

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-022
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 关于年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，根据《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）的相关规定，公司拟制定年度担保计划，具体事项如下：

一、担保情况概述

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，结合公司房地产项目开发进度情况，预计未来 12 个月内公司对全资及控股子公司提供的担保、全资及控股子公司之间相互提供的担保总额度为 39 亿元人民币。

公司于 2018 年 2 月 9 日召开第十届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于年度担保计划的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保计划的主要内容

1、具体担保情况如下：

序号	被担保人	与公司关系	股权比例	额度（万元）
1	重庆市康瀚置业有限公司	控股子公司	99.5741%	35000
2	重庆康甬置业有限公司	控股子公司	99.6697%	90000
3	海盐荣安置业有限公司	控股子公司	97.99%	40000
4	杭州荣德置业有限公司	全资子公司	100%	20000
5	宁波海洋置业有限公司	控股子公司	51%	60000
6	宁波康旺置业有限公司	控股子公司	91.10%	50000
7	宁波康美房屋租赁有限公司	全资子公司	100%	10000
8	杭州香华投资管理有限公司	全资子公司	100%	20000
9	杭州荣圣投资管理有限公司	全资子公司	100%	5000

10	浙江天苑景观建设有限公司	全资子公司	100%	60000
	合计			390000

2、上述担保对象的范围：公司为全资及控股子公司提供担保；全资及控股子公司之间相互提供担保。

3、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限根据被担保方融资需求，以届时签订的担保合同为准。

4、上述担保计划的有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

5、上述担保计划是基于对目前业务情况所预计，公司将根据各子公司的实际融资情况按《深交所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务》的有关规定将可用担保额度在担保对象之间进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、在股东大会批准上述担保计划的前提下，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会前述担保授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。

7、在上述担保对象及额度范围内，公司实际发生为控股子公司担保时，将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

8、在上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、被担保人基本情况

（一）重庆市康瀚置业有限公司

1、注册地址：重庆市巴南区渝南大道 71 号附 37 号

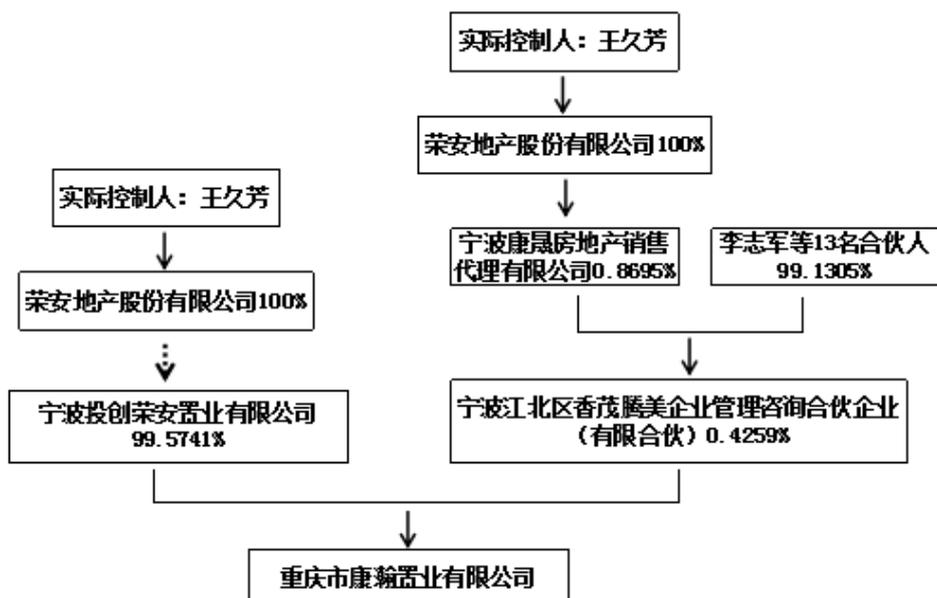
2、注册资本：人民币 27,000 万元

3、成立时间：2017 年 06 月 28 日

4、法定代表人：李志军

5、主营业务：房地产开发经营

6、股权结构：公司全资子公司宁波投创荣安置业有限公司持有该公司 99.5741%股权，宁波江北区香茂腾美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有该公司 0.4259%股权。



7、关联关系：重庆市康瀚置业有限公司为公司控股子公司。

8、主要财务指标(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 31,626.23 万元，总负债为 4,857.53 万元，或有事项无，净资产为 26,768.70 万元；2017 年 6 月-12 月实现营业收入 0 万元，利润总额为-231.30 万元，净利润为-231.30 万元。

