

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-008 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。

特别提示：

1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，金科地产集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称“公司”）作为房地产项目公司股东，将与合作股东方共同为房地产项目公司提供股东借款，满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为参股公司或持股未超过50%的控股子公司，则上述行为将构成公司对该等房地产项目公司提供财务资助。

2、本次公司拟为部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理，是基于合资合作协议的约定及项目合作过程中的公平对等原则，对该等房地产项目公司资金需求预计数所作的授权，目前尚未实施。具体股东借款金额以实际发生金额为准。

3、截止目前，公司不存在逾期未收回的股东借款。

一、概述

公司于2018年1月9日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了关于对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的事项，并经2018年1月25日公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

截止2019年1月25日，按照合资合作协议的约定及合作过程中的公平对等原则，公司按照上述股东大会的授权，对部分参股房地产项目公司或持股未超过50%的控股房地产项目子公司（以下统称“股东借款对象”）提供股东借款余额为384,153.78万元，股东借款对象的其他股东向其提供股东借款余额为859,473.92万元。

鉴于此，根据股东借款对象开发建设及资金需求，公司对符合条件的股东借款对象已提供及未来十二个月内拟提供的股东借款合计总额度不超过70亿元（含上述38.42亿元股东借款余额），对单个股东借款对象的借款金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

公司董事会提请股东大会对符合条件的股东借款对象提供股东借款及调剂事项授权董事会进行审批，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对上述事项进行审批，股东借款对象的具体条件如下：

（一）股东借款对象为参股房地产项目公司或持股未超过50%的控股房地产项目子公司；

（二）股东借款对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且借款资金仅用于主营业务；

（三）股东借款对象其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的股东借款，包括借款金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（四）授权有效期为自股东大会批准后的12个月。

在股东大会审议通过的总额度范围内，公司可根据实际需要对拟提供股东借款对象（包括不限于新增股东借款对象）及股东借款额度进行调剂，任一时点股东借款总余额不得超过股东大会审议通过的提供股东借款总额度。

截至2019年1月25日提供股东借款情况及未来十二个月预计新增股东借款的情况详见下表：

提供股东借款及预计新增股东借款情况表

单位：万元

截至2019年1月25日提供股东借款情况				未来十二个月预计新增股东借款情况	
股东借款对象名称	公司持股比例	公司提供股东借款余额	其他股东提供借款余额	预计新增借款金额	股东借款最高余额

重庆品锦悦房地产开发有限公司	35.00%	61,908.70	115,142.86	500.00	62,408.70
洛阳都利置业有限公司	22.21%	35,588.30	124,647.19	-	35,588.30
杭州金渝房地产开发有限公司	40.00%	-	-	20,000.00	20,000.00
合肥市碧合房地产开发有限公司	25.00%	9,465.07	28,395.21	-	9,465.07
云南嘉逊房地产开发有限公司	24.50%	1,584.87	4,887.84	-	1,584.87
成都市盛部房地产开发有限公司	33.00%	16,464.63	33,428.19	1,500.00	17,964.63
许昌金耀房地产有限公司	33.34%	4,697.61	9,392.39	1,000.00	5,697.61
重庆西联锦房地产开发有限公司	20.00%	9,003.37	36,013.48	1,000.00	10,003.37
许昌金康房地产有限公司	50.00%	7,422.76	7,422.76	2,500.00	9,922.76
沈阳骏宇房地产开发有限公司	33.00%	17,572.65	36,236.51	2,000.00	19,572.65
句容市金嘉润房地产开发有限公司	19.00%	5,777.32	24,629.63	3,500.00	9,277.32
句容市锐翰房地产开发有限公司	34.00%	13,254.46	25,729.25	7,000.00	20,254.46
遵义市美骏房地产开发有限公司	49.00%	22,247.28	23,406.17	5,000.00	27,247.28
太仓卓润房地产开发有限公司	22.00%	1,274.26	4,509.28	39,500.00	40,774.26
重庆美城金房地产开发有限公司	30.00%	17,769.35	41,461.82	-	17,769.35
成都怡置星怡房地产开发有限公司	33.00%	42,900.00	87,100.00	7,500.00	50,400.00
合肥昌恩房地产开发有限公司	33.00%	15,855.03	32,190.51	2,500.00	18,355.03
南宁金泓盛房地产开发有限公司	33.00%	6,186.73	12,560.94	1,500.00	7,686.73
常州天宸房地产开发有限公司	33.00%	59,499.00	120,801.00	1,500.00	60,999.00
成都领跑房地产开发有限公司	30.00%	11,825.69	27,796.31	1,500.00	13,325.69
云南金宏雅房地产开发有限公司	49.00%	21,484.98	22,361.84	5,000.00	26,484.98
佛山市金集房地产开发有限公司	33.00%	2,371.72	41,360.77	4,000.00	6,371.72

