



金科地产集团股份有限公司

关于向控股股东及实际控制人支付担保费暨关联交易的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-030 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、关联交易概述

为支持金科地产集团股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”）经营发展，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）及实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇拟与公司签订《担保费支付框架协议》，同意在 2016 年度根据本公司的经营需要，为本公司向金融机构借款提供融资担保（具体担保金额视本公司需要而定）。本公司视具体情况分别以担保余额按不超过 1%或不超过 0.7%的费率向其支付担保费，并且 2016 年度向其支付担保费总额不超过 2,500 万元人民币。

金科控股为本公司控股股东，黄红云、陶虹遐夫妇为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，金科控股、黄红云、陶虹遐为本公司关联方，本公司向控股股东及实际控制人支付担保费的行为构成关联交易。

本次关联交易金额为不超过 2,500 万元，未超过最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，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。

公司于 2016 年 3 月 26 日召开第九届董事会第三十次会议，会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》，关联董事黄红云先生予以回避表决。

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

二、关联方基本情况介绍

1、关联法人基本情况

公司名称：重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司

注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路 88 号

法定代表人：黄红云

注册资本：5,000 万元

经营范围：从事投资业务及投资管理咨询服务。

根据金科控股提供的未经审计资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,896,794.46 万元，净资产为 1,681,383.41 万元，2015 年实现营业收入 1,978,993.50 万元，净利润 144,466.82 万元。

与本公司关系：金科控股为本公司控股股东。

2、关联自然人基本情况

黄红云，男，汉族，身份证号：51230119660626****，住址：重庆市江北区金科花园 9 号 1-1

陶虹遐，女，汉族，身份证号：51230119730804****，住址：重庆市江北区金科花园 9 号 1-1

与本公司关系：上述自然人为本公司实际控制人。

三、关联交易定价依据与依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场平均价格水平协商确定担保费率和担保费总额。

四、担保费支付框架协议的主要内容

公司控股股东金科控股及实际控制人黄红云夫妇为支持公司及控股子公司经营发展，为公司向金融机构借款提供融资担保。

公司及控股子公司的担保事项由控股股东及实际控制人提供的，公司以担保余额按年费率 1% 计算向控股股东及实际控制人支付担保费；其担保事项同时有非控股股东及实际控制人外的其他方提供的，公司以担保余额按年费率 0.7% 计算向控股股东及实际控制人支付担保费。

公司向控股股东及实际控制人支付的担保费，应在获得公司董事会或股东大会通过后方能支付，担保费总额不超过公司董事会或股东大会审批的担保费限

额，2016 年度支付的担保费总额不超过 2,500 万元。

五、本次关联交易目的和对公司的影响

公司控股股东及实际控制人为公司部分融资提供担保能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求，对公司当期业绩不会产生重大影响。

六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与关联方金科控股及黄红云、陶虹遐夫妇发生关联交易金额累计 0.36 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对向控股股东及实际控制人支付担保费暨关联交易事项进行了事先审核，并同意提交董事会审议。

本次关联交易有助于提高公司的融资能力，满足公司发展的资金需求，符合有关法律、法规和公司章程的规定，其定价公允合理，没有损害上市公司股东利益。公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。同意本次向控股股东支付担保费暨关联交易的决议。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、第九届董事会第三十次会议相关事项事前认可的独立董事意见；
- 3、第九届董事会第三十次会议相关事项的独立董事意见；
- 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

二〇一六年四月一日