

荣安地产股份有限公司

关于对外担保预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，其中，对合并报表范围外单位提供担保的总金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%，敬请投资者注意相关风险。

2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

一、预计担保情况概述

为确保生产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计 2021 年度新增对控股子公司提供担保的情况如下：

（一）担保对象及担保额度：

公司拟对资产负债率高于 70%的控股子公司提供总额度不超过 250 亿元的担保；拟对资产负债率低于 70%的控股子公司提供总额度不超过 50 亿元的担保；

（二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担保合同为准。

（三）上述担保预计事项的授权有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（四）在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事项。董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。

（五）在上述担保对象及额度范围内，实际发生担保事项时，公司将按持股比例为控股

子公司提供担保（包括反担保），控股子公司其他股东原则上按持股比例以同等条件对其提供担保，公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

（六）在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围之内：

- 1、单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 2、公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- 3、为资产负债率超过 70%的被担保人提供的担保；
- 4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- 5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币；

（七）在上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

2020 年 12 月 14 日公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于对外担保预计情况的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

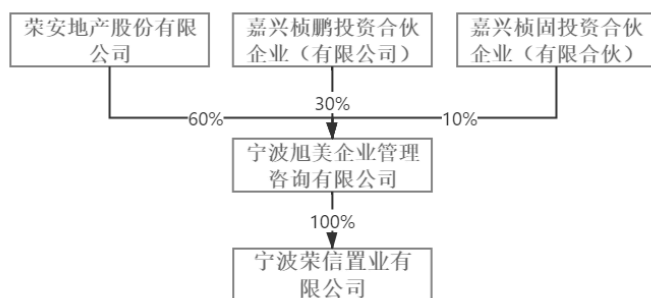
根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务》及公司章程的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下公司：

（一）宁波荣信置业有限公司

- 1、注册地址：浙江省宁波市鄞州区东柳坊 81 号
- 2、注册资本：壹拾叁亿陆仟万元整
- 3、成立时间：2020 年 08 月 31 日
- 4、法定代表人：徐小峰
- 5、主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。
- 6、股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司 60%股权



7、关联关系：“荣信置业”为公司间接控股子公司，与本公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

8、主要财务指标(未经审计):截至 2020 年 10 月 31 日,公司总资产为 1,429,381,818.37 元,总负债为 1,379,381,839.62 元,或有事项无,净资产为 49,999,978.75 元;2020 年 8 月-10 月实现营业收入 0.00 元,利润总额为-27.00 元,净利润为-21.25 元。

9、被担保方非失信被执行人。

(二) 宁波康发置业有限公司

1、注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林街道岳林东路 389 号 1423 室 29 号工位

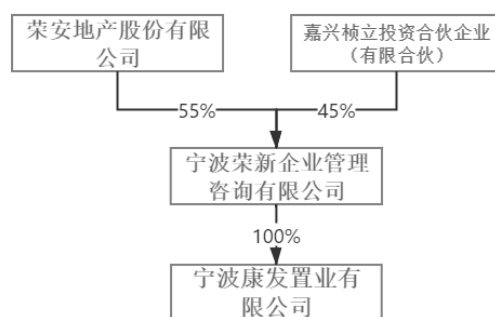
2、注册资本：贰仟万元整

3、成立时间：2020 年 10 月 23 日

4、法定代表人：徐小峰

5、主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司 55%股权



7、关联关系：宁波康发置业有限公司为公司间接控股子公司，与本公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

8、主要财务指标（未经审计）：截至 2020 年 10 月 31 日，公司总资产为 20,000,000.00 元，总负债为 0.00 元，或有事项无，净资产为 20,000,000.00 元；2020 年 10 月实现营业收入 0.00 元，利润总额为 0.00 元，净利润为 0.00 元。

9、被担保方非失信被执行人。

（三）宁波荣越置业有限公司

1、注册地址：浙江省宁波市江北区洪都路 159 号 443 室

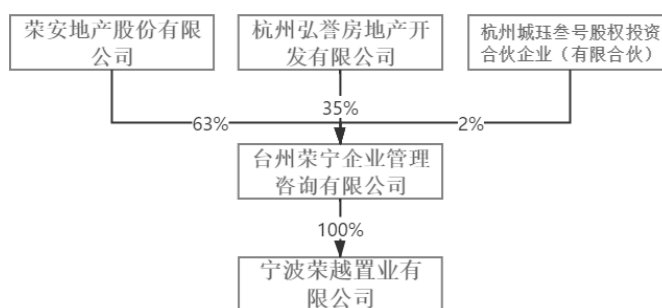
2、注册资本：伍亿元整

3、成立时间：2020 年 8 月 12 日

4、法定代表人：郑俊仕

5、主营业务：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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司 63% 股权。



