



金科地产集团股份有限公司

关于第十二届董事会第二次会议决议的公告

证券简称：*ST 金科

证券代码：000656

公告编号：2025-130 号

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 2025 年 10 月 16 日发出关于召开公司第十二届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，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《关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的议案》

根据《重整计划》及《产业投资协议》约定，公司重整产业投资人上海品器联合体或指定主体将提供不少于 7.5 亿元的借款（本次由上海品器联合体或指定主体按承诺提供 2.5 亿借款，剩余 5 亿将根据公司实际需要借款），用于补充公司的流动资金和新项目投入。鉴于此，为执行《重整计划》及支持公司发展，上海品器管理咨询有限公司（以下简称“上海品器”）、北京天娇绿苑房地产开发有限公司（以下简称“北京天娇绿苑”）及白杰（身份号码：511325*****4613）与公司、重庆腾益商业管理有限公司（系公司全资子公司）共同签订《借款合同》，本次由关联方指定主体向公司提供总额人民币 2.5 亿元的借款，借款利率不超过 1 年期贷款市场报价利率（LPR），借款期限三十六个月。

因公司控股股东京渝星璨（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）、京渝星筑（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）系上海品器、北京天娇绿苑为参与公司重整投资的新设投资主体，故上海品器、北京天娇绿苑系公司关联方，本次交易

构成关联交易。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款支持公司发展暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过并发表审核意见。

本议案关联董事李根回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；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

二〇二五年十月二十四日