

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于对控股子公司增加担保额度的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-036 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。

特别提示：

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。

2、本次公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例对其提供担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。

3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

为提高控股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，提高融资上账效率，推动控股房地产项目公司持续健康发展，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对未来十二个月内部分控股房地产项目公司融资提供担保。

公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，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。

截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。具体担保事项如下：

(1) 公司本次预计为控股子公司融资提供新增担保额度总额不超过 24.29 亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，不含各控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程序并及时提请公司履行信息披露义务），本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效，具体详见预计新增担保额度情况表；

(2) 在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批因融资而对控股子公司提供担保及调剂的具体事宜；

(3) 在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在以往股东大会审议的有效担保对象间进行调剂：

- a. 获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
- b. 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- c. 在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- d. 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- e. 公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

预计新增担保额度情况表

（单位：万元）

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至最近一次进展公告时担保余额	本次新增担保额度	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	公司	攀枝花金信瑞房地产开发有限公司	99.24%	97.69%	48,222.00	50,000.00	2.33%	否
2	公司	遂宁金科房地产开发有限公司	98.56%	99.62%	136,090.00	57,000.00	2.80%	否
3	公司	洛阳金隆千都置业有限公司	100.00%	新公司	-	45,900.00	2.14%	否
4	公司	岳阳江南广德置业有限公司	80.00%	99.75%	-	60,000.00	2.80%	否
5	公司	济南金科西城房地产开发有限公司	51.00%	61.99%	58,500.00	30,000.00	1.40%	否

合计			242,812.00	242,900.00		
----	--	--	------------	------------	--	--

上述事项已经2019年3月22日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过，表决结果为：7票同意，1票弃权，1票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

二、本次新增额度被担保对象基本情况

1、 公司名称：攀枝花金信瑞房地产开发有限公司

成立日期： 2018 年 05 月 11 日

注册地址：四川省攀枝花市仁和区联通路 71 号

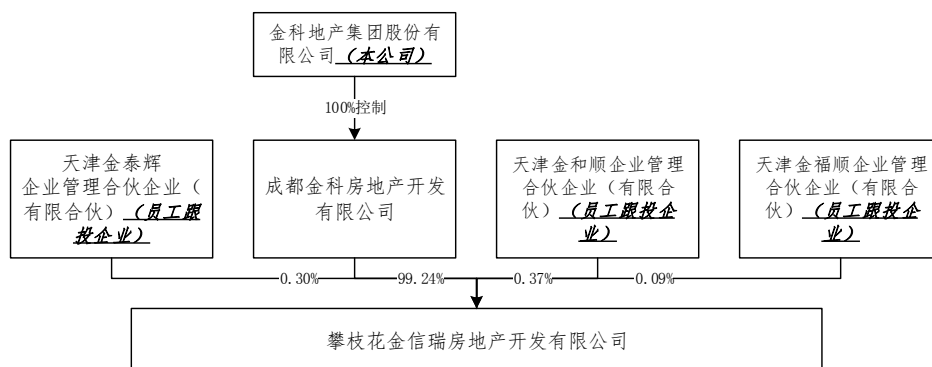
法定代表人：陈云平

注册资本：2,000 万元

主营业务：房地产开发经营。

与本公司关系：公司控制的成都金科房地产开发有限公司持有其 99.24% 股权。员工跟投公司天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金泰辉企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金福顺企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其 0.37%、0.30%、0.09% 的股权。

股权结构图：



该子公司系 2018 年 5 月新成立公司，无最近一年财务数据。

截止 2018 年 9 月末，该子公司资产总额为 80,324.10 万元，负债总额为 78,469.88 万元，净资产为 1,854.21 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，利润总额-194.38 万元，净利润-145.79 万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

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。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称：遂宁金科房地产开发有限公司

成立日期：2017年10月30日

注册地址：遂宁市河东新区五彩缤纷路1号金科·美湖湾（D3地块）1号楼1栋1号

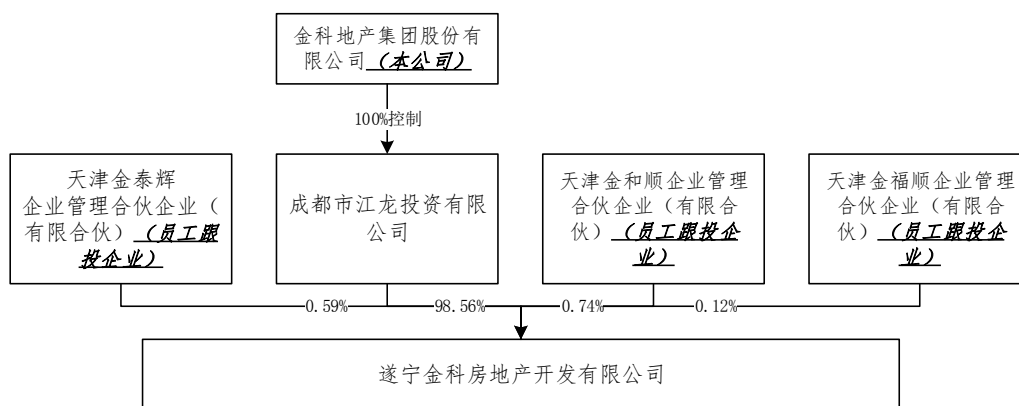
法定代表人：陈宗华

注册资本：2,000万元

主营业务：房地产开发经营；房地产营销策划。

与本公司关系：公司控制的成都市江龙投资有限公司持有其98.56%股权。员工跟投公司天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金泰辉企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金福顺企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0.74%、0.59%、0.12%的股权。

