

Jinke 金科

美好你的生活

## 金科地产集团股份有限公司

### 关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告

证券简称：金科股份	证券代码：000656	公告编号：2019-116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	
债券简称：19 金科 01	债券代码：112866	
债券简称：19 金科 03	债券代码：112924	

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。

#### 特别提示：

1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，金科地产集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称“公司”）与合作方作为房地产项目公司股东，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及控股项目公司其他股东在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，公司在调用控股项目公司富余资金时，为了公平对待股东，其他股东也有权同等调用闲置富余资金。控股项目公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成控股项目公司对外提供财务资助。

2、本次公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金，根据合资合作协议的约定及项目公司的资金预算所做的预计数，目前尚未实施。具体财务资助金额以实际发生金额为准。

3、公司在实施财务资助时，均充分考虑风险，并实施了一系列风控措施。截止目前，公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。

4、公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交易事项，不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。

#### 一、公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金情况概述

为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。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，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于 32.18 亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过 25.90 亿元。

上述事项已经 2019 年 9 月 11 日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过，表决结果为：7 票同意，1 票反对，1 票弃权。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。

本次项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项不构成关联交易，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。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

公司独立董事对上述调用控股子公司富余资金事项发表了相关独立意见。

#### 二、本次拟调用项目公司富余资金的基本情况

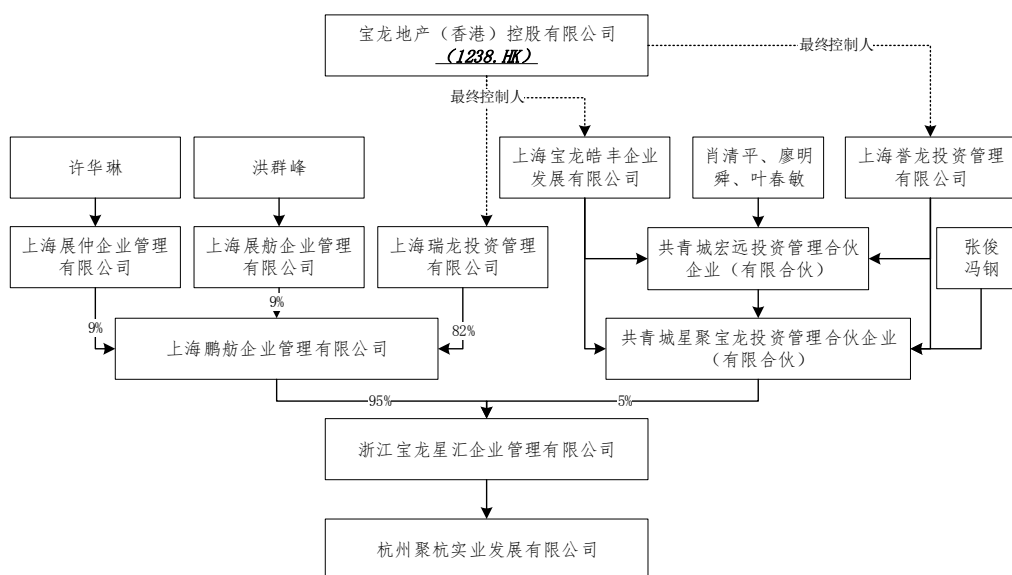
(一)调用富余资金的合作方：杭州聚杭实业发展有限公司（以下简称“杭州聚杭”）

##### 1、调用富余资金合作方基本情况

杭州聚杭成立于2018年06月08日，注册地址为浙江省杭州市下城区东方茂商业中心4幢1433室，法定代表人为张俊，注册资本1,000万元,控股股东为浙江宝

龙星汇企业管理有限公司。主营业务为实业投资，房地产开发经营，物业管理等。

杭州聚杭的股权结构图：



主要财务指标：根据杭州聚杭提供的资料，截止2019年6月末，其资产总额为0.68万元，负债总额为0万元，资产负债率为0%，净资产为0.68万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额0.68万元，净利润0.68万元。

该公司非失信被执行人。

杭州聚杭与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度杭州聚杭无调用公司控股子公司富余资金的情形。

## 2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：绍兴柯桥聚杭房地产开发有限公司（以下简称“绍兴柯桥”）

法定代表人：张俊

成立日期：2019年04月23日

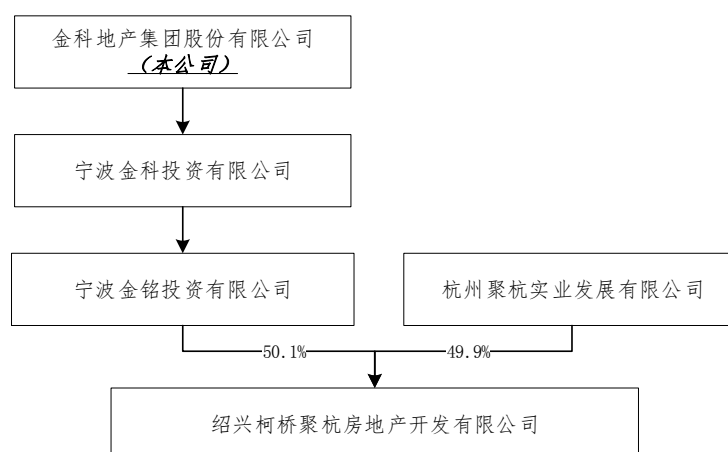
注册资本：5,000.00万元

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区秋实路666号722-726室

经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务等。

股东情况：根据协议约定最终公司将持有其50.1%的股权，杭州聚杭持有其49.9%的股权，注册资本增至53,200.00万元。

协议约定的股权结构图：



主要负责开发项目：柯桥滨海工业区2017-17地块。

主要财务指标：该子公司系2019年4月新成立，无最近一年财务数据。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为30,718.21万元，负债总额为30,745.88万元，净资产为-27.67万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额36.86万元，净利润-27.67万元。

该子公司非失信被执行人。

#### 该项目股东股权投资及调回资金情况：

单位：万元

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
	持股比例			
		100.00%	50.10%	49.90%
1	注册资本金	53,200.00	26,653.20	26,546.80
2	资本公积			
<b>股权投资资金小计</b>		<b>53,200.00</b>	<b>26,653.20</b>	<b>26,546.80</b>
<b>历次股东大会已审议调用额度</b>				
1	已调用富余资金			
2	拟调用富余资金	100,200.40	50,200.40	50,000.00
<b>股东调用资金合计</b>		<b>100,200.40</b>	<b>50,200.40</b>	<b>50,000.00</b>