(二) 重庆康甬置业有限公司

1、注册地址：重庆市大渡口区春晖南路 1 号 2-3 第 2 层第 12 房

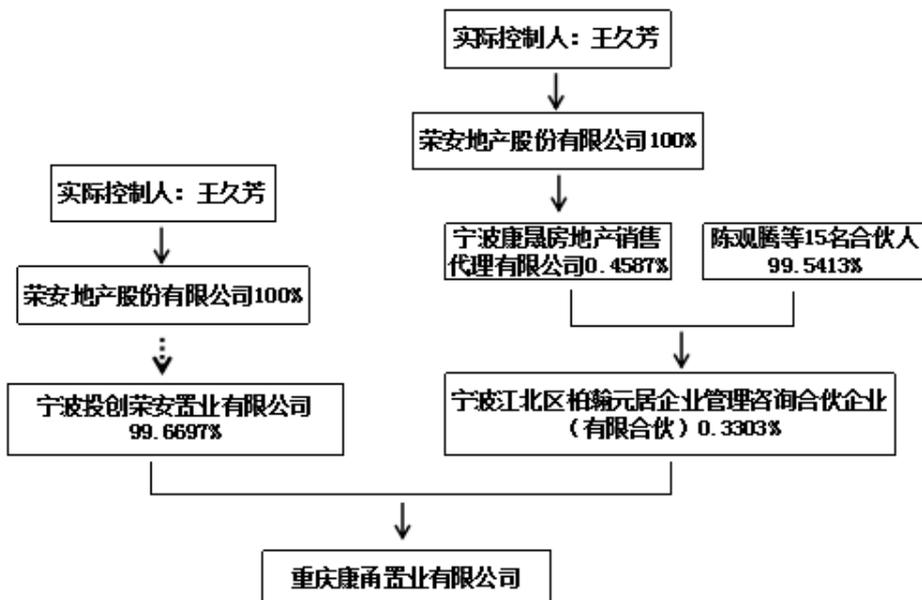
2、注册资本：人民币 66,000 万元

3、成立时间：2017 年 07 月 27 日

4、法定代表人：李志军

5、主营业务：房地产开发经营

6、股权结构：公司全资子公司宁波投创荣安置业有限公司持有该公司 99.6697%股权，宁波江北区柏瀚元居企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有该公司 0.3303%股权。

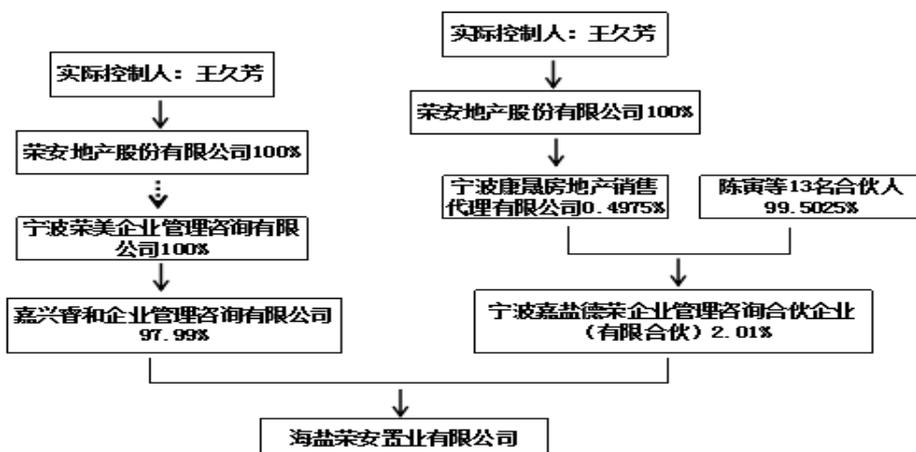


7、关联关系：重庆康甬置业有限公司为公司控股子公司。

8、主要财务指标(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 130,008.66 万元，总负债为 64,131.88 万元，或有事项无，净资产为 65,876.78 万元；2017 年 7 月-12 月实现营业收入 0 万元，利润总额为-123.21 万元，净利润为-123.21 万元。

