证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2019-005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

金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第二十八次会议决议的公告

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”或“本公司”）于2019年1月29日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第二十八次会议的通知。会议于2019年2月1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《关于取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度的议案》

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》等法律法规的相关规定,公司连续十二个月内召开的股东大会累计对控股子公司审议通过457.52亿元担保额度。为了加强对控股子公司的担保管理,有效控制公司对控股子公司的担保额度,结合控股子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188亿元,并拟对未来十二个月内部分控股子公司融资担保额度进行预计,总额不超过72.5亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,2票反对,0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:“项目公司频繁向股东提供财务资助,将使上市公司资金被占用,加大了公司的财务风险,且如资金无法保证及时回收,将影响项目开发和上市公司发展,股东权益也将不能得到保障和受到损害,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反对票,反对理由:“（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。”

公司说明:公司本次取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度,一方面是为了公司进一步加强对控股子公司的担保管理,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控股子公司的担保额度,有利于公司的生产经营发展。另一方面,公司拟对未来十二个月内部分控股子公司融资提供担保,系根据控股子公司的生产经营及资金需求,同时为了满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动控股子公司持续健康发展,有利于公司生产经营发展。

二、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度的议案》

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深交所主板信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》等法律法规的相关规定,公司连续十二个月内召开的股东大会累计对参股房地产项目公司审议通过了152.6333亿元担保额度。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,结合参股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57.0933亿元, 并拟对未来十二个月内部分参股公司融资担保额度进行预计,总额度不超过9.5亿元。

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,2票反对,0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,其反对理由与议案一反对理由相同。

公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票,其反对理由与议案一反对理由相同。

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,一方面是为了公司进一步加强对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,有利于公司的生产经营发展。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。

三、审议通过《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》

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%。

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。

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,2票反对,0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,其反对理由与议案一反对理由相同。

公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票,其反对理由与议案一反对理由相同。

公司说明:本次公司对符合条件的借款对象提供股东借款进行授权管理均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,均按出资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。

四、审议通过《关于公司关联人向公司购买房产的关联交易议案》

公司监事艾兆青先生之父艾国光先生及公司职工代表监事韩翀先生之配偶何蓉女士因个人需求,分别购买公司对外销售的商铺及商品房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,艾国光先生与何蓉女士为本公司关联方,本次购买行为构成关联交易。

艾国光先生与何蓉女士分别购买公司控股子公司开发的重庆“金科.天元道”项目商铺及商品房各一套,金额分别为95.42万元和227.58万元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于两位关联自然人向公司分别购买房产的关联交易公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决情况:8票同意,0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弃权票,弃权理由为:不了解实际情况。

公司说明:公司关联自然人按照市场价格购买公司对外销售的商铺及商品房,价格公允,系关联自然人正常的购房行为。

五、审议通过《关于公司聘任喻林强先生为总裁的议案》

鉴于公司规模的不断扩大,日常经营管理事务持续增多,公司董事长兼总裁蒋思海先生为了更集中精力履行董事长职责,推动公司战略目标落地,申请辞去总裁职务。根据董事长蒋思海先生的提名,同意聘任重庆区域公司董事长喻林强先生为公司总裁,任期与本届董事会相同。

上述人员简历附后。

独立董事对本议案发表独立意见。

表决情况:7票同意,2票反对,0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:“对喻林强缺少了解,更换高管的必要性不充分。建议保持高级管理人员稳定性。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票,反对理由:“总裁岗位是重要的管理团队成员,保持管理团队延续性和稳定性有利于上市公司的稳定和发展,从而避免损害中小股东利益的情况发生,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。”

公司说明:目前,公司董事长兼总裁均为蒋思海先生。随着公司规模的不断扩大,日常经营管理事务持续增多,董事长蒋思海先生需要更集中精力履行董事长职责,推动公司战略目标落地。喻林强先生原为公司重庆区域公司董事长,系公司主要管理人员,熟悉公司情况。喻林强先生任职重庆区域公司董事长期间,区域公司销售业绩保持较快增长,各项经营业绩显著,为公司的规模和利润做出重大贡献,符合《公司法》等相关法律、法规规定的担任公司高级管理人员的任职条件。本次公司董事会聘任喻林强先生为公司总裁,系基于保持管理团队的延续性和稳定性,有利于增强管理团队综合实力,进一步促进公司发展。

