栏杆的制作安装工程服务，具有抢工能力强、施工质量高、沟通成本低等优势，与公司配合较好，能有效支持公司高周转。鉴于此，为保持交易的稳定性和业务合作连贯性，对于新增业务，公司拟按照招投标制度，如其中标，则公司拟与重庆天豪发生门窗采购等日常关联交易。

公司预计 2018 年度与上述关联方发生日常关联交易金额为 1.5 亿元，去年同类交易实际发生金额为 1.55 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 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

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《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 6 月 27 日（周三）下午 15 点 00 分，在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 6 月 21 日（周四）。

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

二〇一八年六月十一日