常德市鼎业房地产开发有限公司	49.90%	-	-	16,000.00	16,000.00
岳阳县鼎岳房地产开发有限公司	49.90%	-	-	2,000.00	2,000.00
小计		384,153.77	859,473.92	125,000.00	509,153.77
公司及重庆金科房地产开发有限公司新设子公司	-				190,846.23
合计					700,000.00

公司于2019年2月1日召开第十届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、2票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》。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，本议案需提交公司股东大会审议。

本次对部分房地产项目公司提供股东借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事对上述事项发表了相关独立意见。

二、股东借款对象基本情况

1、公司名称：重庆品锦悦房地产开发有限公司

成立日期：2017年10月26日

注册地址：重庆市南岸区同景路8号22幢

法定代表人：喻林强

注册资本：6,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：金科博翠园

股东情况：公司控股子公司重庆市金科宸居置业有限公司持其30%的股权，由首钢集团有限公司控制的北京首钢房地产开发有限公司（以下简称“北京首钢”）持有其25%的股权，由中国平安保险（集团）股份有限公司控制的桐乡市安豪投资管理有限公司（以下简称“桐乡安豪”）持有其20%的股权，由中国铁建股份有限公司控制的中铁房地产集团西南有限公司（以下简称“中铁西南”）持有其10%的股权，中铁二十局集团房地产开发有限公司（以下简称“中铁十二局”）持

有其10%的股权。公司与北京首钢、桐乡安豪、中铁西南、中铁十二局不存在关联关系。

主要财务指标：经审计 2017 年度资产总额为 192,085.54 万元，负债总额为 192,085.64 万元，资产负债率为 100.00%，所有者权益-0.10 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.10 万元。

该公司商品房销售尚未竣工交付，未产生房产销售所对应的收入和利润。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为61,908.70万元。

2、公司名称：杭州金渝房地产开发有限公司

成立日期：2017年9月21日

注册地址：浙江省杭州市拱墅区康桥路108号1幢二层233室

法定代表人：王贺

注册资本：32,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：碧桂园*金科 尚合府。

股东情况：公司控股子公司江苏金科天宸房地产有限公司持有其40%的股权，由碧桂园地产集团有限公司控制的浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“浙江碧桂园”）持有其5.6940%的股权，中信信托有限责任公司持有其15%的股权，佛山市顺德区华顺建筑工程劳务有限公司持有其36%的股权，衢州领航投资管理合伙企业（有限合伙）持有其0.3060%的股权，堆龙德庆区碧享企业管理有限公司持有其1.8000%的股权，堆龙德庆区碧创企业管理有限公司持有其0.9000%的股权，堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司持有其0.3000%的股权。公司与浙江碧桂园及其他股东不存在关联关系。

主要财务指标：经审计 2017 年度资产总额为 58,194.77 万元，负债总额为 58,194.57 万元，资产负债率为 100.00%，所有者权益 0.20 万元，营业收入 0 万元，净利润 0.20 万元。