六、审议通过《关于公司选举喻林强先生为非独立董事的议案》

根据工作安排及分工调整需要, 公司董事罗亮先生自愿申请辞去董事及相关专门委员会的职务,辞去董事职务后罗亮先生将继续担任公司重庆区域公司副总经理。为此,根据《公司章程》的相关规定,持有公司14.20%股份的股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司提名公司现重庆区域公司董事长喻林强先生为第十届董事会非独立董事候选人。经公司第十届董事会提名委员会资格审查后将提请公司董事会审议。董事会同意提请股东大会选举喻林强先生为公司第十届董事会非独立董事,任期与本届董事会相同,自股东大会审议通过本议案之日起生效。

上述人员简历附后。

独立董事对本议案发表独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,1票反对,0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,其反对理由与上一议案反对理由相同。

七、审议通过《关于修订〈公司员工跟投房地产项目公司管理办法〉的议案》

公司董事会根据《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》《公司章程》以及公司实际执行情况,提请股东大会修订《金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法》如下条款:

	原条款	修订后条款
第七条	跟投员工分为必须跟投人和自愿跟投人。	跟投员工分为必须跟投人和自愿跟投人。 公司董事、监事、高级管理人员不得为必须跟投人或自愿跟投人。
第二十八条	本办法自公司股东大会审议通过后生效,修订亦同,并由公司董事会负责解释。	本办法自公司董事会审议通过后生效,修订亦同。本次修订前的员工跟投房地产项目依照修订前办法实施,本次修订后的员工跟投房地产项目按照修订后办法实施。

关联董事蒋思海先生、罗亮先生、周达先生、陈刚先生予以回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,2票反对,0票弃权,4票回避;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:“建议管理办法审批权限保留在股东大会。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票, 反对理由:“原有管理办法规定需交由股东会审批及修订,本次修订案修改为交由董事会审批及修订,本人认为公司员工跟投属于重要且敏感事项,需继续维持股东会的审批及修订权限,以保护中小股东的利益,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。”

公司说明:按照《深交所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》第十四条的规定,上市公司直接或间接与其员工共同投资开发房地产业务的,应当制定投资管理制度,并经董事会审议通过后及时披露。参与主体涉及上市公司董事、监事、高级管理人员及其所控制或者委托的组织,或者与其关系密切的家庭成员的,投资管理制度还应提交股东大会审议。

本次办法修订后,董事、监事、高级管理人员不参与跟投,将跟投管理制度交由董事会审批及修订,有利于提高公司管理效率,且符合相关规定。

八、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年2月18日（周一）下午15点30分,在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,股权登记日为2019年2月12日（周二）。

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
二〇一九年二月一日

附:简历

喻林强先生:1975年3月出生,硕士研究生。现任本公司总裁。曾任重庆市涪陵区江龙建筑安装工程有限公司项目经理、总经理;2002年3月至2010年12月历任重庆金科地产有限公司副总经理、总经理;2010年12月至2011年12月任本公司重庆公司总经理;2012年1月至2013年2月任本公司执行总裁; 2013年3月至2019年1月任本公司重庆区域公司董事长兼总经理,其中2014年5月至2017年7月,任本公司副总裁。2019年2月起任本公司总裁。

经核查,喻林强先生不属于失信被执行人。喻林强先生直接持有本公司0.14%的股份,其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规规定的担任公司董事及高级管理人员的任职条件。

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2019-006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

金科地产集团股份有限公司
关于取消部分控股子公司担保额度并预计新增担保额度的公告

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经审计净资产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经审计净资产50%,以及对合并报表外的参股公司审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

2、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。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,则其他股东提供反担保。截止目前,本次预计的担保事项尚未发生,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。

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

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》等法律法规的相关规定,金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续十二个月内召开的股东大会累计对控股子公司审议通过4,575,200 万元担保额度。为了加强对控股子公司的担保管理,有效控制公司对控股子公司的担保额度,结合控股子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,并拟对未来十二个月内部分控股子公司融资担保额度进行合理预计。

（一）连续十二个月担保情况概述暨取消部分控股子公司担保额度事项

公司2018年第二、三、五、六、七、八、九、十次临时股东大会及2017年度股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》, 上述股东大会预计对控股子公司提供担保额度合计为4,575,200万元。根据担保事项的实施情况及控股子公司的融资担保安排,公司拟取消股东大会审议通过但尚未实施的部分担保额度合计1,880,000万元,取消后连续十二个月剩余可用担保额度为2,695,200万元。具体明细如下:

