

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第十七次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-068 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”）于 2018 年 5 月 19 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十七次会议的通知。会议于 2018 年 5 月 23 日在公司会议室以现场及视频参会相结合的方式召开，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，其中董事张强先生、独立董事姚宁先生因公务原因无法出席，特分别委托董事罗亮先生、独立董事程源伟先生代为表决。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决议：

一、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

鉴于公司新增项目公司及部分控股子公司的项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，在 2018 年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计 145.16 亿元融资担保额度。具体情况见下表：

（单位：万元）

序号	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本年度累计预计担保额度	本次新增担保额度	本年度累计担保额度占上市公司最近一期	是否关联担保
----	------	------	---------------	-------------	----------	--------------------	--------

						净资产比例	
1	河南中建锦伦置业有限公司	40%	100.79%	-	90,000	4.55%	否
2	郑州新银科置业有限公司	50%	99.41%	69,000	10,000	7.49%	否
3	郑州千上置业有限公司	51%	64.91%	-	15,000	0.76%	否
4	杭州金宸房地产开发有限公司	60%	45.89%	74,000	100,000	12.54%	否
5	苏州金俊房地产开发有限公司	70%	99.34%	-	200,000	10.12%	否
6	无锡金科房地产开发有限公司	100%	92.49%	-	60,000	3.04%	否
7	金科集团苏州百俊房地产开发有限公司	100%	85.89%	-	80,000	4.05%	否
8	北京金科金碧置业有限公司	51%	100.11%	170,000.00	47,800	19.62%	否
9	天津滨奥置业有限公司	99.66%	99.43%	104,000.00	1,000	10.57%	否
10	天津金科津耀置业有限公司	100%	96.28%	223,200.00	5,000	22.83%	否
11	湖南金科亿达产业发展有限公司	64.529%	93.52%	2,000.00	4,000	0.40%	否
12	重庆御立置业有限公司	100%	99.39%	102,000.00	5,000	10.57%	否
13	北京金科展昊置业有限公司	100%	92.23%	85,300.00	22,000	9.74%	否
14	北京金科纳帕置业有限公司	100%	103.36%		2,000	0.10%	否
15	北京金科弘居置业有限公司	100%	39.78%		2,000	0.10%	否
16	北京金科兴源置业有限公司	100%	104.28%		130,000	6.58%	否
17	天津滨耀置业有限公司	99.66%	99.12%	2,500	5,000	0.51%	否
18	山西金科产业发展有限公司	90%	新公司	-	104,000	5.26%	否
19	唐山金耀房地产开发有限公司	99%	新公司	-	14,000	0.71%	否
20	郴州小埠金科房地产开发有限责任公司	60%	95.30%		2,000	0.10%	否

21	重庆宇瀚房地产开发有限责任公司	100%	100.73%		73,600	3.72%	否
22	成都金丰瑞房地产开发有限公司	100%	100.00%	-	85,000	4.30%	否
23	成都金凯盛瑞房地产开发有限公司	100%	100.00%	-	56,700	2.87%	否
24	成都金盛泽瑞房地产开发有限公司	100%	99.34%	6,000	80,000	4.65%	否
25	成都金科房地产开发有限公司	100%	75.59%		1,500	0.08%	否
26	成都金科骏丰房地产开发有限公司	100%	99.56%		1,600	0.08%	否
27	成都金科卓瑞房地产开发有限公司	100%	94.72%		1,500	0.08%	否
28	成都市江龙投资有限公司	100%	92.11%		1,300	0.07%	否
29	成都金科展宏房地产开发有限公司	100%	99.76%		3,600	0.18%	否
30	雅安金凯房地产开发有限公司	98.88%	100.12%		4,500	0.23%	否
31	内江金科百俊房地产开发有限公司	80%	95.52%		1,700	0.09%	否
32	内江金科利居房地产开发有限公司	71%	87.73%		2,200	0.11%	否
33	遂宁金科东峻房地产开发有限公司	72%	85.37%		2,300	0.12%	否
34	西安科润房地产开发有限公司	100%	100.28%	21,000	60,400	5.18%	否
35	陕西金润达房地产开发有限公司	51%	90.09%	41,000	47,300	6.54%	否
36	陕西昊乐府房地产开发有限公司	100%	100.03%		1,300	0.07%	否
37	内江金科弘峻房地产开发有限公司	100%	65.72%	51,000	53,300	7.86%	否
38	贵阳高新世纪房地产开发有限公司	80%	51.9%	-	25,000	1.26%	否
39	重庆南锦联房地产开发有限公司	100%	新公司	-	50,000	2.53%	否
合计				951,000	1,451,600		

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》

公司按照合作惯例，为了支持参股公司的经营发展，提高融资上账速度，拟为参股公司融资提供担保，本次对外担保金额合计不超过34.6133亿元。具体情况如下：

单位：万元

被担保公司名称	已审议通过的担保金额	已公告担保发生额	最近一期资产负债率	本次新增担保金额	剩余担保金额
杭州金渝房地产开发有限公司	32,000	-	52.45%	32,000	64,000
常州百俊房地产开发有限公司	-	-	97.98%	33,333	33,333
太仓卓润房地产开发有限公司	-	-	46.64%	30,800	30,800
合肥市碧合房地产开发有限公司	-	-	98.65%	30,000	30,000
成都领跑房地产开发有限公司	-	-	100.00%	30,000	30,000
成都市盛部房地产开发有限公司	35,000	-	100.00%	10,000	45,000
福建希尔顿假日大酒店有限公司	-	-	91.84%	180,000	180,000
合计	67,000	-		346,133	413,133

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司对参股公司提供财务资助的议案》

为实现公司发展目标，加大合资合作力度，提高市场竞争力，公司为满足参股公司项目获取及建设资金需要，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，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，公司董事会提请股东大会批准公司对部分参股公司提供财务资助金额不超过38.411亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于公司拟竞拍重庆渝能产业（集团）有限公司100%股权的议案》

鉴于中国大唐集团有限公司决定通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开转让其持有重庆渝能产业（集团）有限公司100%的股权，起拍底价为215,200万元。公司为了做大做强房地产业务，进一步提升经营业绩，经过充分调研和审慎论证，拟参与本次重庆渝能产业100%股权的竞拍，以进一步增加土地储备，提高市场竞争力。

按照北交所公开披露文件显示，本次竞拍交易底价金额215,200万元，占公司最近一期经审计净资产的10.89%，鉴于本次股权竞拍交易采取竞价动态报价的方式，最终交易价格存在不确定性且对公司影响较大，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大投资决策管理制度》等相关规定，故将本次交易提交公司董事会审议。董事会同意参与本次竞拍，并授权公司董事长在一定范围内决策本次股权竞拍事宜。

本次股权竞拍事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟竞拍重庆渝能产业（集团）有限公司100%股权的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2018年6月11日（周一）下午15点00分，在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，股权登记日为2018年6月4日（周一）。

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

二〇一八年五月二十四日