

Jinke 金科

美好你的生活

## 金科地产集团股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券简称：金科股份      证券代码：000656      公告编号：2018-018 号

债券简称：15 金科 01      债券代码：112272

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。

#### 一、担保概述

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆金科科健置业有限公司（以下简称“重庆科健”）向平安银行重庆分行借款 100,000 万元，期限 48 个月，公司为其提供连带责任保证担保。

2、公司控股子公司山东领航置业有限公司（以下简称“山东领航”）向天津银行济南分行借款 43,700 万元，期限 36 个月，公司为其提供最高额 50,000 万元连带责任保证担保。

3、公司控股子公司成都金盛泽瑞房地产开发有限公司（以下简称“成都金盛泽瑞”）向工商银行成都滨江支行借款 80,000 万元，期限 36 个月，公司为其提供连带责任保证担保。

公司于 2016 年 12 月 23 日召开第九届董事会第四十一次会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度预计对子公司担保额度的议案》，该议案且经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过；公司于 2017 年 6 月 19 日召开第十届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度预计新增对子公司担保额度的议案》，该议案且经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过；公司于 2017 年 7 月 31 日召开第十届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度预计新增对子公司担

保额度的议案》，该议案且经公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过；公司于 2017 年 9 月 29 日召开第十届董事会第九次会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度预计新增对子公司担保额度的议案》，该议案且经公司 2017 年第十次临时股东大会审议通过。公司于 2017 年 11 月 23 日召开第十届董事会第十一会议审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》，该议案且经公司 2017 年第十二次临时股东大会审议通过。本次对控股子公司提供的担保金额在上述议案通过的预计担保对象额度范围内，根据深圳证券交易所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：重庆金科科健置业有限公司

成立日期：2016 年 02 月 17 日

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 401

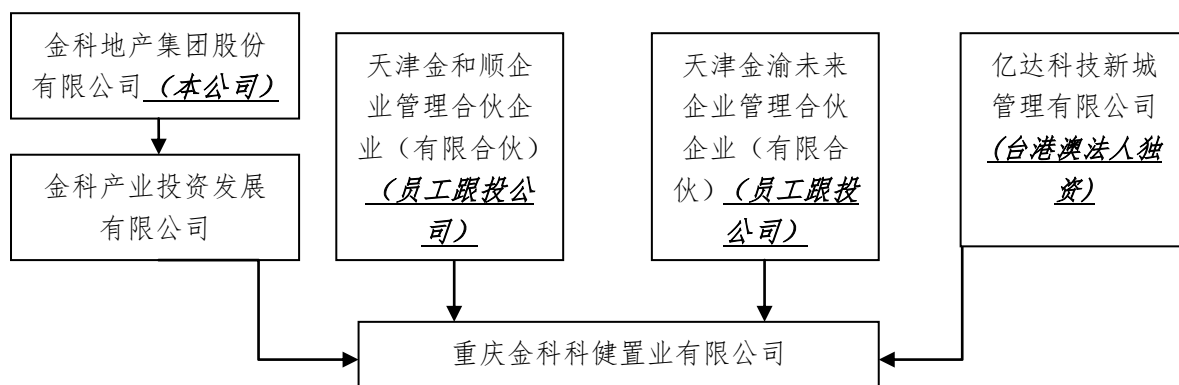
法定代表人：何立为

注册资本：10,000 万元

主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；场地出租；酒店管理。

与本公司关系：公司持有其 87.497%的股权，亿达科技新城管理有限公司持有其 10%的股权，天津金渝未来企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 1.421%的股权，天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 1.082%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



截止 2016 年末，经审计资产总额为 55,003.78 万元，负债总额为 51,077.92

万元，净资产为 3,925.86 万元，2016 年实现营业收入 1.11 万元，利润总额 -1,408.47 万元，净利润-1,074.14 万元。

截止 2017 年 9 月末，未经审计资产总额为 128,596.32 万元，负债总额为 128,651.43 万元，净资产为-55.11 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 106.07 万元，利润总额-4,936.39 万元，净利润-3,980.97 万元。

