

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 5 月 31 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为荣盛康旅投资有限公司及其下属子公司融资提供担保的议案》、《关于为河北荣盛建筑材料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融资提供担保的议案》、《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》。具体内容如下：

1、同意为荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）及其 14 家下属公司（下属公司清单详见下表）向金融机构申请多笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 500,000 万元，担保期限不超过 20 年。提供连带责任保证担保，担保金额不超过 500,000 万元，担保期限不超过 20 年。

荣盛康旅与拟融资的金融机构不存在关联关系。

2、同意为全资子公司河北荣盛建筑材料有限公司（以下简称“材料公司”）向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 22,000 万元，担保期限不超过 48 个月。

材料公司与拟借款的金融机构不存在关联关系。

3、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 44,000 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。

4、同意为廊坊写意园林绿化工程有限公司(以下简称“写意园林”)向金融机构融资提供连带责任保证担保,担保金额不超过 44,000 万元,担保期限不超过 48 个月。

写意园林与拟融资的金融机构不存在关联关系。

鉴于荣盛康旅及其部分下属公司、材料公司资产负债率超过 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) 荣盛康旅及其下属公司的基本情况

序号	公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	资产负债率 (截至 2019-3-31)	经营范围
1	荣盛康旅	2015-12-12	伍亿元整	张志勇	95.54%	旅游景点项目投资、开发、经营;旅游宣传促销策划;旅游商品投资、开发、经营;房地产开发、销售;酒店管理;会务服务;宾馆住宿服务;健康保健咨询;养老项目的投资开发与经营;医疗项目投资及医院管理;康复医疗;文化及体育项目投资、开发、经营;农业技术、新材料技术、节能技术推广;生物技术、生物制品的技术研发、生命及生物工程投资;技术咨询、技术服务;园林绿化。
2	涿水荣盛伟业房地产开发有限公司	2016-04-14	叁仟万元整	郭才	60.74%	房地产开发与经营;旅游开发。以下限分支机构经营:住宿、正餐服务;食品、卷烟、酒、文化用品、化妆品、服装、服饰、日用品百货、厨房用具、一类医疗器械、体育用品(射击器材、射箭器材、击剑器材除外)、工艺品(文物、古玩、象牙及其制品除外)零售;洗浴服务、美容服务、保健服务、健身服务、家政服务、会议服务;游泳室内场所服务、室外游泳场服务;体能拓展训练服务,体育运动咨询服务,营养健康咨询服务(不含医疗、治疗、诊疗、心理咨询、教育咨询);农业机械服务;农村土地整理服务;农产品初加工服务;农业园艺服务;农业技术推广服务;谷物、豆类、油料、薯类、食用菌、园艺作物、水果、坚果、中药材(甘草、麻黄草、麝香、杜仲、厚朴除外)种植;机动车充电销售。

