

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2015年3月26日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》、《关于为长沙荣湘房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，同意为全资下属公司南京华欧舜都置业有限公司（以下简称“南京华欧”）向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）融资提供连带责任保证担保和抵押担保，总担保金额不超过人民币16.74亿元，担保期限不超过48个月；同意按持股比例为控股下属公司长沙荣湘房地产开发有限公司（以下简称“长沙荣湘”）向山东省国际信托有限公司（以下简称“山东国际信托”）融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2.41亿元，待公司收购长沙荣湘母公司湖南荣盛房地产开发有限公司（以下简称“湖南荣盛”）全部股权后，公司将为长沙荣湘上述融资提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过48个月。

南京华欧与平安信托有限责任公司不存在关联关系；

长沙荣湘与山东省国际信托有限公司不存在关联关系。

鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%且长沙荣湘资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人南京华欧的基本情况

被担保人：南京华欧舜都置业有限公司；

住所：南京市六合经济开发区；

法定代表人：刘金山；

成立日期：2002年8月3日；

注册资本：伍仟万元人民币；

经营范围：普通房地产开发；自建房的销售租赁，物业管理服务；环保设备的生产与销售。

截止2014年9月30日，南京华欧资产总额373,328万元，负债总额187,650万元，资产负债率为50.26%，净资产185,678万元，营业收入189,462万元，净利润43,623万元。

（二）被担保人长沙荣湘的基本情况

被担保人：长沙荣湘房地产开发有限公司；

住所：长沙市望城区金山街道金山桥社区；

法定代表人：张大海；

成立日期：2013年5月2日；

注册资本：伍仟万元人民币；

经营范围：房地产开发经营（凭资质经营）。

截至2014年12月31日，长沙荣湘资产总额53,616.22万元，负债总额49,058.61万元，资产负债率为91.5%，净资产4,557.61万元，营业收入0万元，净利润-442.39万元。

三、担保协议的主要内容

（一）南京华欧担保协议的主要内容

（1）南京华欧因生产经营需要，向平安信托融资本金不超过13.5亿元，期限不超过24个月，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保和抵押担保。

（2）本次担保总金额不超过16.74亿元，如南京华欧违反借款合同

同，则因违反借款合同规定所产生的逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求担保人承担保证责任的一切合理费用(包括但不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等)亦属于担保范围。担保期间自保证及抵押合同生效之日起至借款合同约定的全部债务履行期限届满之日起满两年之日，具体担保内容以相关保证合同和抵押合同的约定为准。

(二) 长沙荣湘担保协议的主要内容

(1) 长沙荣湘因开发项目需要，现拟向山东国际信托贷款融资本金不超过 2.5 亿元，并由公司按持股比例对长沙荣湘向山东国际信托的信托贷款融资提供不可撤销的连带责任保证担保。

(2) 此次担保按公司实际所持有债务人的股权比例承担连带责任保证担保，担保金额不超过 2.41 亿元，保证担保范围为本次信托贷款合同下公司按控制长沙荣湘股权比例所承担的债务，包括但不限于信托贷款本息、违约金、损害赔偿金以及国际信托为实现主债权和/或保证债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费及其它相关费用。

公司将于 2015 年 6 月底前收购湖南荣盛其他股东所持湖南荣盛股权，待收购完成后，长沙荣湘母公司湖南荣盛将成为本公司的全资子公司，长沙荣湘也将成为公司全资下属公司。此后，公司将为长沙荣湘上述融资提供全额连带责任保证担保，保证担保期间自信托贷款合同生效之日起至信托贷款合同约定的全部债务履行期限届满之日起满两年之日。

四、公司董事会意见

公司董事会认为，南京华欧为公司的全资下属公司、长沙荣湘为公司的控股下属公司，目前二者经营状况良好。公司通过为南京华欧、长沙荣湘融资提供连带责任担保，可以更好的支持上述下属公司的发

展。随着南京华欧、长沙荣湘旗下各开发项目的不断推进，上述公司有足够的能力偿还借款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司的担保总额为 136.27 亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 88.06%，上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十六日