#### 3、调用富余资金的具体情况

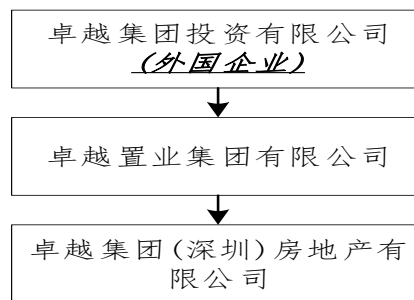
本次公司拟从绍兴柯桥调用不低于5.02亿富余资金，为此，合作方杭州聚杭拟按股权比例从绍兴柯桥调用不超过5.00亿元富余资金，期限2年，不计息。

(二) 调用富余资金的合作方：卓越集团（深圳）房地产有限公司（以下简称“卓越深圳”）

1、调用富余资金合作方基本情况

卓越深圳成立于2016年10月12日，注册地址为深圳市福田区福田街道金田路皇岗商务中心1号楼6501，法定代表人为李华，注册资本5,000万元，控股股东为卓越置业集团有限公司。主营业务为在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营等。

卓越深圳的股权结构图：



主要财务指标：根据卓越深圳提供的资料，截止2018年末，其资产总额为128,484.20万元，负债总额为129,653.80万元，资产负债率为100.91%，净资产为-1,169.60万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-993.25万元，净利润-993.25万元。

该公司非失信被执行人。

卓越深圳与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度卓越深圳无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：佛山市高明区金翠房地产开发有限公司（以下简称“佛山金翠”）

法定代表人：罗国华

成立日期：2018年07月12日

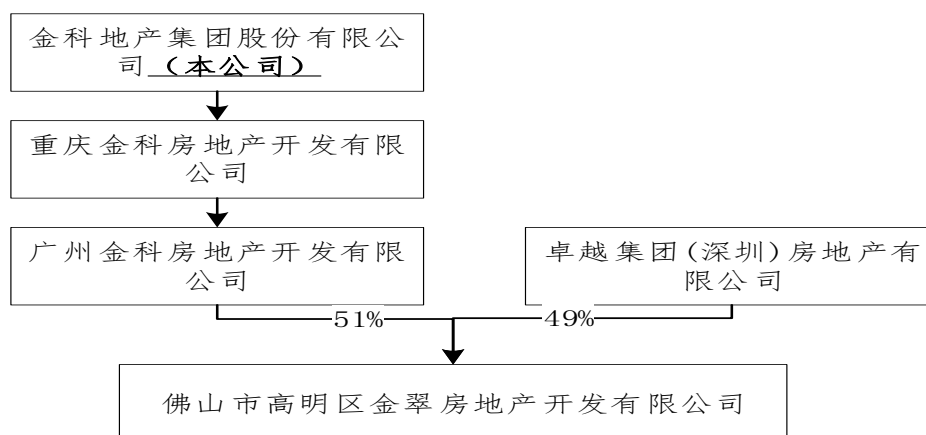
注册资本：37,529.50万元

注册地址：佛山市高明区荷城街道沿江路218号（2-9层）之9商铺

经营范围：房地产开发、销售。

股东情况：公司持有其51.00%的股权，卓越深圳持有其49.00%的股权。

佛山金翠的股权结构图：



主要负责开发项目：佛山市高明区荷城街道祥进路以东、兴运路以南宗地编号为GM-F-07-05-02-08。

主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为109,415.88万元，负债总额为71,973.96万元，净资产为37,441.92万元，2018年度实现营业收入0万元，利润总额-105.88万元，净利润-87.58万元。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为104,171.46万元，负债总额为67,356.69万元，净资产为36,814.77万元，2019年1-6月实现营业收入10.58万元，利润总额-833.82万元，净利润-627.15万元。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投资及调回资金情况：

单位：万元

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
	持股比例	100.00%	51.00%	49.00%
1	注册资本金	37,529.50	19,140.05	18,389.45
2	资本公积			
股权投资资金小计		37,529.50	19,140.05	18,389.45
历次股东大会已审议调用额度				
1	已调用富余资金			

2	拟调用富余资金	37,346.94	19,046.94	18,300.00
股东调用资金合计		37,346.94	19,046.94	18,300.00

### 3、调用富余资金的具体情况

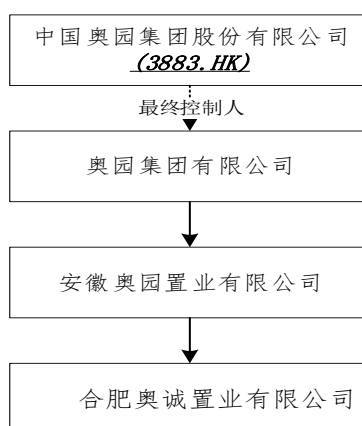
本次公司拟从佛山金翠调用不低于1.90亿富余资金，为此，合作方卓越深圳拟按股权比例从佛山金翠调用不超过1.83亿元富余资金，期限2年，不计息。

**（三）调用富余资金的合作方：合肥奥诚置业有限公司（以下简称“合肥奥诚”）**

#### 1、调用富余资金合作方基本情况

合肥奥诚成立于2019年07月08日，注册地址为安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座4601，法定代表人为陈尚焜，注册资本1,000万元，控股股东为安徽奥园置业有限公司。主营业务为房地产开发经营；房屋销售与租赁等。

合肥奥诚的股权结构图：



主要财务指标：该公司系2019年7月新成立，无最近一年及一期财务数据。

截止2019年8月，该公司资产总额为51,150.67万元，负债总额为51,150.75万元，净资产为-0.08万元，2019年1-8月份实现营业收入0万元，利润总额-0.08万元，净利润-0.08万元。

该公司非失信被执行人。

合肥奥诚与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度合肥奥诚无调用公司控股子公司富余资金的情形。