(三) 海盐荣安置业有限公司

- 1、注册地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道城北西路 207 号二楼
- 2、注册资本：人民币 10,000 万元
- 3、成立时间：2017 年 10 月 17 日
- 4、法定代表人：陈寅
- 5、主营业务：房地产开发经营
- 6、股权结构：公司全资子公司嘉兴睿和企业管理咨询有限公司持有该公司 97.99%股权，宁波嘉盐德荣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有该公司 2.01%股权。



7、关联关系：海盐荣安置业有限公司为公司控股子公司。

8、主要财务指标(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 18,280.71 万元，总负债为 18,288.40 万元，或有事项无，净资产为-7.69 万元；2017 年 10 月-12 月实现营业收入 0 万元，利润总额为-7.69 万元，净利润为-7.69 万元。

(四) 杭州荣德置业有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路 3 号 2 幢 502c-126

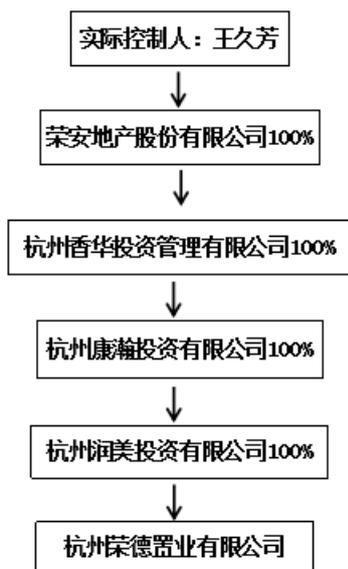
2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、成立时间：2017 年 10 月 27 日

4、法定代表人：胡旭道

5、主营业务：房地产开发经营

6、股权结构：公司全资子公司杭州润美投资有限公司持有该公司 100%股权。



7、关联关系：杭州荣德置业有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 57,500.67 万元，总负债为 57,509.25 万元，或有事项无，净资产为-8.58 万元；2017 年 10 月-12 月实现营业收入 0 万元，利润总额为-8.58 万元，净利润为-8.58 万元。

(五) 宁波海洋置业有限公司

1、注册地址：浙江省象山县丹东街道丹阳路 558 号财富中心 2-2602 室

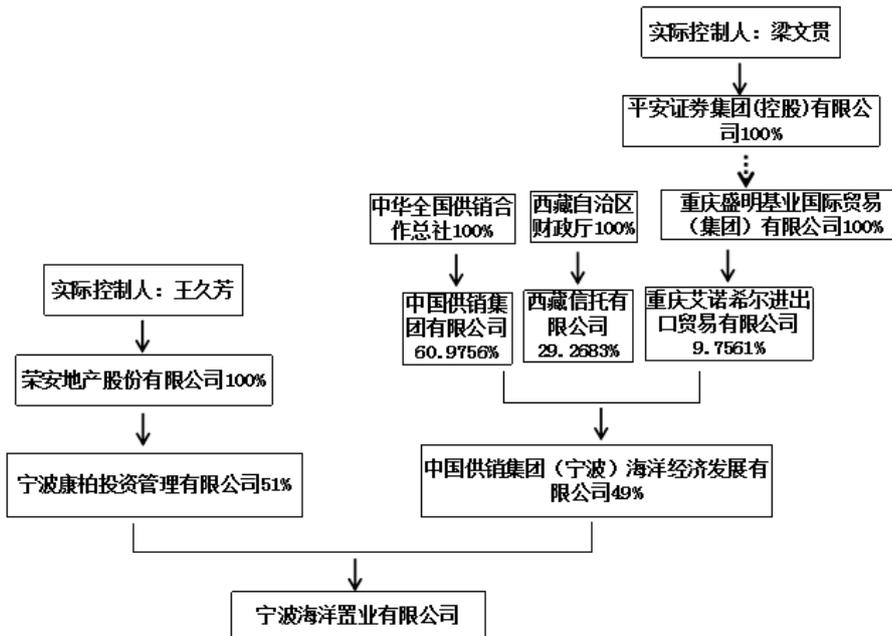
2、注册资本：人民币 2,000 万元

3、成立时间：2013年07月25日

4、法定代表人：王久芳

5、主营业务：房地产开发经营；对外投资

6、股权结构：公司全资子公司宁波康柏投资管理有限公司持有该公司51%股权，中国供销集团（宁波）海洋经济发展有限公司持有该公司49%股权（实际控制人中华全国供销合作总社，为国务院领导的事业法人）。



