

荣盛房地产发展股份有限公司

关于对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

2020 年 9 月 2 日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于对河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案》、《关于对香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》，具体如下：

1、同意为全资子公司河北荣盛建筑材料有限公司（以下简称“荣盛材料”）向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 230,000 万元，担保期限不超过 72 个月。

2、同意为全资下属公司香河万利通实业有限公司（以下简称“荣盛实业”）向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 345,000 万元，担保期限不超过 72 个月。

鉴于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）荣盛材料

被担保人：荣盛材料；

住所：河北香河新兴产业示范区和园路 2 号；

法定代表人：刘山；

成立日期：2016 年 6 月 12 日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：建筑材料加工；建筑材料、装饰装修材料、包装材料、日用百货、酒店用品、酒店设备、音响设备、消防设备、机械设备及配件、办公用品、五金电料的销售；进出口业务（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 2020 年 6 月 30 日，荣盛材料资产总额 334,047.78 万元，负债总额 196,939.15 万元，资产负债率为 58.96%，净资产 137,108.63 万元，营业收入 126,151.97 万元，净利润 8,851.10 万元。

（二）荣盛实业

被担保人：荣盛实业；

住所：香河现代产业园和园路 2 号；

法定代表人：王冰；

成立日期：2009 年 5 月 27 日；

注册资本：20,000 万元人民币；

经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、园林绿化工程、安防工程、室内外装饰装修工程设计、施工；市政公用工程设计、施工总承包；建筑施工劳务承包；建筑智能化系统服务、计算机系统集成；门窗、幕墙的安装；装饰材料、石材的加工、销售；橱柜的生产、加工、销售；建筑材料销售；招标代理服务，工程造价咨询服务；建筑工程机械与设备销售及租赁。（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 2020 年 6 月 30 日，荣盛实业资产总额 857,399.53 万元，负债总额 594,410.40 万元，资产负债率为 69.33%，净资产 262,989.13 万元，营业收入 303,322.60 万元，净利润 28,829.20 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）荣盛材料担保协议的主要内容

荣盛材料为公司的全资子公司，因业务经营需要，拟向金融机构申请融资，本金不超过 200,000 万元，并由公司为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 230,000 万元，担保期限不超过 72 个月。

（二）荣盛实业担保协议的主要内容

荣盛实业为公司的全资下属公司，因经营业务需要，拟向金融机构申请融资，本金不超过 300,000 万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。担保金额不超过 345,000 万元，担保期限不超过 72 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：

1、荣盛材料为公司的全资子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着荣盛材料经营管理水平不断提高和主要业务的顺利推进，荣盛材料有足够的 ability 偿还本次融资。

2、荣盛实业为公司的全资下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。我们相信，随着荣盛实业经营管理水平不断提高和主要业务的顺利推进，荣盛实业有足够的 ability 偿还本次融资。

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 599.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 146.74%。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

二〇二〇年九月二日