

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2019 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 1 月 31 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，5 名董事在公司本部现场表决，4 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于对 2019 年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的议案》；

为满足公司及合并报表范围内下属公司 2019 年度经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《公司章程》、《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》（2017 年修订）等的规定，拟提请由股东大会对公司 2019 年度合并报表范围内下属公司预计担保事项作如下授权：

1、担保总额为人民币 5,117,279 万元，包括公司对合并报表范围内各级全资、控股下属公司及其他公司具有实际控制权的公司提供的担保；公司各级全资、控股下属公司及其他具有实际控制权的公司相互间提供的担保。

2、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公司及其全资、各级控股下属公司及其他公司具有实际控制权

的公司的对外担保总额，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；

⑥公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。

3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在公司合并报表范围内的下属子公司（包含已成立的各级全资下属公司、各级控股下属公司、根据公司未来发展需要即将成立、收购、合并及重组等形式形成的各级全资下属公司、各级控股下属公司）之间进行调剂：

①获调剂方为公司纳入合并范围从事房地产业务的下属子公司；

②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

③获调剂方资产负债率超过 70%时，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；

④获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

4、纳入公司合并报表范围从事非房地产业务各级下属公司与从事房地产业务各级下属公司之间担保额度不能进行调剂；纳入公司合并报表范围从事非房地产业务各级下属公司之间担保额度亦不能进行调剂。

5、担保方式为保证担保。

6、在上述授权范围内，发生担保事项调剂前，授权公司董事会审议担保调剂事项，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

7、授权期限自公司 2019 年度第一次临时股东大会批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

8、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司法》、《担保法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

2019 年度预计被担保人基本情况和拟分配额度表

单位：万元

序号	借款公司名称	借款公司财务数据简介（截至 2018 年 09 月 30 日）						担保期限上限（月）	担保总额
		资产总额	负债总额	资产负债率	净资产	营业收入	净利润		
1	霸州市荣海房地产开发有限责任公司	33,526	33,526	100.00%	-	-	-	60	63,720
2	蚌埠荣盛祥云房地产开发公司	84,616	79,704	94.19%	4,912	-	-24	60	186,000
3	沧州德发房地产开发公司	鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动						60	35,400
4	沧州荣盛房地产开发公司	669,946	563,670	84.14%	106,276	74,089	6,686	60	99,200
5	沧州中实房地产开发公司	83,285	81,694	98.09%	1,590	738	-36	60	49,600
6	常州荣盛亿鑫房地产开发公司	82,327	59,958	72.83%	22,369	-	-11	60	52,425
7	邯郸荣盛房地产开发公司	300,049	296,577	98.84%	3,472	15	-607	66	52,000
8	合肥荣盛泽业房地产开发公司	鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动						60	272,800
9	河南荣福房地产开发公司	36,371	36,578	100.57%	-207	-	-81	60	53,680
10	河南荣佑房地产开发公司	307,112	305,954	99.62%	1,158	-	-1,431	60	78,120
11	惠州市金泓投资有限公司	211,589	219,928	103.94%	-8,339	-	-1,389	60	186,000
12	济南荣丰房地产开发公司	209,974	210,780	100.38%	-806	-	33	60	30,218
13	济南荣耀房地产开发公司	246,022	243,448	98.95%	2,574	-	-486	60	136,400
14	廊坊开发区荣盛房地产开发公司	358,203	295,218	82.42%	62,985	14,712	-14,418	60	434,000
15	廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司	246,576	239,928	97.30%	6,648	-	-165	60	305,200
16	聊城荣盛房地产开发公司	573,893	532,469	92.78%	41,424	88,244	4,951	60	95,976