#### 2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：阜阳百俊房地产开发有限公司（以下简称“阜阳百俊”）

法定代表人：吴亚春

成立日期：2019年04月28日

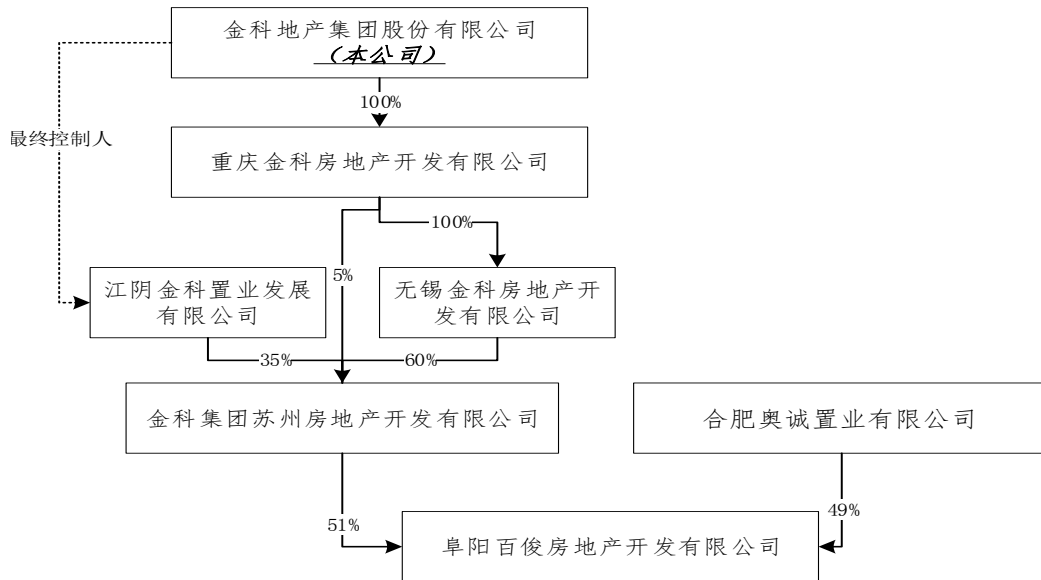
注册资本：2,000.00万元

注册地址：安徽省阜阳市颍州区颍淮大道与三清路交叉口居然之家13#106号。

经营范围：房地产开发经营，物业管理服务等。

股东情况：根据协议约定增资入股完成后，公司最终持有其51.00%的股权，合肥奥诚持有其49.00%的股权，注册资本增至68,226万元。

协议约定的股权结构：



主要负责开发项目：阜阳市颍州区2018-130项目。

主要财务指标：该子公司系2019年4月新成立，无最近一年财务数据。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为52,172.75万元，负债总额为52,221.65万元，净资产为-48.90万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-64.50万元，净利润-48.90万元。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投资及调回资金情况：

单位：万元



序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
	持股比例	100.00%	51.00%	49.00%
1	注册资本金	68,226.00	34,795.26	33,430.74
2	资本公积			
股权投资资金小计		68,226.00	34,795.26	33,430.74
历次股东大会已审议调用额度				
1	已调用富余资金			
2	拟调用富余资金	69,387.76	35,387.76	34,000.00
股东调用资金合计		69,387.76	35,387.76	34,000.00

### 3、调用富余资金的具体情况

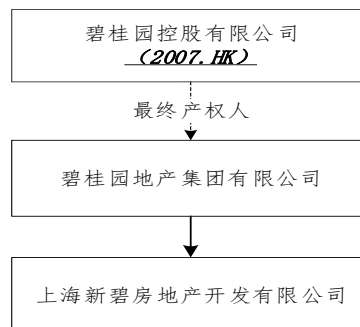
本次公司拟从阜阳百俊调用不低于3.54亿元富余资金，为此，合作方合肥奥诚拟按股权比例从阜阳百俊调用不超过3.40亿元富余资金，期限2年，按年化利率8.00%计息。

#### （四）调用富余资金的合作方：上海新碧房地产开发有限公司（以下简称“上海新碧”）

##### 1、调用富余资金合作方基本情况

上海新碧成立于2015年08月26日，注册地址为上海市松江区泖港镇叶新公路3500号33幢149室，法定代表人为谢金雄，注册资本2,000万元，控股股东为碧桂园地产集团有限公司。主营业务为房地产开发、房地产经纪、物业管理等。

上海新碧的股权结构图：



主要财务指标：根据上海新碧提供的资料，截止2018年末，其资产总额为2,931,602.33万元，负债总额为2,931,269.68万元，资产负债率为99.99%，净资

产为332.65万元，2018年实现营业收入137,166.02万元，利润总额63,474.07万元，净利润63,474.07万元。

该公司非失信被执行人。

上海新碧与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度上海新碧无调用公司控股子公司富余资金的情形。

## 2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

(1)公司名称: 张家港星辰房地产开发有限公司(以下简称“张家港星辰”)

法定代表人: 王朋朋

成立日期: 2019年07月03日

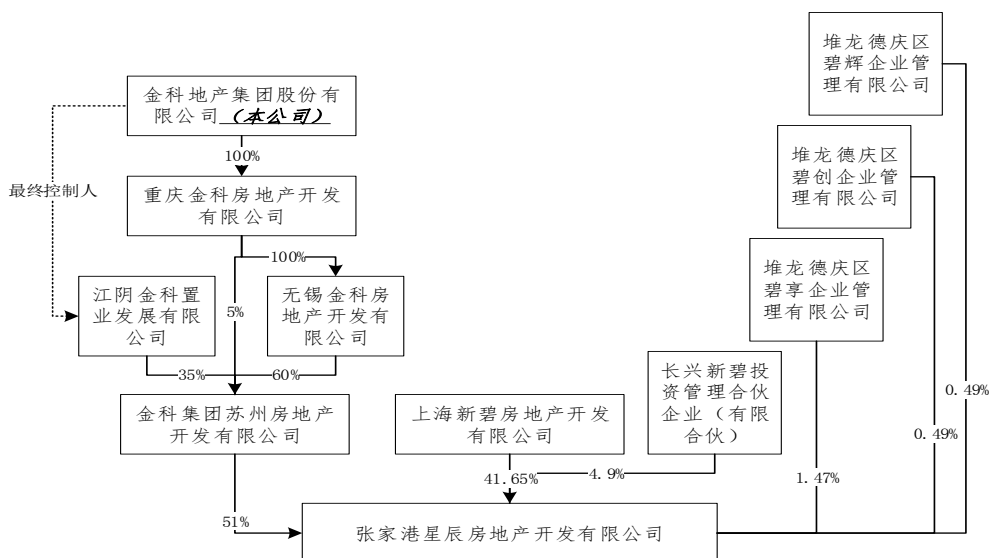
注册资本: 57,347.50万元

注册地址: 张家港市杨舍镇清水湾7幢M2

经营范围: 房地产开发、经营。

股东情况: 公司持有其51%的股权, 上海新碧房地产开发有限公司持有其41.65%的股权, 长兴新碧投资管理合伙企业(有限合伙)、堆龙德庆区碧享企业管理有限公司、堆龙德庆区碧创企业管理有限公司、堆龙德庆区碧辉企业管理有限公司分别持有其4.9%、1.47%、0.49%、0.49%的股权。

张家港星辰的股权结构图:



主要负责开发项目: 张家港市城西张地2011-A17-B号地块。

主要财务指标: 该子公司系2019年7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。

**该项目股东股权投入及调回资金情况:**

单位: 万元

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方及其跟投资方
	持股比例			
1	注册资本金	57,347.50	29,247.23	28,100.28
2	资本公积			
<b>股权投资资金小计</b>		<b>57,347.50</b>	<b>29,247.23</b>	<b>28,100.28</b>
<b>历次股东大会已审议调用额度</b>				
1	已调用富余资金			
2	拟调用富余资金	65,306.12	33,306.12	32,000.00
<b>股东调用资金合计</b>		<b>65,306.12</b>	<b>33,306.12</b>	<b>32,000.00</b>

(2) 公司名称: 宿迁常俊房地产开发有限公司 (以下简称“宿迁常俊”)

法定代表人: 吴亚春

成立日期: 2019年5月29日

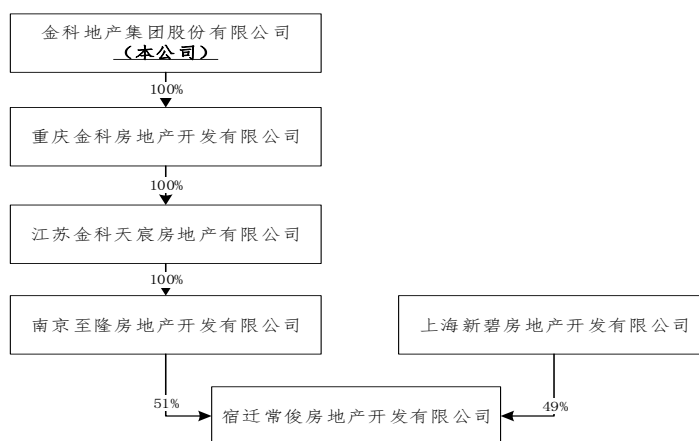
注册资本: 98,876.358万元

注册地址: 宿迁市宿豫区湘江路29号宿豫国土局办公楼二楼206

经营范围: 房地产开发、经营; 物业管理等。

股东情况: 公司持有其51%的股权, 上海新碧持有其49%的股权。

宿迁常俊的股权结构图:



主要负责开发项目：江苏省宿迁市2019（经）A宿豫01号地块。

主要财务指标：该子公司系2019年5月新成立，无最近一年财务数据。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为72,848.25万元，负债总额为72,847.57万元，净资产为0.68万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额0.90万元，净利润0.68万元。

该子公司非失信被执行人。

#### 该项目股东股权投入及调回资金情况：

单位：万元

序号	项目公司	金额	其中：金科方	其中：合作方及其跟投方
	持股比例	100.00%	51.00%	49.00%
1	注册资本金	98,876.358	50,426.943	48,449.415
2	资本公积			
股权投资资金小计		98,876.358	50,426.943	48,449.415
历次股东大会已审议调用额度				
1	已调用富余资金			
2	拟调用富余资金	114,285.71	58,285.71	56,000.00
股东调用资金合计		114,285.71	58,285.71	56,000.00

#### 3、调用富余资金的具体情况

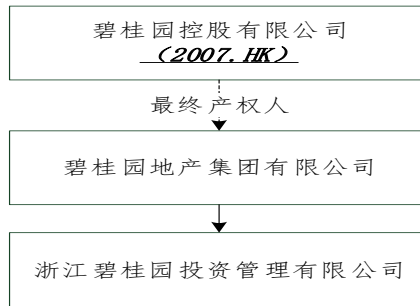
本次公司拟从张家港星辰和宿迁常俊分别调用不低于3.33亿元、5.83亿元富余资金，为此，合作方上海新碧拟按股权比例从张家港星辰、宿迁常俊分别调用不超过3.20亿元、5.60亿元富余资金，期限2年，不计息。

#### （五）调用富余资金的合作方：浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“浙江碧桂园”）

##### 1、调用富余资金合作方基本情况

浙江碧桂园成立于2015年08月25日，注册地址为浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路800号宝盛世纪中心1幢中科宝盛科技园31层-11，法定代表人为欧阳宝坤，注册资本5,000万元，控股股东为碧桂园地产集团有限公司。主营业务为服务；投资管理与咨询。

浙江碧桂园的股权结构图：



主要财务指标：根据浙江碧桂园提供的资料，截止2018年末，其资产总额为1,941,870.90万元，负债总额为1,947,699.68万元，资产负债率为100.30%，净资产为-5,828.78万元，2018年实现营业收入40,761.49万元，利润总额-598.93万元，净利润-598.93万元。

该公司非失信被执行人。

浙江碧桂园与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度浙江碧桂园无调用公司控股子公司富余资金的情形。

## 2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：杭州金宸房地产开发有限公司（以下简称“杭州金宸”）

法定代表人：单磊磊

成立日期：2017年09月21日

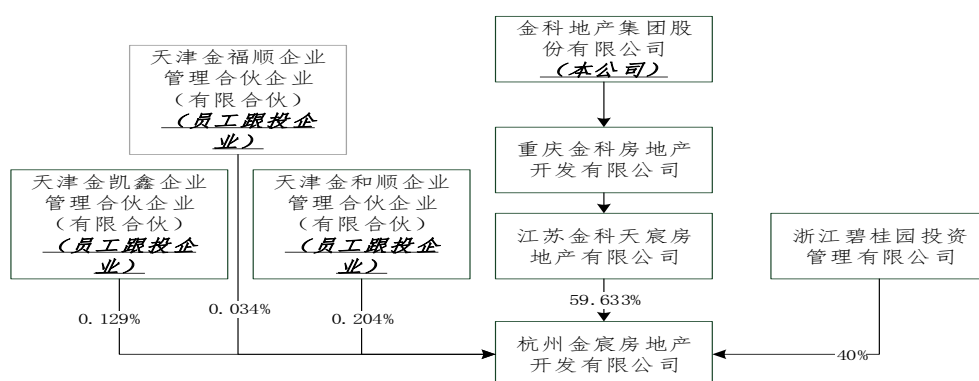
注册资本：75,000万元

注册地址：浙江省杭州市拱墅区康桥路108号1幢二层228室

经营范围：房地产开发经营；物业管理；企业管理咨询等。

股东情况：公司持有其59.633%的股权，天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金凯鑫企业管理合伙企业（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0.204%、0.129%、0.034%的股权，浙江碧桂园持有其40%的股权。根据相关协议约定，注册资本最终将增至100,000万元。

协议约定的股权结构图：



主要负责开发项目：杭州拱墅区运河新城A-R21-12地块。

主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为225,218.57万元，负债总额为116,237.47万元，净资产为108,981.10万元，2018年度实现营业收入0万元，利润总额-2,844.81万元，净利润-2,142.36万元。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为238,410.36万元，负债总额为129,870.92万元，净资产为108,539.44万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-976.37万元，净利润-441.6万元。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投资及调回资金情况：