各担保对象担保额度取消情况表

（单位:万元）

取消担保额度的对象名称	审议通过担保额度的股东大会	审议通过的担保额度	截止最近一次进展公告剩余可用担保额度	拟取消的担保额度	取消后剩余可用额度
重庆金科兆基房地产开发有限公司	2018年第二次临时股东大会	103,000.00	35,000.00	15,000.00	20,000.00
重庆金科正韬房地产开发有限公司	2018年第二次临时股东大会	33,000.00	24,140.81	20,000.00	4,140.81
南充金科弘鼎房地产开发有限公司	2018年第二次临时股东大会	12,000.00	2,638.82	1,000.00	1,638.82
浏阳金科置业有限公司	2018年第二次临时股东大会	100,000.00	102,829.00	63,000.00	39,829.00
重庆骏泽房地产开发有限公司	2018年第二次临时股东大会	68,000.00	19,000.00	18,000.00	1,000.00
武汉金科长信置业有限公司	2018年第二次临时股东大会	50,000.00	50,000.00	49,000.00	1,000.00
贵阳高新世纪房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	25,000.00	31,000.00	25,000.00	6,000.00
杭州金宸房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	100,000.00	74,000.00	73,000.00	1,000.00
天津滨耀置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	5,000.00	7,168.64	4,000.00	3,168.64
天津滨奥置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	1,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
重庆御立置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	5,000.00	11,812.47	5,000.00	6,812.47
天津金科津耀置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	5,000.00	46,144.46	5,000.00	41,144.46
陕西金润达房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	47,300.00	47,853.72	4,000.00	43,853.72
郑州新银科置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	10,000.00	10,000.00	10,000.00	–
北京金科金碧置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	47,800.00	46,799.33	43,000.00	3,799.33
河南中建锦伦置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	90,000.00	29,820.00	29,000.00	820
郑州千上置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	15,000.00	15,000.00	15,000.00	–
无锡金科房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	60,000.00	60,000.00	59,000.00	1,000.00
金科集团苏州百俊房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	80,000.00	79,867.62	78,000.00	1,867.62
北京金科纳帕置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	2,000.00	2,000.00	2,000.00	–
北京金科弘居置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	2,000.00	2,000.00	2,000.00	–
北京金科兴源置业有限公司	2018年第五次临时股东大会	130,000.00	84,000.00	56,000.00	28,000.00
山西金科产业发展有限公司	2018年第五次临时股东大会	104,000.00	101,732.00	53,000.00	48,732.00
成都金丰瑞房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	85,000.00	9,700.00	8,000.00	1,700.00
成都金凯盛瑞房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	56,700.00	16,341.49	4,000.00	12,341.49
成都市江龙投资有限公司	2018年第五次临时股东大会	1,300.00	1,300.00	1,000.00	300
雅安金凯房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	4,500.00	4,500.00	3,000.00	1,500.00
内江金科利居房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	2,200.00	2,200.00	1,000.00	1,200.00
重庆南锦联房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	50,000.00	5,000.00	5,000.00	–
泰安海大房地产开发有限公司	2018年第六次临时股东大会	30,000.00	34,000.00	30,000.00	4,000.00
山东金科天宸房地产有限公司	2018年第六次临时股东大会	1,000.00	1,000.00	1,000.00	–
柳州市远道香颂房地产开发有限公司	2018年第七次临时股东大会	50,000.00	19,940.00	19,000.00	940
重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司	2018年第七次临时股东大会	60,000.00	10,000.00	10,000.00	–
天津世纪兴房地产开发有限公司	2018年第七次临时股东大会	55,000.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00
沈阳金科骏达房地产开发有限公司	2018年第七次临时股东大会	15,000.00	4,800.00	4,000.00	800
赣州金晨房地产开发有限公司	2018年第七次临时股东大会	35,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00
杭州金唐房地产开发有限公司	2018年第七次临时股东大会	250,000.00	250,000.00	249,000.00	1,000.00
