



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四十四次会议决议的公告

证券简称：金科股份	证券代码：000656	公告编号：2020-014 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	
债券简称：19 金科 01	债券代码：112866	
债券简称：19 金科 03	债券代码：112924	

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2020年1月22日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第四十四次会议的通知，会议于2020年2月3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议案：

一、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》

为了加强对参股房地产项目公司的担保管理，有效控制公司对参股房地产项目公司的担保额度，结合部分参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度合计3.9304亿元，并新增对部分参股房地产项目公司担保额度合计不超过12.715亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，1 票反对，1 票弃权；表决结果：通过。

公司董事张强先生对该议案投的反对票，反对理由：“上市公司担保事项变动频繁，本人无法判断该事项合理性，故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“2018 年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及股东借款，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，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取积极有效措施降低此项风险。故本人就上述议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

公司说明：公司本次取消部分参股公司担保额度并新增担保额度，一方面是公司基于外部环境的变化及公司实际情况，为进一步加强对于参股公司的担保管理，对已审批未使用的担保额度进行取消，旨在有效控制公司对参股房地产项目公司的担保额度，有利于公司控制对外担保风险。另一方面，公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求，基于合资合作协议的约定，履行股东义务，按照金融机构风控要求提供担保。同时，公司参与参股房地产项目公司的日常生产经营管理，能有效控制担保风险。

二、审议通过《关于公司按股权比例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》

为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款。鉴于此，根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务（2019 年修订）》的相关规定，公司提请股东大会授权董事会并进一步授权公司董事长审批公司及其控股子公司为合并报表范围外或者所占权益比例不超过 50%的项目公司在未来十二个月内因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款，总额不超过 90 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

于按股权比例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》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。

公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“本人不了解相关情况，故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与上一议案相同。

公司说明：本次公司按照股权比例对符合条件的借款对象提供股东借款进行授权管理系公司作为借款对象的股东基于合资合作协议的约定，正常履行股东义务，提供股东借款用于项目的开发建设。同时公司在履行股东义务提供股东借款的同时，其他股东根据合资合作协议的约定，均按股权比例提供同等条件的股东借款，公平对等。如公司不遵守公平对等的原则，则不利于公司开展合资合作，不利于公司与合作方之间的合作共赢。同时，为保证公司资金安全，公司制订了有效的风险控制手段，避免股东借款不能收回的风险。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 2 月 19 日（周三）下午 16 点 00 分，在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 2 月 13 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

二〇二〇年二月三日