

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

2019 年 4 月 3 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为廊坊市荣图盛展企业管理有限公司借款提供担保的议案》、《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。具体内容如下：

1、同意为全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有限公司（以下简称“荣图盛展”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 280,000 万元，担保期限不超过 72 个月。

荣图盛展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连带责任保证担保，担保金额不超过 11,100 万元，担保期限不超过 48 个月。

荣盛实业与拟融资的金融机构不存在关联关系。

鉴于荣图盛展资产负债率超过 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）荣图盛展的基本情况

被担保人：荣图盛展；

住所：河北省廊坊市安次区新兴产业示范区龙脊路创业中心 5 层 506 室；

法定代表人：蔡林；

成立日期：2016 年 9 月 22 日；

注册资本：2,000 万元人民币；

经营范围：企业管理服务。以下经营范围由分支机构经营：酒店管理；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；停车场服务；美容美发服务；足疗服务；烟草零售；预包装食品零售。

截至 2018 年 12 月 31 日，荣图盛展资产总额 761.48 万元，负债总额 787.14 万元，资产负债率为 103.37%，净资产-25.66 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.29 万元。

（二）荣盛实业的基本情况

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 05 月 27 日；

注册资本：20,000 万元人民币；

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；市政公用工程设计、施工总承包；建筑施工劳务承包；安防工程设计施工、智能化建筑、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，造价咨询服务。

截至 2018 年 9 月 30 日，荣盛实业资产总额 353,419.49 万元，负债总额 195,282.76 万元，资产负债率为 55.26%，净资产 158,136.74 万元，营业收入 138,126.28 万元，净利润 6,894.31 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）荣图盛展与拟借款的金融机构

荣图盛展为公司的全资子公司，因业务经营需要，拟向金融机构借款不超过人民币 200,000 万元，并由公司为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。本次担保金额不超过 280,000 万元，担保期限不超过 72 个月。

（二）荣盛实业与拟融资的金融机构

荣盛实业为公司的全资下属公司，因经营业务需要，拟向金融机构融资不超过人民币 10,000 万元，并由公司为上述融资提供连带责任担保。本次担保金额不超过 11,100 万元，担保期限不超过 48 个月。

四、公司董事会意见

关于为荣图盛展担保事项，公司董事会认为：荣图盛展为公司的全资子公司，公司通过为其本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持荣图盛展的发展。随着荣图盛展相关业务的不断推进，荣图盛展有足够的 ability 偿还本次借款。

关于为荣盛实业担保事项，公司董事会认为：荣盛实业为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为其本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持荣盛实业的发展。随着荣盛实业相关业务的不断推进，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504.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的150.25%。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

二〇一九年四月三日