

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为南京荣盛盛泰置业有限公司等公司提供担保的公告

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

2017年2月21日，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为南京荣盛盛泰置业有限公司借款提供担保的议案》、《关于为山东荣发房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。具体内容如下：

(1) 同意为全资下属公司南京荣盛盛泰置业有限公司（以下简称“南京盛泰置业”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 81,260 万元，担保期限不超过 60 个月。

南京盛泰置业与拟借款的金融机构不存在关联关系。

(2) 同意为全资下属公司山东荣发房地产开发有限公司（以下简称“山东荣发”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 53,775 万元，担保期限不超过 60 个月。

山东荣发与拟借款的金融机构不存在关联关系。

(3) 同意为全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司（以下简称“开发区荣盛”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 60,000 万元，担保期限不超过 48 个月。

开发区荣盛与拟借款的金融机构不存在关联关系。

鉴于开发区荣盛资产负债率超过 70%且公司对外担保总额超过公

司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，上述三项议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）南京盛泰置业的基本情况

被担保人：南京荣盛盛泰置业有限公司；

住所：南京市六合区葛塘街道；

法定代表人：刘金山；

成立日期：2012 年 12 月 21 日；

注册资本：10,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 11 月 30 日，南京盛泰置业资产总额 107,271 万元，负债总额 49,941 万元，净资产 57,330 万元，营业收入 142,345 万元，净利润 28,979 万元。（上述财务数据未经审计）

（二）山东荣发的基本情况

被担保人：山东荣发房地产开发有限公司；

住所：山东省临沂市兰山区；

法定代表人：姚志强；

成立日期：2016 年 11 月 4 日；

注册资本：2,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发与销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2016 年 11 月 4 日，山东荣发新成立，尚未开展任何实际经营活动。

（三）开发区荣盛的基本情况

被担保人：廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司；

住所：廊坊开发区华祥路 98 号；

法定代表人：耿建富；

成立日期：2009 年 9 月 4 日；

注册资本：3,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发；企业管理服务；为会议、展览、商务活动提供相关服务，酒店投资、经营与管理；以下项目另设分支机构经营：住宿，餐饮，预包装食品批发零售、卷烟零售、酒类零售、歌舞厅、洗浴、保健按摩、棋牌室、游泳池、健身服务、洗衣、房屋及设备租赁、物业服务、会务服务、组织文化交流活动、家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 11 月 30 日，开发区荣盛资产总额 365,623 万元，负债总额 282,623 万元，资产负债率为 77.30%，净资产 83,000 万元，营业收入 25,741 万元，净利润 757 万元。（上述财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）南京盛泰置业与拟借款的金融机构

南京盛泰置业为公司的全资下属公司，因开发南京市六合区葛塘新城项目需要，拟向金融机构借款不超过人民币 68,000 万元，并由公司对上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 81,260 万元，担保期限不超过 60 个月。

（二）山东荣发与拟借款的金融机构

山东荣发为公司的全资下属公司，因开发临沂市兰山区金雀山路西段南侧地块项目及临沂市兰山区西工业大道北段东侧地块项目需要，拟向金融机构借款不超过人民币 45,000 万元，并由公司对上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 53,775 万元，担保期限不超过 60 个月。

（三）开发区荣盛与拟融资的金融机构

开发区荣盛为公司的全资子公司，因进行廊坊大长亭村庄改造项

目需要，拟向金融机构融资不超过人民币 50,000 万元，并由公司对上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 60,000 万元，担保期限不超过 48 个月。

四、公司董事会意见

关于上述担保事项，公司董事会认为：

南京盛泰置业为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为上述借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持南京盛泰置业的发展。随着南京市六合区葛塘新城项目的不断推进，南京盛泰置业有足够的的能力偿还上述借款；

山东荣发为公司的全资下属公司，公司通过为上述借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持山东荣发的发展。随着临沂市兰山区金雀山路西段南侧地块项目及临沂市兰山区西工业大道北段东侧地块项目的不断推进，山东荣发有足够的的能力偿还上述借款；

开发区荣盛为公司的全资子公司，公司通过为上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持开发区荣盛的发展。随着廊坊大长亭村庄改造项目的不断推进，开发区荣盛有足够的的能力偿还上述借款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的担保总额为 2,417,579 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 109.81%。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

二〇一七年二月二十一日