

JINKE 金科

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二十二次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-121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。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14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二十二次会议的通知。会议于2018年9月18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》

鉴于公司新增房地产项目公司的开发建设需要及正常的资金需求，为了提高项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动控股子公司持续健康发展，公司作为控股子公司股东，原则上按持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

公司在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15.8亿元融资担保额度。具体如下表：

（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 | 贵阳鑫科天宸房地产开发有限公司 | 50.1% | 新公司 | 0 | 50,000 | 2.59% | 否 |
| 2 | 重庆市雅云房地产开发有限公司 | 80% | 新公司 | 0 | 43,000 | 2.23% | 否 |
| 3 | 重庆市元方房地产开发有限公司 | 100% | 81.55% | 0 | 30,000 | 1.56% | 否 |
| 4 | 重庆亿臻房地产开发有限公司 | 34% | 新公司 | 0 | 35,000 | 1.81% | 否 |
| 合计 | | | | | 158,000 | | |

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《关于公司按股权比例为参股房地产项目公司提供担保的议案》

鉴于参股房地产项目公司开发建设需要及正常的资金需求，为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，切实提高融资上账效率，推动参股房地产项目公司持续健康发展，公司作为参股房地产项目公司股东，本次拟按股权比例为参股房地产项目公司提供的担保金额不超过8亿元，为防范风险，该项目公司将提供反担保。具体如下表：

单位：万元

| 被担保公司名称 | 持股比例 | 已审议通过的担保金额 | 已公告担保发生额 | 最近一期资产负债率 | 本次新增担保金额 | 剩余担保金额 |
|----------------|------|------------|----------|-----------|----------|--------|
| 重庆金江联房地产开发有限公司 | 50% | - | - | 新公司 | 80,000 | 80,000 |

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于按股权比例为参股房地产项目公司提供担保的公告》。

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《关于公司为部分房地产项目公司提供日常经营资金暨财务资助的议案》

为了支持部分参股房地产项目公司或并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司的开发建设，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司将与合作方共同为上述房地产项目公司提供股东借款，满足其日常经营资金需求。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，公司作为上述房地产项目公司的股东向其提供日常经营所需资金即股东借款构成财务资助。故公司董事会本次提请股东大会批准公司对部分参股房地产项目公司或并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司提供日常经营资金金额不超过17.9亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为部分房地产项目公司提供日常经营资金暨财务资助的公告》。

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。

四、审议通过《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》

公司定于2018年10月9日（周二）下午15点30分，在公司会议室召开2018年第九次临时股东大会，股权登记日为2018年9月26日（周三）。

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

二〇一八年九月十九日