3	荣盛（兴隆） 旅游发展有 限公司	2016-10-08	贰亿 元整	张 迪 电	72.17%	旅游景点项目开发、经营；旅游宣传促销策划； 旅游商品开发、经营；房地产开发、销售；酒店 管理；会务服务；宾馆住宿服务；文化及体育项 目开发、经营；农业技术、新材料技术、节能技 术推广；生物技术、生物制品的技术研发、生命 及生物工程开发；技术咨询、技术服务；园林绿 化工程施工；房屋及设备租赁；卷烟销售；住宿； 餐饮服务；洗浴；游泳；保健按摩、棋牌室、健 身服务、洗衣、物业服务、组织文化交流活动、 家政服务；美容、美发；打字、复印；停车场管 理；汽车租赁；翻译服务；票务代理服务；婚庆 礼仪服务；销售视频、服装、工艺品、健身器材、 鲜花、酒店用品；土地一级整理
4	荣盛围场满 族蒙古族自治 县旅游发展 有限公司	2017-11-14	贰仟 万元 整	张 迪 电	61.42%	旅游景点项目开发、经营；旅游宣传促销策划； 旅游商品开发、经营；房地产开发、销售；酒店 管理；会务服务；宾馆住宿服务；文化及体育项 目开发、经营；农业技术、新材料技术、节能技 术推广；生物技术、生物制品的技术研发、生命 及生物工程开发；技术咨询、技术服务；园林绿 化工程施工；房屋及设备租赁；卷烟销售；住宿； 餐饮服务；洗浴；游泳；保健按摩、棋牌室、健 身服务、洗衣、物业服务、组织文化交流活动、 家政服务；美容、美发；打字、复印；停车场管 理；汽车租赁；翻译服务；票务代理服务；婚庆 礼仪服务；销售；视频、服装、工艺品、健身器 材、鲜花、酒店用品。
5	邢台荣盛旅 游发展公司 有限公司	2017-03-08	伍仟 万元 整	高 传 江	60.91%	旅游景点项目开发、经营；旅游商品开发、经营； 文化及体育项目开发、经营；旅游宣传促销策划； 房地产开发、销售；酒店管理；会务服务；宾馆 住宿服务；园林绿化；餐饮服务；文化用品、健 身器材、鲜花、酒店用品、服装、食品、工艺品、 卷烟的销售；酒店物业、洗衣、家政、婚庆、展 览、交流、翻译、美容美发、汽车租赁（不含操 作人员）、票务代理服务；停车场管理；中药材 种植、育种、育苗、销售；中草药原料初加工； 中药材种植技术指导培育服务。
6	神农架林区 荣盛置业旅 游开发有限 公司	2014-03-21	伍仟 万元 整	李涛	88.73%	房地产的开发、销售、物业管理；旅游景点、项 目、基础设施的建设及配套开发、物业管理、经 营；酒店投资、建设、经营、物业管理；滑雪场 经营及技能培训服务、冬季旅游其他相关娱乐项 目物业管理；旅游环保产品开发、生产、销售； 从事国家法律法规及政策允许范围内的产业投 资。兼营：资源开发、技术开发；（以下项目限 分支机构经营）住宿，餐饮，预包装食品、烟零 售，会务服务，室内游泳场地服务，洗浴服务。
7	涞水荣盛康 旅投资有限	2015-10-22	伍仟 万元	郭才	103.21%	对旅游业、建筑业、房地产业、批发和零售业、 住宿和餐饮业、道路运输业、制造业、林业、农

	公司		整			业的投资；旅游开发。
8	秦皇岛荣盛房地产开发有限公司	2010-05-10	伍仟万元整	赵红亮	98.29%	房地产开发、销售；房屋租赁。
9	西安荣盛健康旅游发展有限公司	2017-01-13	贰仟万元整	赖祥彬	98.35%	旅游项目；旅游景点项目；文化及体育项目；养老项目的建设、开发、经营；房地产开发、销售；旅游宣传促销策划；酒店管理服务；健康保健咨询；医疗项目建设及医院管理；康复医疗服务；农业技术,新材料技术,节能技术推广、咨询、服务；生物技术、生物制品的技术研发,生命科学及生物工程开发；园林绿化工程施工(上述经营范围涉及许可项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。
10	迁西县荣盛置业旅游开发有限公司	2018-01-16	伍仟零捌拾玖万壹仟贰佰元整	柴保印	89.31%	房地产开发经营,土地开发整理,旅游资源开发,游览景区管理服务,滑雪场所服务,游泳室内场所服务,国内会议及展览展示服务,物业管理服务,住宿服务,餐饮服务,烟零售,预包装食品销售。
11	宜春市赛威特房地产开发有限公司	2010-01-04	叁仟万元整	曾昭为	87.24%	房地产开发与经营,市政公共设施工程施工,道路工程施工,园林绿化工程施工,园林古建筑工程施工,消防设施工程施工,水利水电工程施工,物业管理,建筑物的室内外装饰。
12	陵水骏晟房地产开发有限公司	2010-11-17	伍仟万元整	梁力	71.40%	房地产开发经营,农产品销售,林业、农业、旅游业项目开发,物流服务,建筑材料、水产品、机械设备、五金交电、家用电器、化工材料(危险品除外)的销售,物业管理,商务信息服务,体育运动项目经营(包括近海域海上活动项目的开发与经营),酒店及公寓,住宿、房屋及设施租赁,餐饮服务,会议服务,婚纱摄影,庆典活动服务,游泳室内场所服务,洗浴及健身康体服务,食品、烟酒、服装、体育用品、日用百货销售。
13	滁州荣盛旅游开发有限公司	2017-11-09	伍仟万整	李景海	99.93%	旅游项目开发；农业项目开发；房地产开发、住宿、养老服务；商品房销售代理；市场营销策划；企业营销策划；市场调研；提供展览展示、会务服务；健康信息咨询；文化产业投资；体育项目投资；农业技术咨询服务；化工新材料、医疗技术、生物技术、节能技术研发、技术咨询、技术服务；园林绿化工程；亮化工程；建筑工程设计、施工；旅游景区配套设施建设；工艺品、礼品销售；组织文化交流；酒店管理；商业管理；停车场管理服务；物业管理。
14	黄山荣盛房地产开发有限公司	2008-01-10	叁仟万元	张志	70.07%	房地产开发、旅游项目开发。(以下项目限分支机构经营)：住宿、餐饮服务、会议服务；游泳室