2、公司名称：山东领航置业有限公司

成立日期：2016 年 01 月 14 日

注册地址：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区管理委员会保障楼 315 室

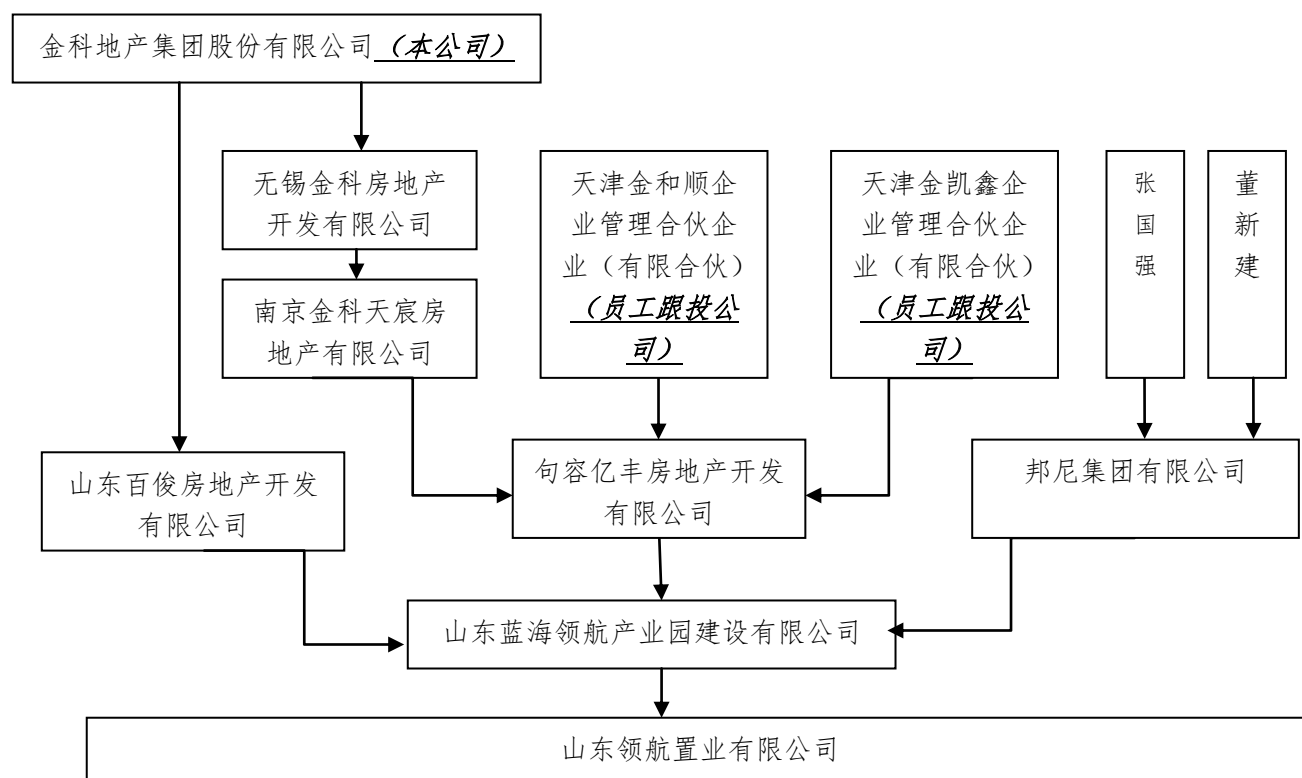
法定代表人：董新建

注册资本：10,000 万元

主营业务：房地产开发（凭资质）、销售；自建房屋及配套设施的出租；物业管理；以自有资产对外投资等。

与本公司关系：公司持有其 49.9987%的股权，邦尼集团有限公司持有其 50%的股权，天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 0.0055%的股权，天津金凯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 0.0058%的股权，由公司并表。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



截止 2016 年末，经审计资产总额为 6,295.12 万元，负债总额为 1,053.74 万元，净资产为 5,241.38 万元，2016 年实现营业收入 0 万元，利润总额-77.10 万元，净利润-58.62 万元。

截止 2017 年 9 月末，未经审计资产总额为 15,918.83 万元，负债总额为 10,913.48 万元，净资产为 5,005.36 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，利润总额-235.99 万元，净利润-236.03 万元。

