

荣盛房地产发展股份有限公司

关于对 2020 年度合并报表范围内下属公司及参股公司预计担保
事项进行授权的补充公告

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。

2019 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对 2020 年度合并报表范围内下属公司及参股公司预计担保事项进行授权的议案》，具体内容详见公司 2019 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对 2020 年度合并报表范围内下属公司及参股公司预计担保事项进行授权的公告》（公告编号：临 2019-123 号）。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》（2019 年修订）规定，现就上述公告中关于公司 2020 年度参股公司预计担保事项作补充公告如下：

一、参股公司在《2020 年度预计被担保人基本情况和拟分配额度表》的分布情况

单位：万元

序号	借款公司名称	借款公司财务数据简介（截至 2019 年 9 月 30 日）						与公司的关系	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			
8	绍兴宸越置业有限公司	48,610	43,650	89.80%	4,960	-	-40	参股公司	72	50,000
11	天津盛景置业有限公司	149,442	149,479	100.02%	-38	-	-38	参股公司	72	47,600
合 计										97,600

注：上述财务数据未经审计。

二、参股公司预计担保情况

1、2020 年度公司对参股公司担保总额为人民币 97,600 万元。

2、在本次授权的参股公司担保总额范围内，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、参股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公司的对外担保总额，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、担保发生时，参股公司的各股东均需按出资比例提供担保或为公司的超比例担保提供反担保等风险控制措施。

4、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的对参股公司的担保额度在参股公司之间进行调剂：

①获调剂方为从事房地产业务的参股公司，累计调剂总额不得超过预计担保总额的 50%；

②获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；

③在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

④在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

⑤获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

5、担保方式为保证担保、抵押及质押。

6、在上述授权范围内，参股公司发生担保事项调剂前，授权公司董事会审议，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 2020 年第一次临时股东大会批准之日起至 2020 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》、《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。

三、参股公司的基本情况

1、绍兴宸越置业有限公司（以下简称“绍兴宸越”）的基本情况

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 06 月 03 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；

与公司的关系：公司的参股公司；

截至 2019 年 9 月 30 日，绍兴宸越资产总额 48,610 万元，负债总额 43,650 万元，资产负债率 89.80%，净资产 4,960 万元；2019 年 1-9 月绍兴宸越实现净利润-40 万元。

2、天津盛景置业有限公司（以下简称“天津盛景置业”）的基本情况

被担保人：天津盛景置业；

住所：天津市红桥区保康中道与咸阳北路交口西北侧正融科技大厦 1 号楼 701-5；

法定代表人：汤磊；

成立日期：2019 年 04 月 25 日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发；商品住房销售服务；自有房屋租赁；

与公司的关系：公司的参股公司；

截至 2019 年 9 月 30 日，天津盛景置业资产总额 149,442 万元，负债总额 149,479 万元，资产负债率 100.02%，净资产-38 万元；2019 年 1-9 月天津盛景置业实现净利润-38 万元。

四、担保协议的主要内容

公司、下属公司、参股公司目前尚未与金融机构签订担保协议。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。

五、公司董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对合并报表范围内下属公司及参股公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金主要用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

对于向非全资下属公司、参股公司提供的担保，公司和上述公司的其他股东将按股权比例提供担保或者要求其他股东采取反担保等措施控制风险。

六、其他说明

除上述补充外,《荣盛房地产发展股份有限公司关于对 2020 年度合并报表范围内下属公司及参股公司预计担保事项进行授权的公告》(公告编号:临 2019-123 号)其它内容未发生变化。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十六日