	限公司		整	勇		内场所服务、洗浴、美容服务、保健服务、健身服务、体能拓展训练服务,体育信息咨询、营养健康信息咨询、心理咨询、教育咨询服务,中西医疗、治疗、诊疗服务,中药饮片、中成药、食品、烟、酒、文化用品、化妆品、服装、服饰、日用品百货、一类、二类、三类医疗器械、体育用品(射击器械、射箭器械、击剑器械除外)、工艺品(文物、古玩、象牙、及其制品除外)零售。
15	安徽九华温泉开发有限公司	2012-04-11	壹亿伍仟伍佰万圆整	张 志 勇	57.87%	旅游资源及旅游项目的开发与经营,温泉资源项目投资与经营,旅游、体育产业经营,生态农业综合开发,会议展览组织、旅游商品、体育商品批发零售、租赁,旅游信息咨询服务,住宿、餐饮服务,游泳室内场所服务,洗浴,食品、烟、酒零售,房地产开发(国家相关产业政策禁止投资类除外),洗染服务。

（二）材料公司的基本情况

被担保人：材料公司；

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 06 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。

截至 2018 年 12 月 31 日，材料公司资产总额 70,420.03 万元，负债总额 65,794.96 万元，资产负债率为 93.43%，净资产 4,625.07 万元，营业收入 44,346.94 万元，净利润 2,353.78 万元。

（三）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，工程造价咨询服务；建筑工程机械与设备销售及租赁。

截至 2018 年 12 月 31 日，荣盛实业资产总额 506,760.81 万元，负债总额 324,563.18 万元，资产负债率为 64.05%，净资产 182,197.63 万元，营业收入 278,488.52 万元，净利润 30,955.20 万元。

（四）写意园林的基本情况

被担保人：写意园林；

住所：廊坊开发区北区四号路北；

法定代表人：王冰；

成立日期：2002 年 11 月 18 日；

注册资本：10,000 万元人民币；

经营范围：园林绿化工程设计、施工；园林、绿地养护及病虫害防治。

截至 2019 年 3 月 31 日，写意园林资产总额 144,683.57 万元，负债总额 75,020.41 万元，资产负债率为 51.85%，净资产 69,663.16 万元，营业收入 6,809.48 万元，净利润 564.75 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）荣盛康旅及其下属公司与拟融资的金融机构

荣盛康旅及其下属公司均为公司的控股下属公司，为满足下一步运营需求，拟向金融机构申请多笔贷款，贷款总额为 350,000 万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。本次担保额度本息合计不超 500,000 万元，担保期限 20 年。荣盛康旅的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅的股权分别质押给公司，

作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

（二）材料公司与拟借款的金融机构

材料公司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 20,000 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 22,000 万元，担保期限不超过 48 个月。

（三）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 40,000 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 44,000 万元，担保期限不超过 48 个月。

（四）写意园林与拟借款的金融机构

写意园林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 40,000 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 44,000 万元，担保期限不超过 48 个月。

四、公司董事会意见

关于为荣盛康旅及其下属公司担保事项，公司董事会认为：荣盛康旅及其下属公司均为公司的控股下属公司，公司通过为其上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持荣盛康旅及其下属公司的发展。随着荣盛康旅及其下属公司相关业务的不断推进，荣盛康旅及其下属公司有足够的能力偿还本次借款。

关于为材料公司担保事项，公司董事会认为：材料公司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，可以更好的支持材料公司的发展。随着材料公司相关业务的不断推进，材料公司有足够的能力偿还本次借款。

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 偿还本次借款。

关于为写意园林担保事项，公司董事会认为：写意园林为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为其本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持写意园林的发展。随着写意园林相关业务的不断推进，写意园林有足够的 ability 偿还本次融借款。

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 526.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 156.65%。公司无逾期担保事项发生。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日