

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2020-130 号

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告

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四十五次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 12 月 2 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本部现场表决，5 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《关于为常州盛嘉置业发展有限公司融资提供担保的议案》。

同意为公司控股下属公司常州盛嘉置业发展有限公司(以下简称“常州盛嘉”)向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。常州盛嘉的其他股东常州嘉宏房地产开发有限公司将其持有的常州盛嘉50%股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过207,400万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于常州盛嘉资产负债率超过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，本议案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

二〇二〇年十二月二日