该公司商品房销售尚未竣工交付，未产生房产销售所对应的收入和利润。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为0万元。

3、公司名称：成都市盛部房地产开发有限公司

成立日期：2018年1月15日

注册地址：成都市双流区东升街道三强东路一段49号欧城花园4栋3层1号

法定代表人：林祝波

注册资本：5,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：旭辉金科棠府。

股东情况：公司控股子公司成都市江龙投资有限公司持有其33%的股权，由旭辉集团股份有限公司控制的成都旭辉企业管理有限公司(以下简称“成都旭辉”)持有其34%的股权，由中国平安保险(集团)股份有限公司控制的桐乡市安豪(以下简称“桐乡安豪”)投资管理有限公司持有其33%的股权。**公司与成都旭辉、桐乡安豪不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2018年1月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为16,464.63万元。

4、公司名称：许昌金耀房地产有限公司

成立日期：2018年4月13日

注册地址：许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道与永兴东路交叉口东北芙蓉商务中心3幢8层3-2号

法定代表人：孟祥东

注册资本：8,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：天悦府

股东情况：公司控股子公司郑州金科百俊房地产开发有限公司持有其33.34%的股权，由正荣地产集团有限公司控制的郑州正荣置业发展有限公司(以下简称“郑州正荣”)持有其33.33%的股权，由重庆市迪马实业股份有限公司控制的郑州澄方房地产开发有限公司(以下简称“郑州澄方”)持有其33.33%的股权。**公司与郑州正荣、郑州澄方不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2018年4月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为4,697.61万元。

5、公司名称：重庆西联锦房地产开发有限公司

成立日期：2018年3月26日

注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道28-2号SOHO楼601-D05

法定代表人：喻林强

注册资本：5,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：沙坪坝西永L18项目

股东情况：公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司持有其20%的股权，由美的置业集团有限公司控制的美的西南房地产发展有限公司（以下简称“美的西南”）持有其20%的股权，由厦门中骏集团有限公司控制的福建中骏置业有限公司（以下简称“中骏置业”）持有其20%的股权，由江苏中南建设集团股份有限公司控制的南充世纪城(中南)房地产开发有限公司(以下简称“南充世纪城”)持有其20%的股权，由旭辉集团股份有限公司控制的重庆辉沛企业管理有限公司（以下简称“重庆辉沛”）持有其20%的股权。**公司与美的西南、中骏置业、南充世纪城、重庆辉沛不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2018年3月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为9,003.37万元。

6、公司名称：许昌金康房地产有限公司

成立日期：2018年4月13日

注册地址：许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道与永兴东路交叉口东北芙蓉商务中心3幢8层3-1号

法定代表人：陈胜利

注册资本：20,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：许昌博翠芙蓉湖花园

股东情况：公司控股子公司郑州金科百俊房地产开发有限公司持有其50%的股权，北京同道圣合投资有限公司（以下简称“同道圣合”）持有50%的股权。**公司与同道圣合不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2018年4月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为7,422.76万元。

7、公司名称：沈阳骏宇房地产开发有限公司

成立日期：2017年12月19日

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区长青南街6-5号（1-11-1）

法定代表人：刘兴伟

注册资本：8,000万元

主营业务：房地产开发、投资。

开发的房地产项目：集美万象项目。

股东情况：公司控股子公司天津金科骏旭房地产开发有限公司持有其33%的股权，由重庆龙湖企业拓展有限公司控制的沈阳龙湖恒卓置业有限公司（以下简称“沈阳龙湖”）持有其34%的股权，由金辉集团股份有限公司控制的北京融辉置业有限公司（以下简称“北京融辉”）持有其33%的股权。**公司与沈阳龙湖、北京融辉不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2017年12月底成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为17,572.65万元。