3、公司名称：成都金盛泽瑞房地产开发有限公司

成立日期：2017 年 08 月 24 日

注册地址：成都市青白江区大弯街道大夫北路 138 号附 23-26 号

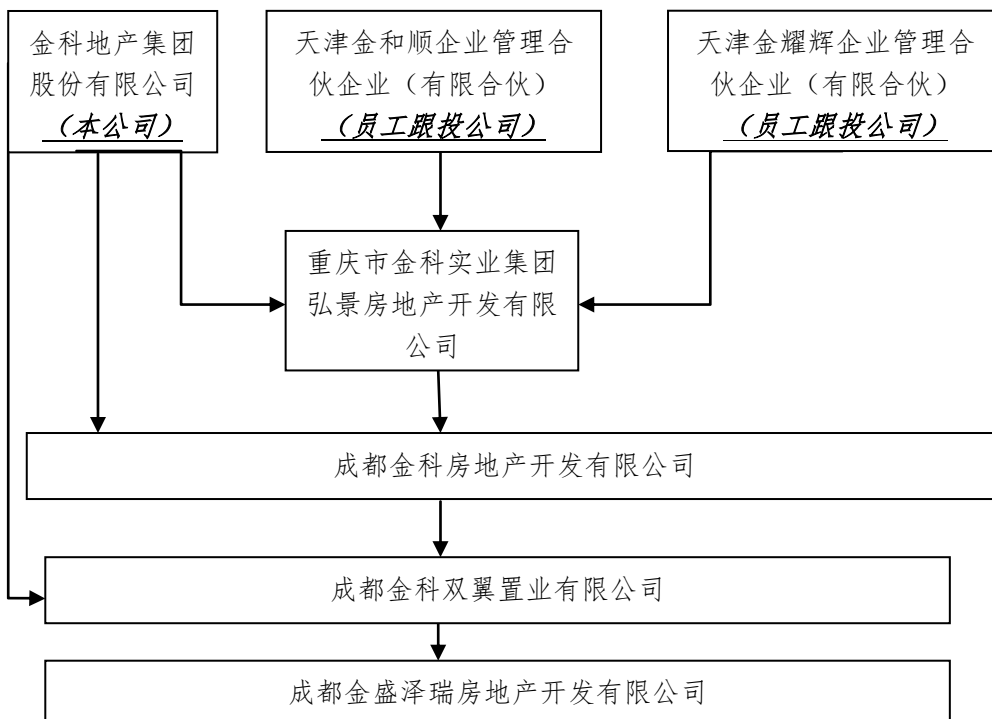
法定代表人：杨程钧

注册资本：2,000 万元

主营业务：房地产开发；房地产营销策划。

与本公司关系：公司持有重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司（以下简称“金科弘景”）98.81%的股权，天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有金科弘景 0.45%的股权，天津金耀辉企业管理合伙企业（有限合伙）持有金科弘景 0.74%的股权，公司与金科弘景间接持有成都金盛泽瑞房地产开发有限公司 100%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



该公司系 2017 年 8 月新成立公司，无最近一年财务数据。

截止 2017 年 9 月末，未经审计资产总额为 57,957.90 万元，负债总额为 55,957.98 万元，净资产为 1,999.92 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，利润总额-0.11 万元，净利润-0.08 万元。

### 三、担保协议的主要内容

(一) 公司为重庆科健提供担保:

- 1、担保金额: 100,000 万元。
- 2、担保期限: 48 个月。
- 3、担保方式: 连带责任保证担保。

(二) 公司为山东领航提供担保:

- 1、担保金额: 50,000 万元。
- 2、担保期限: 36 个月。
- 3、担保方式: 最高额连带责任保证担保。

(三) 公司为成都金盛泽瑞提供担保:

- 1、担保金额: 80,000 万元。
- 2、担保期限: 36 个月。
- 3、担保方式: 连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

上述担保事项为本公司为控股子公司融资和经营需要所提供的担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。为防范风险，公司已要求重庆科健、成都金盛泽瑞等签署相关反担保协议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 11 月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为 358,444 万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 3,762,034 万元，合计担保余额为 4,120,478 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 205.96%，占总资产的 37.72%。

## 六、备查文件

- 1、第九届董事会第四十一次会议决议；
- 2、2017年第一次临时股东大会决议；
- 3、第十届董事会第三次会议决议决议；
- 4、2017年第四次临时股东大会决议；
- 5、第十届董事会第六次会议决议；
- 6、2017年第七次临时股东大会决议；
- 7、第十届董事会第九次会议决议；
- 8、2017年第十次临时股东大会决议；
- 9、第十届董事会第十一次会议决议
- 10、2017年第十二次临时股东大会决议；
- 11、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

二〇一八年二月九日