

股票代码：000656

股票简称：金科股份

债券简称：15 金科 01

债券代码：112272

Jinke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

2015 年公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02）

二〇一八年八月

重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。

安信证券作为金科股份公开发行的“15 金科 01”债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“15 金科 01”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券日常监管问答（五）》及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

2018 年 8 月 9 日，发行人发布了《金科地产集团股份有限公司：当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的公告》，根据该公告，截至 2018 年 6 月末，发行人当年累计新增对外提供担保超过 2017 年末经审计的净资产的 20%，具体情况如下：

一、本年度累计对外提供担保情况

截至 2018 年 6 月末，发行人合并口径下(以下同)对外担保余额为 873,733.00 万元（不包括发行人对控股子公司、控股子公司之间及控股子公司对发行人的担保），较 2017 年末对外担保余额 372,684.00 万元增加 501,049.00 万元，增加金额占 2017 年末经审计的净资产 2,236,630.29 万元的 22.40%。

二、单笔担保情况

截至 2018 年 6 月末，发行人不存在单笔担保数额超过公司 2017 年末经审计的净资产 10%的情况。

三、新增担保对偿债能力的影响

根据发行人公告，上述新增对外担保主要为发行人对参股公司融资提供的担保，旨在支持参股公司发展，有利于参股公司的开发建设，符合发行人和发行人全体股东的利益。截至发行人本次新增担保公告出具之日，发行人上述参股公司经营情况正常，本次新增对外担保对发行人生产经营情况和偿债能力未产生重大影响，未来发行人将根据经营发展需要，逐步控制对外担保金额，防范资金风险。

上述财务数据除 2017 年末净资产数据外，均未经审计，敬请投资者注意。

安信证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注发行人上述事项。

安信证券将持续密切关注对“15 金科 01”债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《金科地产集团股份有限公司2015年公司债（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）。



安信证券股份有限公司

2018年9月13日

74