单位：万元

序号	项目公司	金额	其中:金科及其跟投资方	其中:合作方
	持股比例	100.00%	60.00%	40.00%
1	注册资本金	100,000.00	60,000.00	40,000.00
2	资本公积			
股权投资资金小计		100,000.00	60,000.00	40,000.00
历次股东大会已审议调用额度				
1	已调用富余资金			
2	拟调用富余资金	87,500.00	52,500.00	35,000.00
股东调用资金合计		87,500.00	52,500.00	35,000.00

### 3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从杭州金宸调用不低于5.25亿富余资金，为此，合作方浙江碧桂

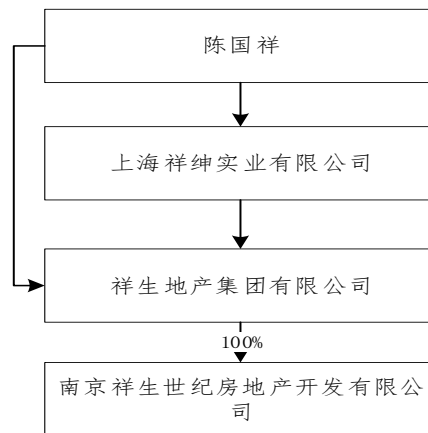
园拟按股权比例从杭州金宸调用不超过3.50亿元富余资金，期限2年，不计息。

**(六) 调用富余资金的合作方：南京祥生世纪房地产开发有限公司（以下简称“南京祥生”）**

**1、调用富余资金合作方基本情况**

南京祥生成立于2018年08月07日，注册地址为南京市鼓楼区集庆门大街272号苏宁慧谷E07栋1幢601、602、603室，法定代表人为周银君，注册资本9,200万元，控股股东为祥生地产集团有限公司。主营业务为房地产开发经营。

南京祥生的股权结构图：



主要财务指标：根据南京祥生提供的资料，截止2018年末，其资产总额为55,774.07万元，负债总额为57,147.67万元，资产负债率为102.46%，净资产为-1,373.6万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-1,373.6万元，净利润-1,373.6万元。

该公司非失信被执行人。

南京祥生与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度南京祥生无调用公司控股子公司富余资金的情形。

**2、与合作方共同投资的项目公司基本情况**

公司名称：镇江科生房地产开发有限公司（以下简称“镇江科生”）

法定代表人：吴亚春

成立日期：2019年04月17日

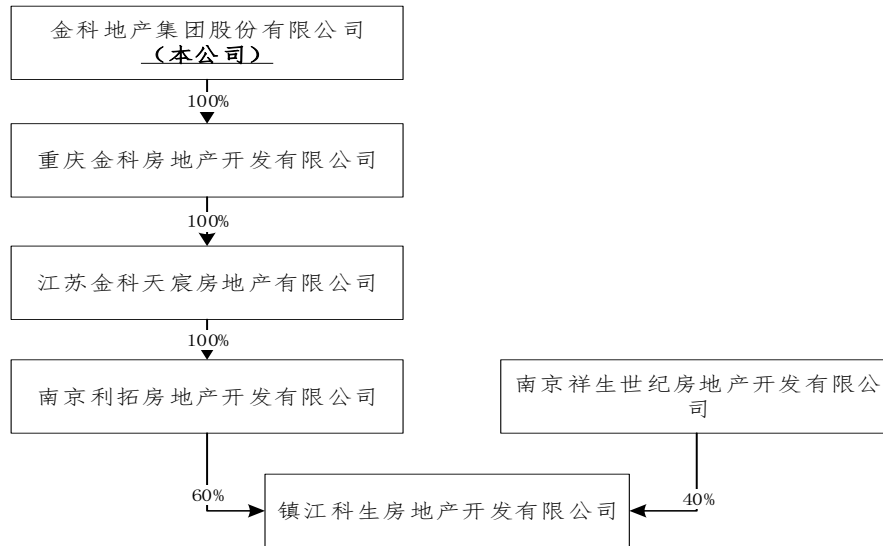
注册资本：25,501.84万元

注册地址：镇江市新区丁卯纬四路6号

经营范围：房地产开发经营；物业管理等。

股东情况：公司持有其60.00%的股权，南京祥生持有其40.00%的股权。

镇江科生的股权结构图：



主要负责开发项目：丁卯纬四路南、经八路东2019-2-6（X1906）地块。

主要财务指标：该子公司系2019年4月新成立，无最近一年财务数据。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为19,519.61万元，负债总额为19,543.39万元，净资产为-23.78万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-31.71万元，净利润-23.78万元。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况：

单位：万元

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
	持股比例	100.00%	60.00%	40.00%
1	注册资本金	25,501.84	15,301.10	10,200.74
2	资本公积			
股权投资资金小计		25,501.84	15,301.10	10,200.74
历次股东大会已审议调用额度				
1	已调用富余资金			



2	拟调用富余资金	25,000.00	15,000.00	10,000.00
股东调用资金合计		25,000.00	15,000.00	10,000.00

### 3、调用富余资金的具体情况

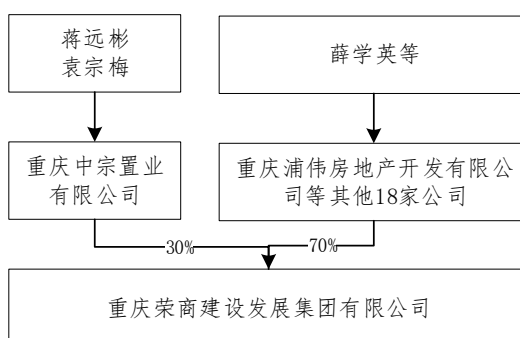
本次公司拟从镇江科生调用不低于1.50亿富余资金，为此，合作方南京祥生拟按股权比例从镇江科生调用不超过1.00亿元富余资金，期限2年，按年化利率8.00%计息。

**（七）调用富余资金的合作方：重庆荣商建设发展集团有限公司（以下简称“荣商建设”）**

#### 1、调用富余资金合作方基本情况

荣商建设成立于2018年06月13日，注册地址为重庆市荣昌区昌元街道广场路111号718，法定代表人为蒋远彬，注册资本50,000万元，控股股东为重庆浦伟房地产开发有限公司。主营业务为道路普通货运、建设工程施工、物业服务等。