金科集团苏州科润房地产开发有限公司	2018年第七次临时股东大会	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司	2018年第七次临时股东大会	5,000.00	4,867.57	3,000.00	1,867.57
张家港保税区金科置业发展有限公司	2018年第七次临时股东大会	5,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00
淄博百俊房地产开发有限公司	2018年第八次临时股东大会	119,000.00	62,113.31	60,000.00	2,113.31
重庆通融实业有限公司	2018年第八次临时股东大会	150,000.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00
遵义星聚房地产开发有限公司	2018年第八次临时股东大会	25,000.00	3,575.00	2,000.00	1,575.00
重庆中峰房地产开发有限公司	2018年第八次临时股东大会	70,000.00	18,000.00	16,000.00	2,000.00
重庆金帛藏房地产开发有限公司	2018年第八次临时股东大会	120,000.00	39,052.98	37,000.00	2,052.98
遵义宸梁房地产有限公司	2018年第八次临时股东大会	15,000.00	12,709.27	11,000.00	1,709.27
佛山金南房地产开发有限公司	2018年第八次临时股东大会	5,000.00	4,411.70	2,000.00	2,411.70
天津金桂力城房地产开发有限公司	2018年第八次临时股东大会	31,000.00	17,400.00	17,000.00	400
泸州金泓房地产开发有限公司	2018年第八次临时股东大会	5,000.00	4,259.04	1,000.00	3,259.04
内江祥澳置业有限公司	2018年第八次临时股东大会	5,000.00	4,131.20	3,000.00	1,131.20
大连弘坤实业有限公司	2018年第八次临时股东大会	15,000.00	15,000.00	15,000.00	–
重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司	2018年第八次临时股东大会	5,000.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00
重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司	2018年第八次临时股东大会	20,000.00	24,000.00	20,000.00	4,000.00
青岛都顺置业有限公司	2018年第八次临时股东大会	55,000.00	34,229.20	15,000.00	19,229.20
苏州金宸房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	120,000.00	120,000.00	69,000.00	51,000.00
合肥金骏祭合房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	101,000.00	26,000.00	25,000.00	1,000.00
重庆市金科骏耀房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	30,000.00	10,167.31	9,000.00	1,167.31
云南金万众房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	4,000.00	6,625.71	4,000.00	2,625.71
无锡恒远地产有限公司	2018年第十次临时股东大会	26,000.00	50,000.00	26,000.00	24,000.00
北京金科德远置业有限公司	2018年第十次临时股东大会	80,000.00	8,874.69	7,000.00	1,874.69
江西中农房投资置业有限公司	2018年第十次临时股东大会	9,500.00	9,500.00	8,000.00	1,500.00
南昌华翔环境工程有限公司	2018年第十次临时股东大会	9,500.00	9,500.00	8,000.00	1,500.00
许昌金康房地产有限公司	2018年第十次临时股东大会	70,000.00	40,000.00	39,000.00	1,000.00
杭州泰都置业有限公司	2018年第十次临时股东大会	1,000.00	1,000.00	1,000.00	–
句容市锐翰房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	50,000.00	50,000.00	50,000.00	–
天津海纳万塘房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	45,000.00	45,000.00	45,000.00	–
佛山市高明区金翠房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	45,000.00	44,874.00	43,000.00	1,874.00
重庆相龙实业发展有限公司	2018年第十次临时股东大会	1,000.00	1,000.00	1,000.00	–
重庆江骏房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	42,000.00	42,000.00	2,000.00	40,000.00
遵义鑫樽房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	1,000.00	1,000.00	1,000.00	–
重庆佳邦房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	1,000.00	1,000.00	1,000.00	–
重庆金兆禧实业发展有限公司	2018年第十次临时股东大会	51,000.00	51,000.00	51,000.00	–
重庆西道房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	1,000.00	1,000.00	1,000.00	–
重庆市金顺盛房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	1,000.00	1,000.00	1,000.00	–
株洲财富兴园置业发展有限公司	2018年第十次临时股东大会	40,000.00	7,586.00	3,000.00	4,586.00
湖南金科亿达产业发展有限公司	2018年第五次临时股东大会	4,000.00	85,487.92	3,000.00	487.92
	2018年第八次临时股东大会	82,000.00		82,000.00	
苏州金俊房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	200,000.00	161,400.00	60,000.00	1,400.00
	2018年第七次临时股东大会	100,000.00		100,000.00	
合计		3,557,800.00	2,442,353.25	1,880,000.00	562,353.25