8、公司名称：句容市金嘉润房地产开发有限公司

成立日期：2018年6月12日

注册地址：句容市华阳镇万宏商务大厦

法定代表人：蓝庆元

注册资本：11,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：句容赤岗路B地块

股东情况：公司控股子公司句容亿丰房地产开发有限公司持有其19%的股权，由上海大发房地产集团有限公司控制的南京齐城置业有限公司（以下简称“南京齐诚”）持有其23%的股权，由金地（集团）股份有限公司控制的南京金瑶企业管理咨询有限公司（以下简称“南京金瑶”）持有其20%的股权，由阳光城集团股份有限公司控制的苏州鸿昌房地产开发有限公司（以下简称“苏州鸿昌”）持有其19%的股权，由弘阳地产投资有限公司控制的南京鸿泰浦阳置业有限公司（以下简称“南京鸿泰”）持有其19%的股权。**公司与南京齐诚、南京金瑶、苏州鸿昌、南京鸿泰不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2018年6月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至 2019 年 1 月 25 日，公司对其提供股东借款余额为 5,777.32 万元。

9、 公司名称：句容市锐翰房地产开发有限公司

成立日期：2018年6月8日

注册地址：句容市崇明西路香江丽景1栋401室

法定代表人：翟贵君

注册资本：22,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：句容赤岗路C地块

股东情况：公司控股子公司南京金科天宸房地产有限公司持有其34%的股权，由弘阳地产投资有限公司控制的句容紫金房地产开发有限公司（以下简称“句容紫金”）持有其33%的股权，由金地（集团）股份有限公司控制的南京金泰企业管理咨询有限公司（以下简称“南京金泰”）持有其16.5%的股权，由阳光城集团股份有限公司控制的南京煜阳房地产开发有限公司（以下简称“南京煜阳”）持有其16.5%的股权。**公司与句容紫金、南京金泰、南京煜阳不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系 2018 年 6 月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至 2019 年 1 月 25 日，公司对其提供股东借款余额为 13,254.46 万元。

10、 公司名称：遵义市美骏房地产开发有限公司

成立日期：2018年5月16日

注册地址：贵州省遵义市新蒲新区平庄大道美的城营销中心

法定代表人：刘隽

注册资本：40,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：万麓府项目

股东情况：公司控股子公司遵义金科房地产开发有限公司持有其49%的股权，美的西南房地产发展有限公司（以下简称“美的西南”）持有其51%的股权。**公司与美的西南不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系 2018 年 5 月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为22,247.28万元。

11、 公司名称：太仓卓润房地产开发有限公司

成立日期：2017年12月27日

注册地址：太仓市城厢镇人民南路162号

法定代表人：任玲

注册资本：60,000万元

主营业务：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；停车场管理服务。

开发的房地产项目：太仓城厢项目

股东情况：公司控股子公司金科集团苏州百俊房地产开发有限公司持有其22%的股权，由卓越集团投资有限公司控制的上海鸿业房地产开发有限公司（以下简称“上海鸿业”）持有其25%的股权，由碧桂园地产集团有限公司控制的上海新碧房地产开发有限公司（以下简称“上海新碧”）持有其25%的股权，由天地源股份有限公司控制的苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）持有其28%的股权。**公司与上海鸿业、上海新碧、苏州天地源不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2017年末成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为1,274.26万元。

12、 公司名称：成都怡置星怡房地产开发有限公司

成立日期：2018年12月25日

注册地址：成都市双流区公兴街道荷韵一街55号

法定代表人：陈序平

注册资本：5,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：成都市双流区公兴街道地块编号为SLG-(07)-2018-016的地块。

股东情况：公司控股子公司成都金万丰企业管理有限公司持有其33%的股权，由重庆龙湖企业拓展有限公司控制的成都佳逊投资有限公司（以下简称“成都佳逊”）持有其34%的股权，由重庆怡置投资控股有限公司控制的成都瀚置乾越企业管理咨询有限公司（以下简称“成都瀚置乾越”）持有其33%的股权。**公司与成都佳逊、成都瀚置乾越不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2018年12月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为42,900.00万元。