荣商建设的股权结构图：



主要财务指标：根据荣商建设提供的资料，截止2018年末，其资产总额为2,518.09万元，负债总额为2,522.41万元，资产负债率为100.17%，净资产为-4.32万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-4.32万元，净利润-4.32万元。

该公司非失信被执行人。

荣商建设与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度荣商建设无调用公司控股子公司富余资金的情形。

#### 2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：重庆金荣和盛房地产开发有限公司（以下简称“重庆金荣和盛”）

法定代表人：韩强

成立日期：2019年05月20日

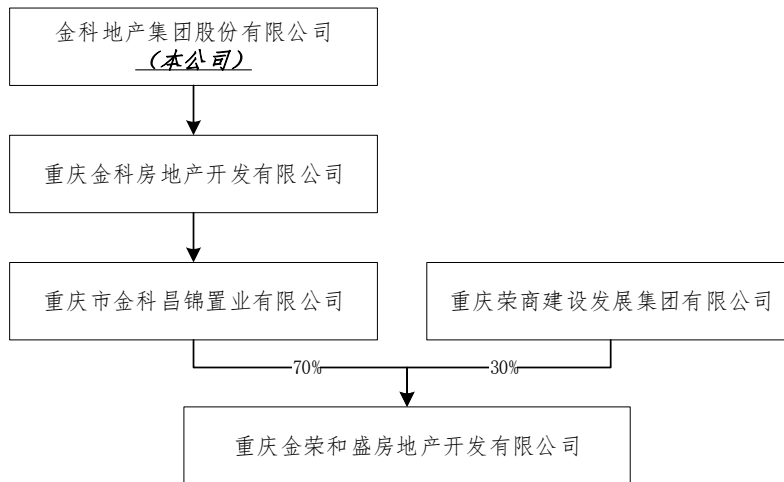
注册资本：44,450.00万元

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道国泰路18号附116号。

经营范围：房地房地产开发；物业管理等。

股东情况：公司持有其70.00%的股权，荣商建设持有其30.00%的股权。

重庆金荣和盛的股权结构图：



主要负责开发项目：荣昌区昌州街道2018-RC-1-69、70、71号地块。

主要财务指标：该子公司系2019年5月新成立，无最近一年财务数据。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为19,142.56万元，负债总额为19,142.62万元，净资产为-0.06万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-0.09万元，净利润-0.07万元。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况：

单位：万元

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
	持股比例	100.00%	70.00%	30.00%
1	注册资本金	44,450.00	31,115.00	13,335.00
2	资本公积			

股权投资资金小计		44,450.00	31,115.00	13,335.00
历次股东大会已审议调用额度				
1	已调用富余资金			
2	拟调用富余资金	45,000.00	31,500.00	13,500.00
股东调用资金合计		45,000.00	31,500.00	13,500.00

### 3、调用富余资金的具体情况

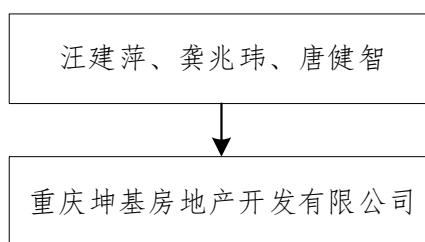
本次公司拟从重庆金荣和盛调用不低于3.15亿元富余资金，为此，合作方荣商建设拟按股权比例从重庆金荣和盛调用不超过1.35亿元富余资金，期限2年，不计息。

### （八）调用富余资金的合作方：重庆坤基房地产开发有限公司（以下简称“重庆坤基”）

#### 1、调用富余资金合作方基本情况

重庆坤基成立于2014年02月27日，注册地址为重庆市江北区东升门路61号26-1，法定代表人为汪建萍，注册资本1,000万元，控股股东为自然人汪建萍。主营业务为房地产开发等。

重庆坤基的股权结构图：



主要财务指标：根据重庆坤基提供的资料，截止2018年末，其资产总额为23,041.82万元，负债总额为5,363.86万元，资产负债率为23.28%，净资产为17,677.96万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额76.60万元，净利润76.60万元。

该公司非失信被执行人。

重庆坤基与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度重庆坤基无调用公司控股子公司富余资金的情形。

## 2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

(1) 公司名称: 重庆金科坤基房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科坤基”)

法定代表人: 喻林强

成立日期: 2014年04月09日

注册资本: 10,000.00万元

注册地址: 重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港综合大楼B栋B352。

经营范围: 房地产开发等。

股东情况: 公司持有其51.00%的股权, 重庆坤基持有其49.00%的股权。

主要负责开发项目: 金科·空港城。

主要财务指标: 截止2018年末, 该子公司资产总额为97,930.77万元, 负债总额为64,835.81万元, 净资产为33,094.96万元, 2018年度实现营业收入144,876.03万元, 利润总额64,646.31万元, 净利润48,514.36万元。

截止2019年6月末, 该子公司资产总额为72,094.29万元, 负债总额为56,025.84万元, 净资产为16,068.45万元, 2019年1-6月实现营业收入13,181.51万元, 利润总额1,556.13万元, 净利润1,063.48万元。

(2) 公司名称: 重庆优程地产有限公司(以下简称“重庆优程”)

法定代表人: 喻林强

成立日期: 2016年01月14日

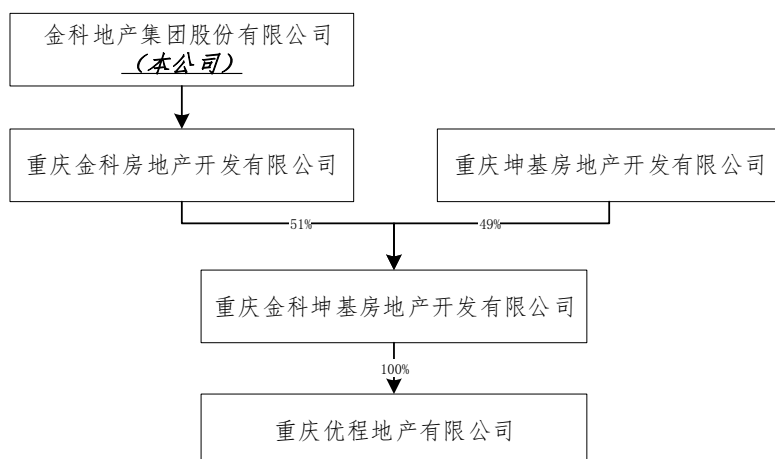
注册资本: 4,600.00万元

注册地址: 重庆市大足区智凤街道登云街187号-附19号。

经营范围: 房地产开发, 房地产管理等。

股东情况: 重庆金科坤基持有其100%的股权。

重庆优程的股权结构图:



主要负责开发项目：大足区棠香街道办事处五星社区地块。

主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为5,036.52万元，负债总额为419.68万元，净资产为4,616.84万元，2018年度实现营业收入0万元，利润总额-81.35万元，净利润-59.25万元。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为9,341.04万元，负债总额为4,741.29万元，净资产为4,599.75万元，2019年1-6月实现营业收入2.34万元，利润总额-22.79万元，净利润-17.09万元。

该子公司非失信被执行人。

该项目股东股权投资及调回资金情况：

单位：万元

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
	持股比例	100.00%	51.00%	49.00%
1	注册资本金	4,600.00	2,346.00	2,254.00
2	资本公积	117.30	59.82	57.48
股权投资资金小计		<b>4,717.30</b>	<b>2,405.82</b>	<b>2,311.48</b>
历次股东大会已审议调用额度		<b>10,204.08</b>	<b>5,204.08</b>	<b>5,000.00</b>
1	已调用富余资金	6,500.00	3,315.00	3,185.00
2	拟调用富余资金	5,510.20	2,810.20	2,700.00
股东调用资金合计		<b>15,714.29</b>	<b>8,014.29</b>	<b>7,700.00</b>

3、调用富余资金的具体情况

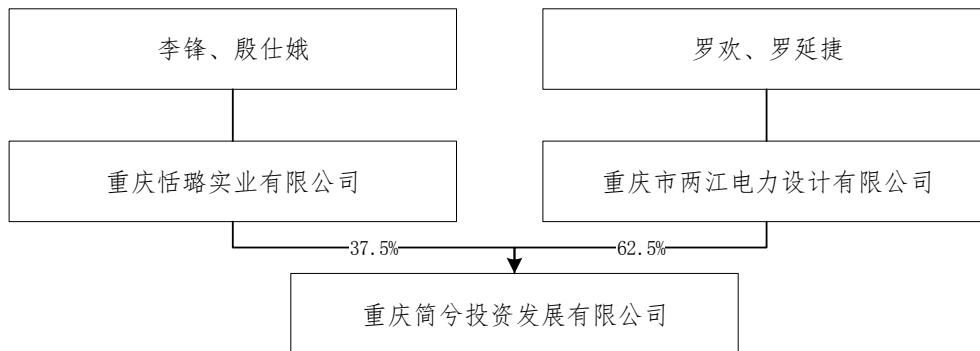
本次公司拟从重庆优程调用不低于0.28亿元富余资金，为此，合作方重庆坤基拟按股权比例从重庆优程调用不超过0.27亿元富余资金，期限2年，按年化10.00%利率计息。

**（九）调用富余资金的合作方：重庆简兮投资发展有限公司（以下简称“简兮投资”）**

**1、调用富余资金合作方基本情况**

简兮投资成立于2013年09月24日，注册地址为重庆市渝北区人和万年路169号附30号，法定代表人为罗延捷，注册资本1,000万元，控股股东为重庆两江中凯电力产业（集团）有限公司。主营业务为投资咨询；利用自有资金从事投资业务等。

简兮投资的股权结构图：



主要财务指标：根据简兮投资提供的资料，截止2018年末，其资产总额为13,925万元，负债总额为4,658万元，资产负债率为33.45%，净资产为9,267万元，2018年实现营业收入7,600万元，利润总额7,569万元，净利润7,569万元。

该公司非失信被执行人。

简兮投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度简兮投资无调用公司控股子公司富余资金的情形。

**2、与合作方共同投资的项目公司基本情况**

**（1）公司名称：重庆市金科骏成房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科骏成”）**

法定代表人：蒋思德

成立日期：2013年10月22日

注册资本：14,192.00万元

注册地址：重庆市云阳县工业园区B区。

经营范围：房地产开发等。

股东情况：公司持有其60.00%的股权，简兮投资持有其40.00%的股权。

主要负责开发项目：云阳世界城项目。

主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为187,733.36万元，负债总额为166,554.15万元，净资产为21,179.21万元，2018年实现营业收入44,557.84万元，利润总额5,634.40万元，净利润4,776.40万元。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为189,830.66万元，负债总额为153,287.49万元，净资产为36,543.17万元，2019年1-6月实现营业收入70,117.63万元，利润总额25,876.03万元，净利润21,063.95万元。

(2) 公司名称：重庆金科骏宏房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科骏宏”）

法定代表人：蒋思德

成立日期：2018年05月02日

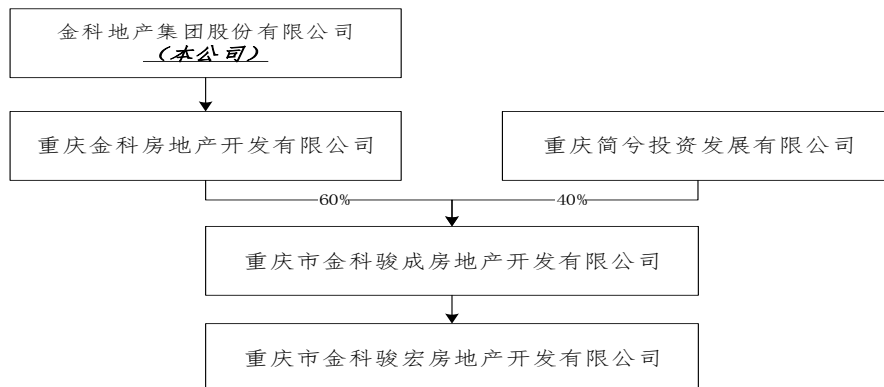
注册资本：20,000.00万元

注册地址：重庆市云阳县青龙街道滨江东路1666号29幢。

经营范围：房地产开发；物业管理等。

股东情况：重庆金科骏成持有其100%的股权。

重庆金科骏宏的股权结构图：



主要负责开发项目：集美江悦1-4期项目。

主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为73,977.50万元，负债总额为54,324.52万元，净资产为19,652.98万元，2018年实现营业收入10.59万元，利润总额-462.69万元，净利润-347.02万元。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为112,135.72万元，负债总额为92,532.08万元，净资产为19,603.64万元，2019年1-6月实现营业收入18.59万元，利润总额-273.60万元，净利润-49.34万元。

该子公司非失信被执行人。

#### 该项目股东股权投资及调回资金情况：

单位：万元

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
	持股比例	100.00%	60.00%	40.00%
1	注册资本金	20,000.00	12,000.00	8,000.00
2	资本公积			
股权投资资金小计		20,000.00	12,000.00	8,000.00
历次股东大会已审议调用额度		13,750.00	8,250.00	5,500.00
1	已调用富余资金			
2	拟调用富余资金	6,250.00	3,750.00	2,500.00
股东调用资金合计		20,000.00	12,000.00	8,000.00