截止本公告日,上述担保额度取消后连续十二个月内实际担保额度审批情况如下:

各届次股东大会审议担保额度取消情况表

（单位:万元）

董事会届次	股东大会时间	股东大会届次	审议通过的担保额度	本次取消担保额度	本次取消后实际担保金额	公告编号
第十届董事会第十三次会议	2018年3月26日	2018年第二次临时股东大会	431,000.00	166,000.00	265,000.00	2018-024号
第十届董事会第十四次会议	2018年4月13日	2018年第三次临时股东大会	124,500.00	–	124,500.00	2018-038号
第十届董事会第十六次会议	2018年5月8日	2017年年度股东大会	20,600.00	–	20,600.00	2018-055号
第十届董事会第十七次会议	2018年6月11日	2018年第五次临时股东大会	1,451,600.00	549,000.00	902,600.00	2018-069号
第十届董事会第十八次会议	2018年6月27日	2018年第六次临时股东大会	90,000.00	31,000.00	59,000.00	2018-082号
第十届董事会第十九次会议	2018年7月23日	2018年第七次临时股东大会	579,000.00	403,000.00	176,000.00	2018-096号
第十届董事会第二十次会议	2018年8月31日	2018年第八次临时股东大会	940,000.00	336,000.00	604,000.00	2018-109号
第十届董事会第二十二次会议	2018年10月9日	2018年第九次临时股东大会	158,000.00	–	158,000.00	2018-122号
第十届董事会第二十三次会议	2018年11月1日	2018年第十次临时股东大会	780,500.00	395,000.00	385,500.00	2018-136号
合计			4,575,200.00	1,880,000.00	2,695,200.00	–

（二）未来十二个月担保情况概述暨新增部分控股子公司担保额度事项

为提高控股子公司征信,满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动控股子公司持续健康发展,公司拟对未来十二个月内部分控股子公司融资提供担保。

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担保额度总额不超过72.5亿元（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	金科物业服务集团有限公司	75.00%	92.43%	–	20,000.00	0.93%	否
2	公司	重庆庆科商贸有限公司	100.00%	98.43%	175,184.96	93,000.00	4.34%	否
3	公司	重庆金科景绎房地产开发有限公司	100.00%	74.09%	–	65,000.00	3.03%	否
4	公司	仁怀市首创房地产开发有限公司	70.00%	33.65%	–	20,000.00	0.93%	否
5	公司	重庆金兆禧实业发展有限公司	100.00%	新公司	–	51,000.00	2.38%	否
6	公司	重庆文乾房地产开发有限公司	51.00%	新公司	–	60,000.00	2.80%	否
7	公司	重庆金科新能源有限公司	51.00%	新公司	–	100,000.00	4.67%	否
8	公司	句容市锐翰房地产开发有限公司	34.00%	100.05%	–	30,000.00	1.40%	否
9	公司	南昌金淳房地产开发有限公司	100.00%	新公司	–	100,000.00	4.67%	否
10	公司	苏州金宸房地产开发有限公司	34.00%	52.85%	–	45,000.00	2.10%	否
11	公司	无锡金科嘉润房地产开发有限公司	100.00%	77.85%	–	30,000.00	1.40%	否
12	公司	资阳金泓瑞房地产开发有限公司	100.00%	新公司	–	80,000.00	3.73%	否
13	公司	重庆佳邦房地产开发有限公司	100.00%	86.08%	–	31,000.00	1.45%	否
合计					175,184.96	725,000.00		

上述事项已经2019年2月1日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过,表决结果为:7票同意,0票弃权,2票反对。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。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:金科物业服务集团有限公司

成立日期:2000年07月18日

注册地址:重庆市江北区五里店五黄路侧“金科花园”

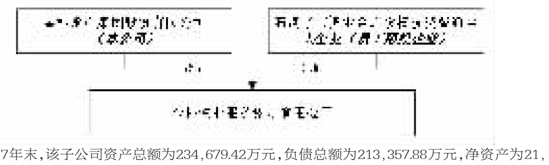
法定代表人:夏绍飞

注册资本:5,000万元

主营业务:物业管理、停车场管理服务、房屋中介、绿化养护、苗木经营、绿化工程施工与管理、绿化物资配送等。

与本公司关系:公司持有其75%的股权,石河子市恒业金通股权投资普通合伙企业持有其25%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234,679.42万元,负债总额为213,357.88万元,净资产为21,321.54万元,2017年实现营业收入116,643.56万元,利润总额15,514.18万元,净利润12,748.07万元。

截止2018年9月末, 该子公司资产总额为370,898.68万元, 负债总额为342,832.55万元, 净资产为28,066.13万元,2018年1-9月实现营业收入107,863.57万元, 利润总额17,495.90万元, 净利润16,419.67万元。

