

荣盛房地产发展股份有限公司

对公司与关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和 独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26号）的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本人对公司累计和2023年半年度当期对外担保情况、关联方资金往来情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2023年半年度对外担保情况发表以下独立意见：

1、关于关联方资金占用事项

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

2、关于对外担保事项

（1）2018年7月12日，公司与控股股东荣盛控股股份有限公司签订了《战略合作协议》，并经公司第五届董事会第六十七次会议、2018年度第三次临时股东大会决议审议通过。公司第七届董事会第十二次会议、2022 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于与荣盛控股股份有限公司续签〈战略合作协议〉的议案》，同意公司与荣盛控股续签战略合作协议，根据协议，公司将为荣盛控股向金融机构申请借款提供不超过荣盛控股向公司提供的借款及担保的总额额度 50%且绝对额不超过 25 亿元人民币的担保（荣盛控股向公司提供的借款及担保总额额度根据公司向其提供担保发生时的实际数确定）。根据上述战略合作协议的约定，报告期内公司为控股股东荣盛控股股份有限公司融资提供了两笔担保，期末余额123,220万元。

(2) 2021年12月2日，南京宁绿建设有限公司（以下简称“南京宁绿”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司及廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司（以下简称“廊坊开发区荣盛”）等 5 家下属公司以其持有的土地、厂房等资产为上述融资提供抵押担保。报告期内，公司为南京宁绿融资提供一笔担保，期末余额153,713万元，担保期限36个月。

(3) 2022年1月10日，河北中凯建设工程有限公司（以下简称“河北中凯”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司及河北荣旭房地产开发有限公司等 4 家下属公司以其持有的土地、房产等资产为上述融资提供抵押担保。报告期内，公司为河北中凯融资提供一笔担保，期末余额128,963万元，担保期限36个月。

(4) 2022年1月10日，廊坊佳立建材有限公司（以下简称“廊坊佳立”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司下属公司南京华欧舜都置业有限公司等 3 家下属公司以其持有的房产等资产为上述融资提供抵押担保。报告期内，公司为廊坊佳立提供一笔担保，期末余额为37,605万元，担保期限36个月。

(5) 2022年2月28日，廊坊俊义建材有限公司（以下简称“俊义建材”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司全资下属公司南京华欧舜都置业有限公司以其持有的土地为上述融资提供抵押担保。报告期，公司为俊义建材提供一笔担保，期末余额为115,366万元，担保期为36个月。

(6) 2022年7月9日，全资子公司广州荣盛房地产有限公司（以下简称“广州荣盛”）因为经营需要向金融组织融资 25,000 万元，由广州昊博益海融资担保有限公司（以下简称“昊博担保”）为该融资向金融组织提供连带责任保证担保。报告期，公司为昊博担保提供一笔担保，期末余额为25,000万元，担保期为48个月。

(7) 廊坊市晟达建筑安装工程有限公司（以下简称“晟达建

筑”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司全资子公司常州荣盛上元房地产开发有限公司以其持有的房产为上述融资提供抵押担保。报告期，公司为晟达建筑提供两笔担保，期末余额合计30,831万元，担保期为36个月。

（8）廊坊开发区荣金房地产开发有限公司（以下简称“廊坊荣金”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司全资子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）和霸州市荣海房地产开发有限责任公司（以下简称“霸州荣海”）以其持有的土地使用权为上述业务提供抵押担保。报告期，公司为廊坊荣金提供一笔担保，期末余额合计85,300万元，担保期为36个月。

具体如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
荣盛控股	2018年07月21日	250,000	2020年07月09日	60,000	连带责任担保	-	有	72个月	否	是
荣盛控股	2022年08月08日	250,000	2022年08月11日	63,220	连带责任担保	-	有	60个月	否	是
南京宁泳建设有限公司	2021年11月25日	170,000	2021年12月02日	153,713	抵押	有	有	36个月	否	否
河北中凯建设工程有限公司	2021年12月24日	138,000	2022年01月10日	128,963	抵押	有	有	36个月	否	否
廊坊佳立建材有限公司	2021年12月24日	40,500	2022年01月10日	37,605	抵押、质押	有	有	36个月	否	否
廊坊俊义建材有限公司	2022年01月19日	123,500	2022年02月28日	115,366	抵押	有	有	36个月	否	否
广州昊博益海融资担保有限公司	2022年07月09日	31,000	2022年07月09日	25,000	连带责任保证	-	有	48个月	否	否
廊坊市晟达建筑安装工程有 限公司	2022年07月09日	28,000	2022年07月12日	26,389	抵押	有	有	36个月	否	否
	2022年09月02日	4,600	2022年09月29日	4,442	抵押	有	有	36个月	否	否
廊坊开发区荣金房地产开发有限公司	2023年5月17日	85,300	2023年5月31日	85,300	抵押	有	有	36个月	否	否

报告期内，公司严格控制对外担保风险，除上述对外担保外，不存在为本公司的其他股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(2) 报告期内，公司提供的担保主要为合并报表范围内的全资/控股下属公司、参股公司提供的担保。上述担保均符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定。上述担保对象为公司的全资/控股下属公司、参股公司，经营风险较小。上述担保是为了支持上述公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事：程玉民、王力、金文辉

二〇二三年八月二十八日