7、关联关系：宁波海洋置业有限公司为公司控股子公司。

8、主要财务指标(未经审计)：截至2017年12月31日，公司总资产为33,794.47万元，总负债为32,327.98万元，或有事项无，净资产为1,466.49万元；2017年度实现营业收入0万元，利润总额为-151.14万元，净利润为-151.14万元。

(六) 宁波康旺置业有限公司

1、注册地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇集仕芯谷4幢404-12室

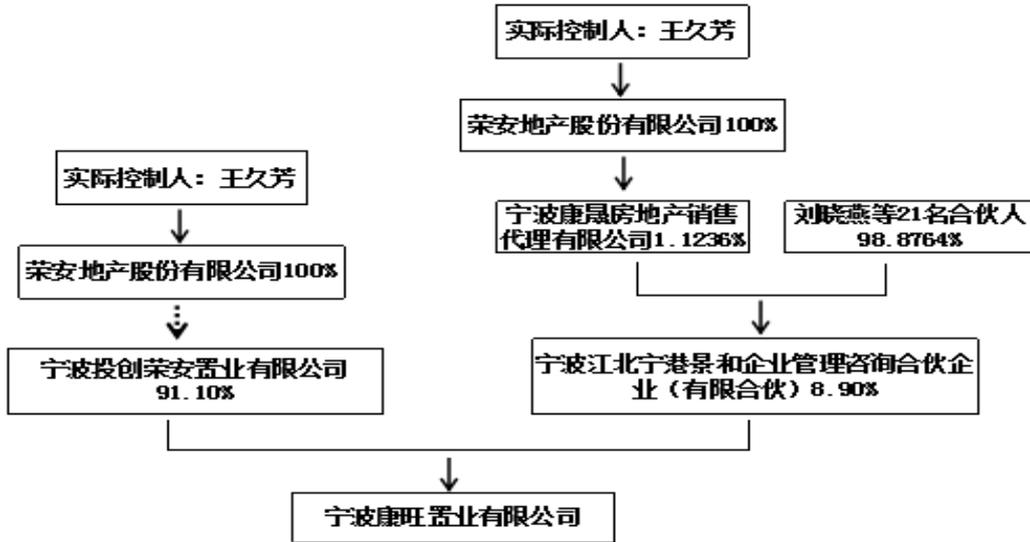
2、注册资本：人民币1,000万元

3、成立时间：2016年12月01日

4、法定代表人：王久芳

5、主营业务：房地产开发经营

6、股权结构：公司全资子公司宁波投创荣安置业有限公司持有该公司91.10%股权，宁波江北宁港景和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有该公司8.90%股份。

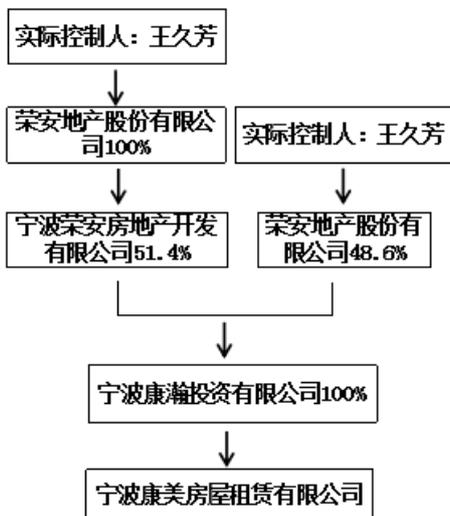


7、关联关系：宁波康旺置业有限公司为公司控股子公司。

8、主要财务指标(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 67,833.64 万元，总负债为 67,834.43 万元，或有事项无，净资产为-0.79 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利润总额为-0.23 万元，净利润为-0.76 万元。

(七) 宁波康美房屋租赁有限公司

- 1、注册地址：宁波市鄞州区天童南路 700 号 17 楼
- 2、注册资本：人民币 18,900 万元
- 3、成立时间：2012 年 03 月 22 日
- 4、法定代表人：王久芳
- 5、主营业务：房屋租赁，物业管理
- 6、股权结构：公司全资子公司宁波康瀚投资有限公司持有该公司 100% 股权。

