



## 金科地产集团股份有限公司

### 关于关联自然人向公司提供资金支持公司发展暨关联 交易的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-024 号

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。

#### 一、关联交易概述

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联自然人黄斯诗女士于近日因偿还金融机构到期融资需要，通过二级市场以集中竞价方式减持了公司股份，并计划未来一年内将根据自身现金流安排和公司需要继续支持上市公司发展，具体内容详见公司于2022年1月24日披露的相关公告（公告编号：2022-016号）。

鉴于此，为进一步支持公司发展，本次黄斯诗女士拟与公司控股子公司重庆金科企业管理集团有限公司（以下简称“金科企管”）签订《借款合同》，并向金科企管提供总额人民币1.2亿元借款，借款期限1年，在上述借款额度和期限范围内，随借随还且可以循环借用，本次借款执行年利率10%。

黄斯诗女士系公司实际控制人黄红云先生之直系亲属，属公司关联方，故本次交易构成关联交易。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，经测算，本次关联交易金额最大值未超过公司最近一期经审计净资产的5%，且连续12个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审批。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审批。

公司于 2022 年 1 月 30 日召开第十一届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联自然人向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的议案》。

本议案无关联董事回避表决。

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了相关独立意见。

## 二、交易对方基本情况介绍

黄斯诗，女，汉族，身份证号码：500102\*\*\*\*\*0541，系公司实际控制人黄红云先生之直系亲属。

经查询，上述关联自然人非失信被执行人。

## 三、借款合同的主要内容

### 1、协议签署各方

出借人：黄斯诗

借款人：重庆金科企业管理集团有限公司

2、借款金额：人民币 1.2 亿元。若实际放款金额与约定不一致的，以银行转账凭证载明金额为准。

3、借款期限：自协议签订之日起1年内，在借款余额不超过协议约定的范围内，随借随还且可以循环借用。

4、借款利率：借款执行年利率 10%，日利率=年利率/360，按实际占用天数计算利息。

5、还款：到期一次性还本付息。

6、提前还款：可以全额或部分提前还款。

7、借款展期：如借款人需要借款展期，应在借款到期前提出书面申请。

8、违约责任：借款人丧失民事行为能力或违反声明、承诺及合同其他约定的可能影响债权实现的情形，出借人有权采取要求借款人限期纠正违约行为、暂停、取消发放本合同项下的借款等措施。

9、合同生效：借款合同经双方加盖公章或者签字后生效。

#### **四、关联交易定价依据**

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照目前市场及公司信用贷款融资综合成本，经各方友好协商确定。

#### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次公司关联自然人提供上述借款，旨在支持公司发展，满足公司经营发展，补充公司流动资金。同时，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，将对公司的生产经营产生积极影响，不存在损害公司利益的情况，不会对公司业务的独立性产生影响。

#### **六、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额**

从本年初至今，公司与该关联人累计发生各类关联交易总金额为0万元（不含本次交易）。

#### **七、独立董事事前认可和独立意见**

针对本次交易事项，独立董事已事前认可并发表如下独立意见：

本次关联交易，旨在支持公司发展，满足公司经营发展，补充公司流动资金。同时，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，将对公司的生产经营产生积极影响，不存在损害公司利益的情况，不会对公司业务的独立性产生影响。本次关联交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司与全体股东的利益。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项事前认可的独立意见；
- 3、公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

二〇二二年二月七日