7、关联关系：宁波荣越置业有限公司为公司控股子公司，与本公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

8、主要财务指标（未经审计）：截至 2020 年 10 月 31 日，公司总资产为 1,466,892,879.95 元，总负债为 1,466,873,761.33 元，或有事项无，净资产为 19,118.62 元；2020 年 8 月-10 月实现营业收入 0.00 元，利润总额为 25,491.50 元，净利润为 19,118.62 元。

9、被担保方非失信被执行人。

（四）嘉兴荣美置业有限公司

1、注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区凯旋路 88 号瑞鑫大厦 1201-3 室

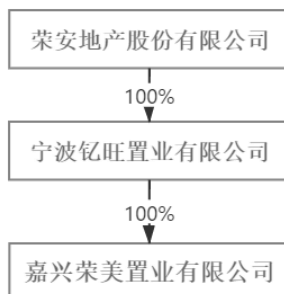
2、注册资本：壹亿伍仟万元整

3、成立时间：2020 年 9 月 18 日

4、法定代表人：陈寅

5、主营业务：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，具体经营项目以审批结果为准)。

6、股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司 100%股权。



7、关联关系：嘉兴荣美置业有限公司为公司间接控股子公司，与本公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

8、主要财务指标(未经审计)：截至 2020 年 10 月 31 日，公司总资产为 262,286,732.00 元，总负债为 262,290,000.00 元，或有事项无，净资产为-3,268.00 元；2020 年 9 月-10 月实现营业收入 0.00 元，利润总额为-3,268.00 元，净利润为-3,268.00 元。

9、被担保方非失信被执行人。

(五) 宁波荣汇置业有限公司

1、注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道直街 83 号 3 幢 210 室

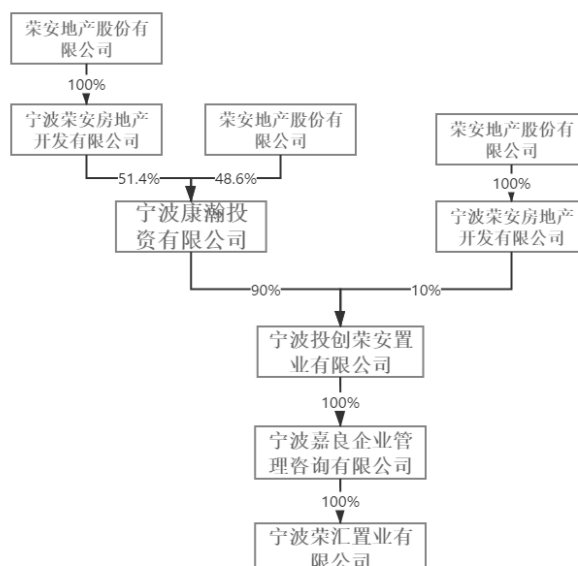
2、注册资本：贰仟万元整

3、成立时间：2020 年 10 月 19 日

4、法定代表人：徐小峰

5、主营业务：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，具体经营项目以审批结果为准)。

6、股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司 100%股权。



7、关联关系：宁波荣汇置业有限公司为公司间接控股子公司，与本公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

8、主要财务指标：截至 2020 年 10 月 31 日，公司总资产为 0.00 元，总负债为 0.00 元，或有事项无，净资产为 0.00 元；2020 年 10 月实现营业收入 0.00 元，利润总额为 0.00 元，净利润为 0.00 元。

9、被担保方非失信被执行人。

三、董事会意见

本次预计担保是为了满足公司控股子公司日常的融资需要，有利于加快公司房地产项目开发进展。公司对控股子公司的日常经营活动具有绝对控制权，相关财务风险处于公司的可控范围之内，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。因此，本次担保计划符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保金额

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额（不包含上述授权额度）为人民币 1,751,498 万元，占公司最近一期经审计净资产的 261.23%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 260,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.85%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十六日