股权结构：



截止2017年末，经审计资产总额为119,698.67万元，负债总额为117,824.98万元，净资产为1,873.69万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额-162.65万元，净利润-126.31万元。

截止2018年9月末，该子公司资产总额为214,485.71万元，负债总额为213,668.94万元，净资产为816.77万元，2018年1-9月实现营业收入0.63万元，利润总额-1,394.38万元，净利润-1,056.91万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

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。

该子公司非失信被执行人。

3、公司名称： 洛阳金隆千都置业有限公司

成立日期： 2019年01月25日

注册地址： 洛阳市洛龙区开元大道261号国宝大厦1909室

法定代表人： 韩恺

注册资本： 10,000万元

主营业务： 房地产开发与经营；房屋租赁；工程管理服务。

与本公司关系： 公司持有其 100%的股权。

该子公司于 2019 年 1 月新成立，无最近一年及一期财务数据。

该子公司非失信被执行人。

4、公司名称： 岳阳江南广德置业有限公司

成立日期： 2017 年 11 月 17 日

注册地址： 岳阳经济技术开发区木里港大道（现代工业产业园研发楼三楼）

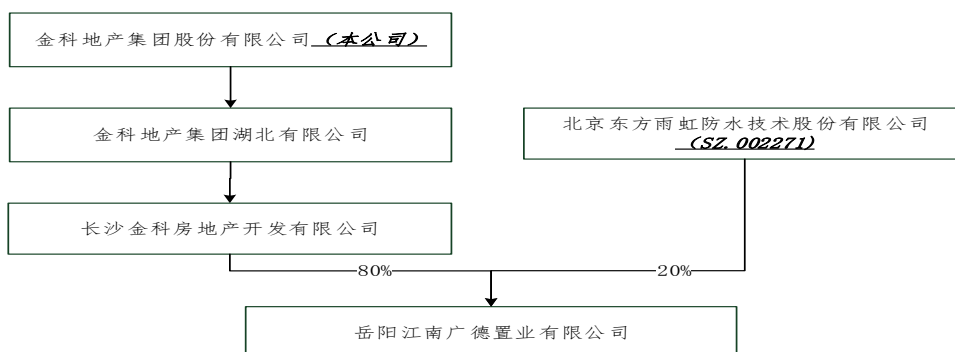
法定代表人： 罗华

注册资本： 25,000 万元

主营业务： 房地产开发经营，酒店管理，会议及展览服务。

与本公司关系： 目前公司持有其 20%的股权，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”）持有其 80%的股权。根据协议约定，公司最终将持有其 80%的股权，东方雨虹将持有其 20%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

根据相关约定的股权结构：



该公司系2018年新收购公司，无最近一年财务数据。

截止2018年9月末，该子公司资产总额为24,530万元，负债总额为24,469万元，净资产为61万元，2018年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-35.9万元，净利润-26.9万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

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。

该子公司非失信被执行人。

5、公司名称：济南金科西城房地产开发有限公司

成立日期：2012年10月12日

注册地址：山东省济南市槐荫区齐州路西城大厦8楼

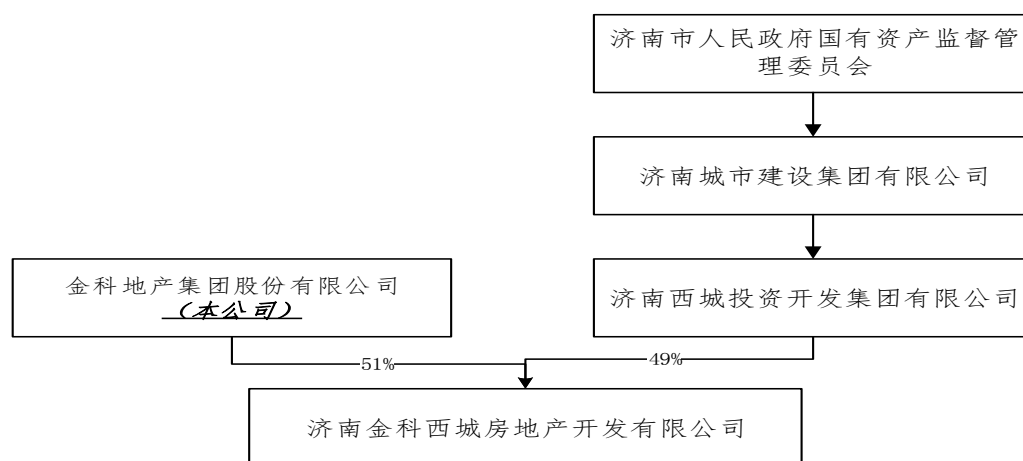
法定代表人：毛根生

注册资本：100,000万元

主营业务：房地产投资；房地产开发经营；物业管理。

与本公司关系：公司持有其51%的股权，济南西城投资开发集团有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：



截止2017年末，该子公司资产总额为417,547.26万元，负债总额为296,866.19万元，净资产为120,681.06万元，2017年实现营业收入127,666.90

万元，利润总额13,603.70万元，净利润10,205.49万元。

截止2018年9月末，该子公司资产总额为348,630.94万元，负债总额为216,126.85万元，净资产为132,504.1万元，2018年1-9月实现营业收入85,122.49万元，利润总额15,776.31万元，净利润11,823.04万元。

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。

该子公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对控股子公司提供的融资担保，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。

公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，与其他股东按照股权比例对控股子公司提供担保，担保公平对等。如根据金融机构要求公司超过股权比例提供担保，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。

截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年2月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦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1,041,421.05万元，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6,758,456.48万元，合计担保余额为

7,799,877.53万元，占本公司最近一期经审计净资产的336.48%，占总资产的33.81%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十五日