序号	借款公司名称	借款公司财务数据简介（截至 2018 年 09 月 30 日）						担保期限上限（月）	担保总额
		资产总额	负债总额	资产负债率	净资产	营业收入	净利润		
17	聊城市东昌府区荣和房地产开发有限责任公司	鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动						72	25,725
18	漯河市盛旭房地产开发有限公司	85,973	66,196	77.00%	19,777	-	-222	60	101,680
19	南京荣盛置业有限公司	686,922	592,814	86.30%	94,108	7,331	-1,352	72	190,400
20	濮阳荣佑房地产开发有限公司	108,855	104,605	96.10%	4,250	46	-483	60	36,900
21	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	1,491,825	1,420,288	95.20%	71,537	55,825	-407	72	232,460
22	徐州荣凯置业有限公司	429,709	241,827	56.28%	187,882	132,657	30,905	72	44,980
23	陕西华宇盈丰置业有限公司	124,232	122,353	98.49%	1,879	-	-1,260	60	73,800
24	沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司	158,551	145,768	91.94%	12,783	33,616	349	72	40,350
25	沈阳荣盛中天房地产开发有限公司	207,400	191,099	92.14%	16,301	76,594	5,384	54	51,750
26	石家庄荣繁房地产开发有限公司	156,344	151,582	96.95%	4,762	-	-238	72	353,600
27	唐山荣盛房地产开发有限公司	660,255	589,838	89.33%	70,417	85,917	5930	60	45,600
28	天津荣臻房地产开发有限公司	218,927	214,750	98.09%	4,177	-	-581	60	96,200
29	香河茂盛房地产开发有限公司	7,084	6,584	92.94%	500	-	-1	48	13,296
30	阳西荣华盛房地产有限公司	鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动						60	24,960
31	宜兴城东文化旅游投资开发有限责任公司	73,052	61,951	84.80%	11,101	87,205	13,270	72	54,400
32	湛江开发区荣发房地产开发有限公司	394,357	376,103	95.37%	394,296	47,372	8,127	60	99,200
33	长沙荣成房地产开发有限公司	103,856	70,870	68.24%	32,986	138,137	27,334	72	68,000
34	浙江灏元房地产开发有限责任公司	鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动						72	54,400
35	浙江亿伟房地产开发有限公司	120,205	115,334	95.95%	4,871	-	-129	72	274,720

序号	借款公司名称	借款公司财务数据简介（截至 2018 年 09 月 30 日）						担保期限上限（月）	担保总额
		资产总额	负债总额	资产负债率	净资产	营业收入	净利润		
36	重庆荣乾房地产开发有限公司	686,576	683,370	99.53%	3,205	104	-1,312	60	276,520
37	荣盛京宣张家口房地产开发有限公司	41,307	18,712	45.30%	22,596	-	-175	72	36,300
38	荣盛（蔚县）新城开发有限公司	42,989	26,693	62.09%	16,296	17,137	1,860	72	65,000
39	荣盛玉田兴城开发有限公司	420	-5	-1.19%	425	-	-747	120	108,145
40	淮北荣盛碳谷新城建设开发有限公司	20,274	4,891	24.12%	15,383	339	-410	108	33,028
41	荣盛衡水新城开发建设有限公司	鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动						72	37,641
42	荣盛康旅投资有限公司	2,006,708	1,957,194	97.53%	49,514	108,752	-33,789	72	201,600
43	宜春市赛威特房地产开发有限公司	178,562	152,516	85.41%	26,046	48,011	-1,598	60	37,200
44	荣盛农旅（张家口）房地产开发有限公司	11,733	12,789	109.00%	-1,056	11	-754	60	12,400
45	邢台荣盛房地产开发有限公司	102,549	98,409	95.96%	4,140	-	-341	48	67,200
46	荣盛（兴隆）旅游发展有限公司	89,545	91,611	102.31%	-2,066	3,318	-751	60	37,200
47	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	64,787	59,410	91.70%	5,377	5,655	-1,794	48	11,200
48	南京荣盛康旅旅游开发有限公司	52,543	50,574	96.25%	1,970	334	-901	60	37,200
49	修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司	59,188	52,687	89.02%	6,501	6	-860	60	24,800
50	廊坊写意园林绿化工程有限公司	127,624	58,323	45.70%	69,301	38,027	5,840	48	25,850
51	廊坊荣盛酒店经营管理有限公司	36,664	33,447	91.23%	3,218	14,750	-1,242	72	40,800
52	涞水荣盛康旅投资有限公司	182,167	183,566	100.77%	-1,399	4,260	-3,404	72	40,800
53	兴隆县天蓝环保服务有限公司	8,900	8,556	96.13%	344	-	-	60	11,235
合 计									5,117,279

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于对天津荣臻房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司天津荣臻房地产开发有限公司向天津银行股份有限公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 59,000 万元，担保期限不超过 60 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于天津荣臻房地产开发有限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《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（三）《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2019 年 2 月 20 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日