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。

2、公司名称:重庆庆科商贸有限公司

成立日期: 2005年12月02日

注册地址:重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号

法定代表人:陶国林

注册资本:20,000万元

主营业务:批发及统一配送:五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、化工产品、机械设备、摩托车及配件;市场经营管理;自有房屋出租;企业管理咨询服务等。

与本公司关系:公司持有其100%的股权。

截止2017年末,该子公司资产总额为911,699.63万元,负债总额为874,709.00万元,净资产为36,990.63万元,2017年实现营业收入163,688.74万元,利润总额5,136.11万元,净利润4,356.98万元。

截止2018年9月末,该子公司资产总额为2,517,717.07万元,负债总额为2,478,233.29万元,净资产为39,483.78万元,2018年1-9月实现营业收入131,262.40万元,利润总额2,960.97万元,净利润2,493.15万元。

该子公司非失信被执行人。

3、公司名称:重庆金科景绎房地产开发有限公司

成立日期: 2012年5月18日

注册地址: 重庆市长寿区菩提大道91号

法定代表人:吉仕林

注册资本:5,000万元

主营业务: 房地产开发;销售:建筑材料、装饰材料;房屋信息咨询;代办房屋产权交易手续。

与本公司关系:公司持有其100%的股权。

截止2017年末, 该子公司资产总额为25,959.63万元, 负债总额为14,390.41万元, 净资产为11,569.22万元,2017年实现营业收入192,96.52万元,利润总额1,477.87万元,净利润1,243.48万元。

截止2018年9月末,该子公司资产总额为42,670.49万元,负债总额为31,614.73万元,净资产为11,055.46万元,2018年1-9月实现营业收入776.45万元,利润总额-97.38万元,净利润-513.76万元。

该子公司新获取房地产项目尚未办理交房结算。

该子公司非失信被执行人。

4、公司名称:仁怀市首创房地产开发有限公司

成立日期: 2017年10月11日

注册地址:贵州省遵义市仁怀市酒都大道文兴盛世龙城1号楼

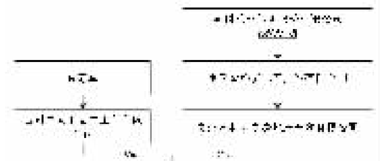
法定代表人:杨杰

注册资本:20,000万元

主营业务: 房地产开发、销售。

与本公司关系:公司通过贵州金科天宸房地产开发有限公司间接持有其70%的股权,贵州亮天下装饰工程有限公司持有其30%的股权,公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该公司为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24,384.70万元, 负债总额为8,205.32万元, 净资产为16,179.38万元,2018年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-27.50万元,净利润-20.62万元。

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:重庆金兆禧实业发展有限公司

成立日期:2018年8月22日

注册地址:重庆市南岸区玉马路1号附3号负1层

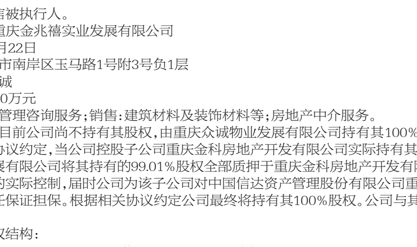
法定代表人:付诚

注册资本:2,000万元

主营业务:企业管理咨询服务;销售:建筑材料及装饰材料等;房地产中介服务。

与本公司关系:目前公司尚不持有其股权,由重庆众诚物业发展有限公司持有其100%股权。根据该子公司章程及相关协议约定,当公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司实际持有其0.99%的股权,且重庆众诚物业发展有限公司将其持有的99.01%股权全部质押于重庆金科房地产开发有限公司时,公司可实现对该子公司的实际控制,届时公司为该子公司对中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司所负债务提供连带责任保证担保。根据相关协议约定公司最终将持有其100%股权。公司与其他股东不存在关联关系。

实际控制后股权结构:



该子公司于2018年8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。

6、公司名称:重庆文乾房地产开发有限公司

成立日期: 2018年10月17日

注册地址: 重庆市铜梁区东城街道中龙路401号

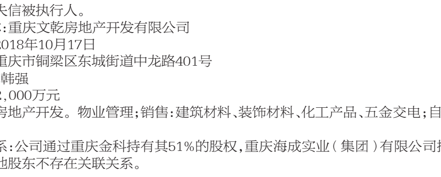
法定代表人:韩强

注册资本:12,000万元

主营业务: 房地产开发。物业管理;销售:建筑材料、装饰材料、化工产品、五金交电;自有房屋出租;机电设备安装。

与本公司关系:公司通过重庆金科持有其51%的股权,重庆海成实业（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:



