

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为海门市盛弘新房地产开发有限公司、绍兴宸越置业有限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11月7日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为海门市盛弘新房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，同意按持股比例（33%）为参股下属公司海门市盛弘新房地产开发有限公司（以下简称“盛弘新”）向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过34,000万元，担保期限不超过72个月；审议通过了《关于为绍兴宸越置业有限公司融资相关事宜提供担保的议案》，同意按51%持股比例为绍兴宸越置业有限公司（以下简称“绍兴宸越”）向湖州懿昶实业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“湖州懿昶”）融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过49,000万元，担保期限不超过42个月。公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）与公司签订反担保协议，作为公司按51%持股比例为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保的反担保措施。同时，公司将控股子公司杭州盛邸贸易有限公司（以下简称“杭州盛邸”）46.41%的股权以2,320.50万元转让给湖州懿昶，将杭州盛邸4.59%的股权质押给湖州懿昶作为上述融资的补充条件。

鉴于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）盛弘新

被担保人：盛弘新；

住所：南通市海门市海门街道富江南路 698 号内 9 号房；

法定代表人：魏通达；

成立日期：2019 年 4 月 26 日；

注册资本：38,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营。

截至目前盛弘新仍处于前期设立阶段，尚未开展实际经营活动。

（二）绍兴宸越

被担保人：绍兴宸越；

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道新未庄 S 地块 A104 营业房；

法定代表人：高文春；

成立日期：2019 年 6 月 3 日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；房地产营销策划；自有场地租赁；物业管理；水电工程、建筑工程、消防工程、建筑幕墙工程施工；工程机械设备安装。

截至目前绍兴宸越仍处于前期设立阶段，尚未开展实际经营活动。

三、担保协议的主要内容

（一）盛弘新担保协议的主要内容

盛弘新为公司的参股下属公司，因业务经营需要，拟向金融机构融资不超过人民币 85,000 万元，并由公司按持股比例（33%）为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 34,000 万元，担保期限不超过 72 个月。

（二）绍兴宸越担保协议的主要内容

绍兴宸越为公司的控股下属公司，由公司控股子公司杭州盛邸（公司持股 51%，浙江碧桂园投资管理有限公司持股 49%）投资设立。

因业务经营需要，绍兴宸越拟向湖州懿昶申请融资，本金不超过人民币 86,650 万元，并由公司按融资前 51%持股比例为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 49,000 万元，担保期限不超过 42 个月。

公司控股股东荣盛控股与公司签订反担保协议，作为公司按 51%持股比例为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保的反担保措施。同时，公司将杭州盛邸 46.41%的股权以 2,320.50 万元转让给湖州懿昶，将杭州盛邸 4.59%的股权质押给湖州懿昶作为上述融资的补充条件。

四、公司董事会意见

关于上述担保事项，公司董事会认为：

盛弘新为公司的参股下属公司，经营风险较小，由公司按持股比例为其融资提供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。随着盛弘新相关项目的不断推进，盛弘新有足够的 ability 偿还本次融资借款。

绍兴宸越在融资前为公司的控股下属公司，在融资后为公司的参股下属公司，经营风险较小，由公司按 51%持股比例为其融资提供担保，且由荣盛控股对公司为绍兴宸越按 51%持股比例向湖州懿昶申请融资提供不可撤销的连带责任保证担保提供反担保，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。随着绍兴宸越相关项目的不断推进，绍兴宸越有足够的 ability 偿还本次融资借款。

由于荣盛控股为公司控股股东，荣盛控股对公司为绍兴宸越按 51%持股比例向湖州懿昶申请融资提供不可撤销的连带责任保证担保提供反担保，构成与公司的关联交易。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。

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 533.05 亿元，占公司最

近一期经审计净资产的 158.72%。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月七日