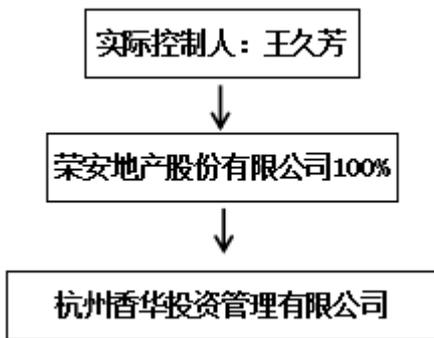


7、关联关系：宁波康美房屋租赁有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 28,338.92 万元，总负债为 9,977.45 万元，或有事项无，净资产为 18,361.47 万元；2017 年度实现营业收入 1,877.03 万元，利润总额为 174.55 万元，净利润为 138.94 万元。

(八) 杭州香华投资管理有限公司

- 1、注册地址：杭州市江干区荣安大厦 402 室
- 2、注册资本：人民币 12,680 万元
- 3、成立时间：2004 年 11 月 24 日
- 4、法定代表人：王久芳
- 5、主营业务：房屋租赁，投资管理
- 6、股权结构：公司持有杭州香华投资管理有限公司 100%股权。

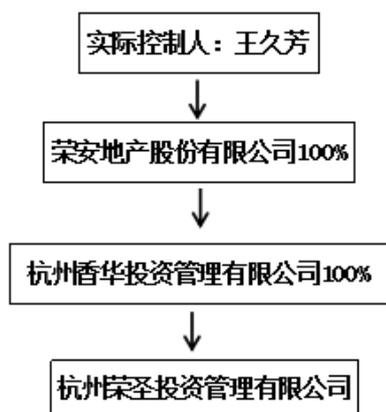


7、关联关系：杭州香华投资管理有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 96,735.63 万元，总负债为 87,374.53 万元，或有事项无，净资产为 9,361.10 万元；2017 年度实现营业收入 3,370.27 万元，利润总额为-1,950.42 万元，净利润为-1,450.45 万元。

(九) 杭州荣圣投资管理有限公司

- 1、注册地址：杭州市滨江区长河街道月明路 983 号江南望庄 8 幢 101 室
- 2、注册资本：人民币 9,010 万元
- 3、成立时间：2014 年 10 月 23 日
- 4、法定代表人：王久芳
- 5、主营业务：投资管理，房屋租赁
- 6、股权结构：公司全资子公司杭州香华投资管理有限公司持有该公司 100%股权。



7、关联关系：杭州荣圣投资管理有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,449.32 万元，总负债为 167.82 万元，或有事项无，净资产为 8,281.5 万元；2017 年度实现营业收入 163.49 万元，利润总额为-291.51 万元，净利润为-240.88 万元。

(十) 浙江天苑景观建设有限公司

1、注册地址：宁波市鄞州区咸祥镇咸祥中路 117 号

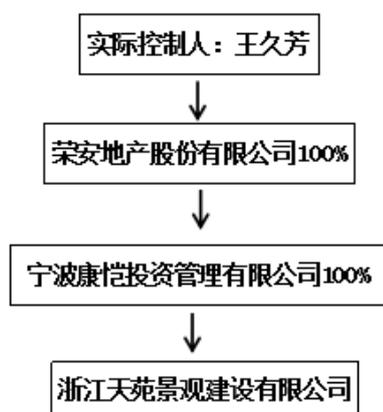
2、注册资本：人民币 6,500 万元

3、成立时间：2007 年 06 月 04 日

4、法定代表人：祝翠泉

5、主营业务：房屋建筑工程专业承包、市政工程专业承包、水利水电工程专业承包等。

6、股权结构：公司全资子公司宁波康恺投资管理有限公司持有该公司 100% 股权。



7、关联关系：浙江天苑景观建设有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务指标(未经审计)：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 140,261.15 万

元，总负债为 113,025.92 万元，或有事项无，净资产为 27,235.23 万元；2017 年度实现营业收入 114,786.01 万元，利润总额为 20,098.76 万元，净利润为 18,305.76 万元。

四、董事会意见

本次担保计划是为了满足公司日常的融资需要，有利于加快公司房地产项目开发进度，满足控股子公司日常融资需求。公司作为此次担保对象的控股股东，对于担保对象日常经营活动具有绝对控制权，相关财务风险处于公司的可控范围之内，且担保对象具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。因此，本次担保计划符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

本次担保计划有利于加快公司房地产项目开发进度，有助于公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。本次担保计划按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，同意本次年度担保计划并提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 155,200 万元（不包括本次年度对外担保计划），占公司最近一期经审计净资产的 42.21%，均为公司对控股子公司提供的担保。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日