该子公司于2018年10月新成立,无最近一年及一期财务数据。

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。

7、公司名称:重庆金科新能源有限公司

成立日期:2018年12月21日

注册地址:重庆市涪陵区黎明路70号总部经济楼110室

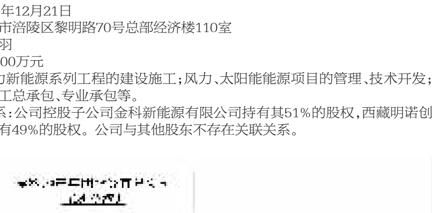
法定代表人:孙羽

注册资本:10,000万元

主营业务: 电力新能源系列工程的建设施工;风力、太阳能能源项目的管理、技术开发;风电塔筒的设计、制作、销售;施工总承包、专业承包等。

与本公司的关系:公司控股子公司金科新能源有限公司持有其51%的股权,西藏明诺创业投资管理中心（有限合伙）持有49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司于2018年12月新成立,无最近一年及一期财务数据。

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。

8、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

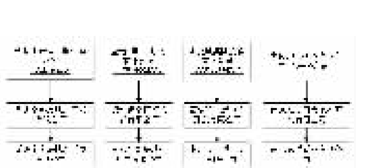
法定代表人:邬国俊

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:公司通过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,句容紫金房地产开发有限公司持有其33%的股权,南京金泰企业管理咨询有限公司持有其16.5%的股权,南京煜阳房地产开发有限公司持有其16.5%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司系2018年6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54,774.88万元,负债总额为54,800.74万元,净资产为-25.85万元,2018年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-25.85万元,净利润-25.85万元。

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。

9、公司名称:南昌金淳房地产开发有限公司

成立日期:2018年10月15日

注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场A1栋2803室

法定代表人:刘满军

注册资本:2000万元

主营业务:房地产开发经营

与本公司关系:公司持有其100%的股权。

该子公司于2018年10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。

10、公司名称: 苏州金宸房地产开发有限公司

成立日期:2018年6月22日

注册地址:吴江经济技术开发区运东大道997号东方海悦花园4幢1楼

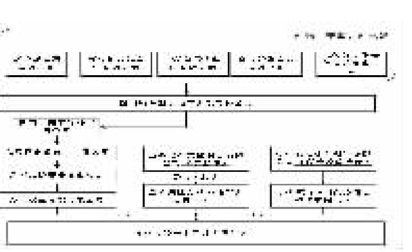
法定代表人:王朋朋

注册资本:60,000万元

主营业务:房地产开发经营;物业管理、企业管理服务等。

与本公司关系:公司通过控股子公司金科集团苏州房地产开发有限公司持有 34%的股权,苏州威新华清商务信息咨询有限公司持有其33%的股权,苏州锐宝商贸有限公司持有其33%的股权。该公司为公司并表的控股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



该子公司于2018年6月新成立,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127,153.06万元,负债总额为67,197.75万元,净资产为59,955.31万元,2018年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-59.58万元,净利润-44.69万元。

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。

11、公司名称:无锡金科嘉润房地产开发有限公司

成立日期: 2010年3月11日

注册地址:无锡市新区米兰花园43-250

法定代表人: 陈锐

注册资本:36,664万元

主营业务:房地产开发、经营,物业管理,房地产咨询服务。

与本公司关系:公司持有其100%的股权。

截止2017年末,该子公司资产总额为732,011.21万元,负债总额为581,157.99万元,净资产为150,853.22万元,2017年实现营业收入81,946.34万元,利润总额-4,600.47万元,净利润-4,271.59万元。

截止2018年9月末,该子公司资产总额为701,818.42万元,负债总额为546,393.43万元,净资产为155,424.99万元,2018年1-9月实现营业收入94,232.15万元,利润总额4,571.77万元,净利润4,571.77万元。

该子公司非失信被执行人。

12、公司名称:资阳金泓瑞房地产开发有限公司

成立日期:2018年10月26日

注册地址: 四川省资阳市雁江区娇子大道京龙领地坐标3（F）-1-24

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:公司持有其100%的股权。

该子公司于2018年10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。

13、公司名称:重庆佳邦房地产开发有限公司

成立日期: 2013年10月12日

注册地址: 重庆市大足区智凤街道登云街187号-附18号

法定代表人:韩强

注册资本:1,200万元

主营业务:房地产开发

与本公司关系:公司持有其100%的股权。

该子公司系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8,439.35万元,负债总额为7,264.8万元,净资产为1,174.55万元,2018年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-33.93万元,净利润-25.45万元。