13、 公司名称：合肥昌恩房地产开发有限公司

成立日期：2018年11月13日

注册地址：合肥市新站区新站工业物流园内A组团E宿舍楼15幢

法定代表人：俞能江

注册资本：1,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：合肥新站238地块。

股东情况：公司控股子公司江苏百俊房地产开发有限公司持有其33%的股权，由旭辉集团股份有限公司控制的合肥旭辉企业管理有限公司（以下简称“合肥旭辉”）持有其34%的股权，由厦门禹洲房地产开发有限公司控制的厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简称“厦门禹洲”）持有其33%的股权。**公司与合肥旭辉、厦门禹洲不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2018年11月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为15,855.03万元。

14、 公司名称：南宁金泓盛房地产开发有限公司

成立日期：2018年11月2日

注册地址：南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号兴工标准厂房工业研发3号楼2层202号

法定代表人：屈江

注册资本：5,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：三千悦

股东情况：公司控股子公司南宁金卓立房地产开发有限公司持有其33%的股权，由重庆龙湖企业拓展有限公司控制的南宁龙湖置业有限公司（以下简称“南宁龙湖”）持有34%的股权，广西盛阳房地产开发有限公司（以下简称“广西盛阳”）持有33%的股权。**公司与南宁龙湖、广西盛阳不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2018年11月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为6,186.73万元。

15、 公司名称：常州天宸房地产开发有限公司

成立日期：2018年9月25日

注册地址：常州市天宁区光华路2-6号

法定代表人：潘阿明

注册资本：6,600万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：常州龙运天城项目。

股东情况：公司控股子公司无锡金科科润房地产开发有限公司持有其50%的股权，由弘阳地产投资有限公司控制的常州弘阳广场置业有限公司（以下简称“常州弘阳”）持有其50%的股权。公司与常州弘阳不存在关联关系。

主要财务指标：公司系2018年9月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为59,499.00万元。

16、 公司名称：成都领跑房地产开发有限公司

成立日期：2018年1月12日

注册地址：成都市郫都区红光街道家园街128号

法定代表人：刘策

注册资本：5,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：领地·金科兰台府。

股东情况：公司控股子公司成都金科房地产开发有限公司持有其30%的股权，由领地集团股份有限公司控制的成都领地泛太房地产开发有限公司（以下简称“成都领地”）持有其70%的股权。公司与成都领地不存在关联关系。

主要财务指标：公司系2018年1月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为11,825.69万元。

17、 公司名称：云南金宏雅房地产开发有限公司

成立日期：2018年4月24日

注册地址：云南省昆明经济技术开发区经开路3号昆明科技创新园A23-3号

法定代表人：于勇

注册资本：22,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：昆明天宸小区。

股东情况：公司控股子公司云南金科宏图置业有限公司持有其49%的股权，由旭辉集团股份有限公司控制的昆明昌拓商务信息咨询有限公司（以下简称“昆明昌拓”）持有51%的股权。**公司与昆明昌拓不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2018年4月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为21,484.98万元。

18、 公司名称：佛山市金集房地产开发有限公司

成立日期：2018年9月29日

注册地址：佛山市顺德区龙江镇世埠社区居民委员会文华路96号嘉信龙成大厦2座2101号之三

法定代表人：蔡风佳

注册资本：9,090.91万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：佛山顺德龙江项目。

股东情况：公司控股子公司广州金科房地产开发有限公司持有其33%的股权，广州合景房地产开发有限公司（以下简称“广州合景”）持有34%的股权，深圳市瑞建投资发展有限公司（以下简称“瑞建投资”）持有33%的股权。**公司与广州合景、瑞建投资不存在关联关系。**

主要财务指标：公司系2018年9月底成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为20,371.72万元，其中2,371.72万元系经授权管理程序审批并实施。