#### 3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从重庆金科骏宏调用不低于0.375亿元富余资金，为此，合作方简兮投资拟按股权比例从重庆优程调用不超过0.25亿元富余资金，期限2年，按年化6.22%利率计息。

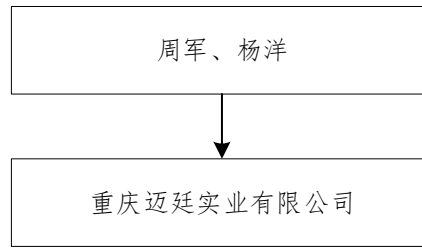
（十）调用富余资金的合作方：重庆迈廷实业有限公司（以下简称“重庆迈廷”）

#### 1、调用富余资金合作方基本情况

重庆迈廷成立于2019年03月12日，注册地址为重庆市渝北区人和镇枫林秀水小区B幢2-3-2，法定代表人为周军，注册资本3,000万元，控股股东为自然人周军。主营业务为从事建筑相关业务。

重庆迈廷的股权结构图：





主要财务指标：该公司系2019年3月新成立，无最近一年财务数据。

根据重庆迈廷提供的资料，截止2019年6月，其资产总额为5,000万元，负债总额为5,000万元，资产负债率为100%，净资产为0万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

该公司非失信被执行人。

**重庆迈廷与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。**

上一会计年度重庆迈廷无调用公司控股子公司富余资金的情形。

## 2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称：重庆金帛藏房地产开发有限公司（以下简称“重庆金帛藏”）

法定代表人：陈昌凤

成立日期：2018年05月21日

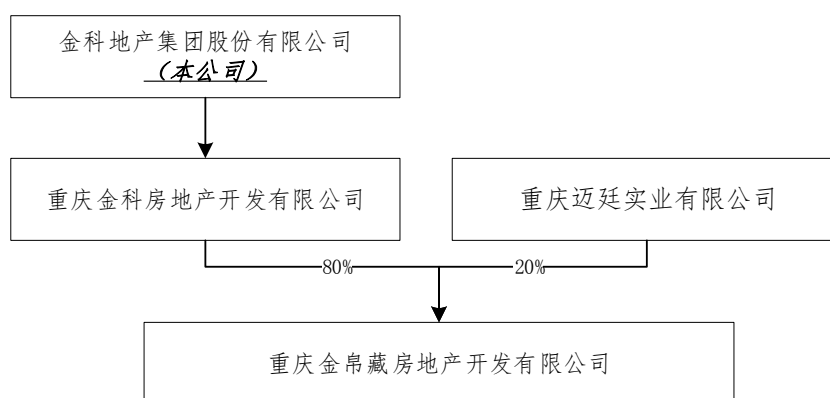
注册资本：25,000.00万元

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号。

经营范围：房地产开发

股东情况：公司持有其80%的股权，重庆迈廷持有其20%的股权。

重庆金帛藏的股权结构图：



主要负责开发项目：璧山区BS17-1J-248号、BS17-1J-249号宗地。

主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为181,319.91万元，负债总额为132,809.21万元，净资产为48,510.70万元，2018年度实现营业收入25.67万元，利润总额-1,966.55万元，净利润-1,489.30万元。

截止2019年6月末，该子公司资产总额为211,247.70万元，负债总额为188,204.06元，净资产为23,043.64万元，2019年1-6月实现营业收入51.81万元，利润总额-314.51万元，净利润-467.06万元。

该子公司非失信被执行人。

#### 该项目股东股权投资及调回资金情况：

单位：万元

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
	持股比例	100.00%	80.00%	20.00%
1	注册资本金	25,000.00	20,000.00	5,000.00
2	资本公积			
股权投资资金小计		25,000.00	20,000.00	5,000.00
历次股东大会已审议调用额度				
1	已调用富余资金			
2	拟调用富余资金	25,000.00	20,000.00	5,000.00
股东调用资金合计		25,000.00	20,000.00	5,000.00

#### 3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从重庆金帛藏调用不低于2.00亿元富余资金，为此，合作方重庆

迈廷拟按股权比例从重庆金帛藏调用不超过0.50亿元富余资金，期限2年，按年化利率8.60%计息。

### 三、财务资助的风险防控措施

本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目主要在国内经济状况较好的城市，未出现影响项目公司经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地块区位优势明显，加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度，项目本身具有较高的安全边际，能保证控股子公司的正常经营。

实施本次财务资助的过程中，公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合作时，会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平，只有在互利共赢的基础上才选择与其合作，通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设，本次大部分资助对象为国内大型房地产企业控制的子公司，其综合实力较强，资信状况较好，且各方股东权利对等；而对于本次自然人股东控股的资助对象，公司通过对其资助额度进行上限控制，并要求上述资助对象提供相关担保措施控制资金风险。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方才允许股东调拨富余资金。同时当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前30日通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中，项目公司根据资金情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对其不及时偿还的金额，将以股东在项目中的历史投入（包括实收资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证，财务资助风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

公司将密切关注项目公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险，保护公司资金安全。

本次公司与合作方调用控股子公司富余资金，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，且遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。

公司承诺在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂

时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

#### **四、财务资助目的和对上市公司的影响**

为支持控股房地产项目子公司运营及项目开发建设,按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定,公司与合作方将按股权比例同等条件共同为其提供股东借款,满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调用控股子公司富余资金,也同样基于合作协议的相关约定,因公司为盘活项目公司存量资金,加快资金周转,调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起的财务资助,该财务资助公平、对等、风险可控,有利于公司合资业务的开展,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。

#### **五、董事会意见**

董事会认为:公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金,是基于合作协议的相关约定,在充分保证合作项目后续建设和正常经营所需资金后,为盘活项目公司存量资金,加快资金周转,且公平对待项目公司所有股东,公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助,该财务资助原因合理、公平对等、风险可控,不存在有损上市公司及中小股东利益的情形。

#### **六、独立董事意见**

独立董事黎明先生、程源伟先生认为:公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为,是基于合作协议的相关约定,为盘活项目公司存量资金,加快资金周转,且公平对待项目公司所有股东,公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助,该财务资助公平、对等、风险可控,有利于公司业务的开展,对公司发展有着积极的影响,不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。

独立董事姚宁先生认为:2018年以来,上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助,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,证券监管风险也在加大,建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。

#### **七、公司累计对外提供财务资助的情况**

截至2019年8月末，公司累计对外提供财务资助余额为1,357,564.02万元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为831,761.76万元，合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为525,802.26万元，公司不存在逾期未收回的借款。

#### 八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十一日