该子公司房地产项目尚未办理交房结算。

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2018年11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955,050万元,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5,981,999万元,合计担保余额为6,937,048万元,占本公司最近一期经审计净资产的350.91%,占总资产的44.08%。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
二〇一九年二月一日

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2019-007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

金科地产集团股份有限公司
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

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经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的参股公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%,以及对合并报表外的参股公司审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议通过的对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度,将根据参股公司融资情况决定是否予以实施。公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定,按持股比例对参股公司融资提供担保。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参股公司提供反担保。截止目前,本次预计的担保事项尚未发生,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。

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

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深交所主板信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》等法律法规的相关规定,金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 连续十二个月内召开的股东大会累计对参股房地产项目公司审议通过了1,526,333万元担保额度。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,并拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资担保额度进行合理预计。

（一）连续十二个月担保情况概述暨取消部分参股房地产项目公司担保额度事项

公司2018年第二、三、五、七、八、九、十次临时股东大会审议通过了关于公司对参股房地产项目公司提供担保的事项,上述股东大会预计对参股房地产项目公司提供担保额度合计为1,526,333.00万元。根据担保事项的实施情况及参股房地产项目公司的融资担保安排,公司拟取消股东大会审议通过但尚未实施的部分担保额度合计570,933万元,取消后连续十二个月剩余可用担保额度为955,400万元。具体明细如下:

各担保对象担保额度取消情况表

（单位:万元）

取消担保额度对象名称	审议通过担保额度的股东大会	审议通过的担保额度	截止最近一次进展公告剩余可用担保额度	拟取消的担保额度	取消后剩余可用担保额度
河北国控蓝城房地产开发有限公司	2018年第二次临时股东大会	40,000.00	20,000.00	20,000.00	–
杭州金渝房地产开发有限公司	2018年第二次临时股东大会	32,000.00	32,000.00	32,000.00	–
杭州金渝房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	32,000.00	32,000.00	32,000.00	–
嘉善天宸房地产开发有限公司	2018年第二次临时股东大会	70,000.00	39,400.00	39,400.00	–
天津骏业共创置业有限公司	2018年第三次临时股东大会	26,400.00	26,400.00	26,400.00	–
成都市盛部房地产开发有限公司	2018年第三次临时股东大会	35,000.00	35,000.00	35,000.00	–
成都市盛部房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	10,000.00	10,000.00	10,000.00	–
云南诚鼎房地产开发有限公司	2018年第三次临时股东大会	84,000.00	84,000.00	84,000.00	–
常州百俊房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	33,333.00	3,333.00	3,333.00	–
太仓卓润房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	30,800.00	6,600.00	6,600.00	–
成都领跑房地产开发有限公司	2018年第五次临时股东大会	30,000.00	9,000.00	9,000.00	–
福建希尔顿假日大酒店有限公司	2018年第五次临时股东大会	180,000.00	180,000.00	180,000.00	–
重庆市金科骏志房地产开发有限公司	2018年第七次临时股东大会	23,000.00	23,000.00	11,100.00	11,900.00
沈阳骏宇房地产开发有限公司	2018年第七次临时股东大会	27,000.00	27,000.00	10,500.00	16,500.00
南宁市玉桶金房地产开发有限责任公司	2018年第八次临时股东大会	40,000.00	10,000.00	10,000.00	–
广西淼泰房地产投资有限公司	2018年第八次临时股东大会	30,000.00	2,000.00	2,000.00	–
常熟金宸房地产开发有限公司	2018年第八次临时股东大会	50,000.00	8,350.00	8,350.00	–
重庆金江联房地产开发有限公司	2018年第九次临时股东大会	80,000.00	80,000.00	10,000.00	90,000.00
重庆金江联房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	20,000.00	20,000.00		
许昌金耀房地产有限公司	2018年第十次临时股东大会	40,000.00	40,000.00	40,000.00	–
南宁市耀鑫房地产开发有限公司	2018年第十次临时股东大会	25,000.00	25,000.00	1,250.00	23,750.00
合计		938,533.00	713,083.00	570,933.00	142,150.00

（下转B091版）