19、 公司名称：常德市鼎业房地产开发有限公司

成立日期：2018年12月4日

注册地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳泉路与柳常路交汇处

法定代表人：谭辉

注册资本：28,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：金科·美的柳叶和园

股东情况：公司控股子公司金科地产集团湖北有限公司持有其49.9%的股权，美的置业集团有限公司（以下简称“美的置业”）持有其50.1%的股权。公司与美的置业不存在关联关系。

主要财务指标：公司系2018年12月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为0万元。

20、 公司名称：岳阳县鼎岳房地产开发有限公司

成立日期：2018年8月2日

注册地址：岳阳县荣家湾镇富荣东路

法定代表人：谭辉

注册资本：23,000万元

主营业务：房地产开发经营。

开发的房地产项目：美的金科郡

股东情况：公司控股子公司湖南金科房地产开发有限公司持有其49.9%的股权，由美的置业控制的长沙市美的房地产开发有限公司（以下简称“长沙美的”）持有其50.1%的股权。公司与长沙美的不存在关联关系。

主要财务指标：公司系2018年8月成立，无最近一年经审计财务数据。

截至2019年1月25日，公司对其提供股东借款余额为0万元。

三、股东借款的风险防控措施

本次公司为该等房地产项目公司提供的股东借款不会影响自身正常经营。公司均派人现场参与借款对象的日常生产经营和财务管理，定期监控其经营情况及财务状况，能有效防范资金风险。根据合作开发协议约定，通常当项目公司经营资金不足且不能通过融资解决时，作为其股东方，公司及合作股东方均需按约定的出资比例以股东借款的方式同步投入，同时随着项目开盘预售及销售回款的到账，项目公司出现闲置富余资金时，公司将要求其陆续归还公司提供的股东借款，当公司收回全部股东借款后如项目公司还有闲置富余资金的，公司还将与合作股东方按股权比例予以调用，故不存在对外提供股东借款不能收回的情形。

本次股东借款对象均系从事房地产开发的参股房地产项目公司及持股不超过50%的控股房地产项目公司，且借款资金仅用于该等公司项目的日常经营和开

发建设。本次公司及合作方按约定的出资比例以股东借款的方式向借款对象提供日常经营资金，上述股东借款公平、对等，不存在损害上市公司利益的情形，有利于项目公司的日常经营，符合公司整体利益。

四、相关承诺事项

本公司承诺，在实际发生对外提供股东借款后的十二个月内，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。

五、股东借款目的和对上市公司的影响

公司对该等房地产项目公司提供股东借款进行授权管理，旨在解决该等公司经营发展所需资金，有利于加快其项目建设进度，从而促进公司的整体发展，且授权要求在提供股东借款的同时，其他股东根据出资比例提供同等条件的股东借款，因此，不会损害公司及股东的利益。

六、董事会意见

董事会认为，为支持该等房地产项目公司经营发展，保证项目建设进度，同意对其提供股东借款进行授权管理，且该等公司其他股东将按持股比例对该等公司提供同等条件的股东借款。本次向该等房地产项目公司提供股东借款进行授权管理符合深交所相关法律法规的规定，有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益实现，整体风险可控，符合公司利益。

七、独立董事意见

独立董事黎明先生、程源伟先生认为：公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理，有利于满足该等公司经营发展的资金需求。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司章程及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。

独立董事姚宁先生认为：（1）上市公司频繁提供财务资助和担保，加大了公司的财务风险，尤其在目前房地产企业资金日趋紧张的大环境下，不利于上市公司持续发展，损害中小股东的利益。（2）2018 年以来，上市公司开展大规模的

对子公司进行担保及财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询。故本人就上述议案投反对。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。

八、公司累计对外提供借款的情况

截至 2019 年 1 月 25 日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供借款余额为 854,790.25 万元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及持股未超过 50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为 803,562.40 万元，公司控股房地产项目子公司对其股东提供借款余额为 51,227.85 万元，公司不存在逾期未收回的借款。

九、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月一日