

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为下属公司融资及银行授信提供担保的公告

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4月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于为徐州荣凯置业有限公司融资提供担保的议案》、《关于为长沙荣苑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为香河万利通实业有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司银行授信提供担保的议案》，同意为下属公司融资及银行授信提供连带责任担保。相关内容如下：

同意为控股子公司徐州荣凯置业有限公司（以下简称“徐州荣凯”）向中建投信托有限责任公司融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 5.49 亿元，担保期限不超过 48 个月。徐州荣凯的其他股东悦欣国际有限公司将其持有的 47.71% 的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。徐州荣凯与中建投信托有限责任公司不存在关联关系。

同意在控股比例范围内为控股下属公司长沙荣苑房地产开发有限公司（以下简称“长沙荣苑”）向中国民生银行股份有限公司长沙分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3.02 亿元；待公司收购长沙荣苑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，公司将为长沙荣苑上述融资提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过 60 个月。长沙荣苑与中国民生银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。

同意为全资子公司香河万利通实业有限公司（以下简称“荣盛实

业”)向中国光大银行股份有限公司廊坊分行申请授信提供连带责任担保,担保金额不超过 1.8 亿元,担保期限不超过 30 个月。荣盛实业与中国光大银行股份有限公司廊坊分行不存在关联关系。

同意为全资下属公司廊坊写意园林绿化有限公司(以下简称“廊坊写意园林”)向中国光大银行股份有限公司廊坊分行申请授信提供连带责任担保,担保金额不超过 0.4 亿元,担保期限不超过 30 个月。廊坊写意园林与中国光大银行股份有限公司廊坊分行不存在关联关系。

鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,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) 被担保人徐州荣凯的基本情况

被担保人:徐州荣凯置业有限公司;

住所:徐州市泉山区城南大道西侧维天大厦 518 室;

法定代表人:赵亚新;

成立日期:2014 年 11 月 11 日;

注册资本:128,850 万元;

经营范围:房地产开发经营。

截至 2014 年 12 月 31 日,徐州荣凯资产总额 71,143 万元,负债总额 3,973 万元,资产负债率为 5.58%,净资产 67,170 万元,营业收入 0 万元,净利润 321 万元。

(二) 被担保人长沙荣苑的基本情况

被担保人:长沙荣苑房地产开发有限公司;

住所:长沙市天心区望岳村 048 号 020 栋;

法定代表人:张大海;

成立日期:2014 年 3 月 26 日;

注册资本：2,000 万元；

经营范围：房地产开发经营。

截止 2014 年 12 月 31 日，长沙荣苑资产总额 56,963.07 万元，负债总额 35,125.52 万元，资产负债率为 61.66%，净资产 21,837.55 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-162.46 万元。

（三）被担任人荣盛实业的基本情况

被担保人：香河万利通实业有限公司；

住所：香河现代产业园和园路 2 号；

法定代表人：谷永军；

成立日期：2009 年 5 月 27 日；

注册资本：20,000 万元；

经营范围：园林绿化工程设计、施工；室内外装饰装修工程设计、施工；门窗、幕墙的安装。

截止 2014 年 12 月 31 日，荣盛实业资产总额 245,070 万元，负债总额 138,243 万元，资产负债率 56.41%，净资产 106,827 万元，营业收入 114,953 万元，净利润 26,910 万元。

（四）被担保人廊坊写意园林的基本情况

被担保人：廊坊写意园林绿化工程有限公司；

住所：廊坊开发区北区四号路北；

法定代表人：王振乐；

成立日期：2012 年 11 月 18 日；

注册资本：1,000 万元；

经营范围：园林绿化工程设计、施工（凭资质经营）。

截止 2014 年 12 月 31 日，廊坊写意园林资产总额 102,002 万元，负债总额 63,810 万元，资产负债率为 62.56%，净资产 38,192 万元，营业收入 54,892 万元，净利润 17,662 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）徐州荣凯担保协议的主要内容

(1) 控股子公司徐州荣凯为满足徐州花语城项目开发需要，拟向中建投信托有限责任公司融资不超过 4.5 亿元，期限不超过 24 个月，并由公司为本次融资提供连带责任保证担保。徐州荣凯的其他股东悦欣国际有限公司将其持有的 47.71% 的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

(2) 本次担保金额不超过 5.49 亿元，如徐州荣凯违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用亦属于担保范围。担保期间为债务履行期限届满之日起两年。

(二) 长沙荣苑担保协议的主要内容

(1) 控股下属公司长沙荣苑为满足长沙花语书苑项目开发需要，拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行融资不超过 3 亿元，期限不超过 36 个月，并由公司在控股比例范围内为本次融资提供连带责任保证担保。

(2) 本次担保金额不超过 3.02 亿元，保证担保范围为长沙荣苑在本借款合同项下的全部债务，包括但不限于贷款本息、违约金、损害赔偿金以及中国民生银行股份有限公司长沙分行为实现主债权和/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。

(3) 公司将于 2015 年 6 月底前收购长沙荣苑母公司湖南荣盛其他股东所持湖南荣盛股权，待收购完成后，长沙荣苑母公司湖南荣盛将成为本公司的全资子公司，长沙荣苑业将成为公司全资下属公司。此后，公司将为长沙荣苑上述融资提供全额连带责任保证担保，保证担保期间自借款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。

(三) 荣盛实业担保协议的主要内容

(1) 全资子公司荣盛实业因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行申请授信人民币 3.6 亿元，期限不超过 30 个月，并由公司为上述银行授信提供连带责任担保。

(2) 本次担保金额不超过 1.8 亿元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即不超过 30 个月。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次银行授信承担连带责任担保。

(四) 廊坊写意园林担保协议的主要内容

(1) 全资下属公司廊坊写意园林因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行申请授信人民币 0.8 亿元，期限不超过 30 个月，并由公司为上述银行授信提供连带责任担保。

(2) 本次担保金额不超过 0.4 亿元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即不超过 30 个月。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次银行授信承担连带责任担保。

四、公司董事会意见

公司董事会认为，徐州荣凯为公司的控股子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持徐州荣凯的发展。随着徐州花语城项目的不断推进，徐州荣凯有足够的的能力偿还本次借款。

公司董事会认为，长沙荣苑为公司的控股下属公司，目前经营状况良好。公司通过在控股比例范围内为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持长沙荣苑的发展。随着长沙花语书苑项目的不断推进，长沙荣苑有足够的的能力偿还本次借款。

公司董事会认为，荣盛实业为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次银行授信提供连带责任担保，可以更好的支持荣盛实业的发展。随着其相关业务的不断推进，荣盛实业有足够的能

力偿还本次银行授信款。

公司董事会认为，廊坊写意园林为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次银行授信提供连带责任担保，可以更好的支持廊坊写意园林的发展。随着其相关业务的不断推进，廊坊写意园林有足够的 ability 偿还本次银行授信款。

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 1,199,665 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 77.52%，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

二〇一五年四月二十一日