

## 关于对公司现金分红利润分配预案的独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司独立董事，现就公司2019年度利润分配预案发表以下独立意见：

1、公司 2019年度现金利润分配预案符合公司章程等有关法律法规的规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

2、公司2019年度现金利润分配预案符合公司现阶段经营发展需求，全面、均衡地考虑到公司发展与回报股东的关系。

3、公司第六届董事会第三十次会议审议通过现金利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意公司2019年度现金利润分配方案为每10股派现金股息4.80元(含税)，并将其提交公司股东大会审议。

独立董事： 齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇二〇年四月六日

## 关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立 董事意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，我们对公司累计和2019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2019年度对外担保情况发表以下独立意见：

### 1、关于对外担保的主要情况

公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、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。

报告期内，公司提供的担保主要为合并报表范围内的全资子公司提供的担保，具体情况如下：

公司对子公司的担保情况								
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
荣盛兴城(永清)投资有限公司	2016年02月03日	250,000	2016年02月26日	121,185	连带责任保证	240个月	否	否
河北荣商房地产开发有限公司	2016年03月01日	460,000	2017年12月21日	0	连带责任保证	36个月	否	否
廊坊瑞盛投资股份有限公司	2016年05月28日	243,025	2017年06月30日	83,008	连带责任保证	240个月	否	否
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2016年07月09日	120,400	2017年01月04日	0	连带责任保证	60个月	否	否
唐山荣盛房地产开发有限公司	2016年09月27日	35,400	2016年11月25日	0	连带责任保证	36个月	否	否
荣盛康旅投资有限公司	2016年12月06日	260,000	2017年11月22日	29,376	连带责任保证	60个月	否	否
唐山荣盛房地产开发有限公司	2016年12月06日	47,410	2016年12月20日	18,449	连带责任保证	60个月	否	否

南京华欧舜都置业有限公司	2016年12月30日	79,043	2017年02月28日	35,307	连带责任保证	60个月	否	否
聊城荣盛房地产开发有限公司	2016年12月30日	34,373	2016年12月30日	19,114	连带责任保证	60个月	否	否
山东荣发房地产开发有限公司	2017年02月22日	53,775	2017年06月02日	0	连带责任保证	60个月	否	否
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	2017年02月22日	60,000	2017年04月07日	0	连带责任保证	48个月	否	否
沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司	2017年03月22日	43,400	2017年03月03日	0	连带责任保证	60个月	否	否
聊城荣盛房地产开发有限公司	2017年03月22日	39,435	2017年05月31日	0	连带责任保证	60个月	否	否
河北荣盛房地产开发有限公司	2017年03月22日	70,000	2017年05月05日	0	连带责任保证	48个月	否	否
黄山荣盛房地产开发有限公司	2017年03月22日	25,000	2017年03月27日	19,128	连带责任保证	60个月	否	否
邯郸荣盛房地产开发有限公司	2017年04月20日	35,000	2017年12月27日	0	连带责任保证	48个月	否	否
长沙荣湘房地产开发有限公司	2017年04月20日	85,000	2017年06月05日	20,551	连带责任保证	60个月	否	否
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	2017年04月25日	35,000	2017年06月16日	20,545	连带责任保证	48个月	否	否
沈阳荣盛房地产开发有限公司	2017年06月01日	70,000	2017年08月10日	0	连带责任保证	48个月	否	否
荣盛（芜湖）置业有限公司	2017年06月01日	60,000	2017年05月23日	17,787	连带责任保证	60个月	否	否
蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司	2017年06月01日	36,000	2017年05月18日	0	连带责任保证	60个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2017年06月01日	167,300	2017年09月14日	46,837	连带责任保证	60个月	否	否
南京荣钰置业有限公司	2017年06月01日	71,700	2017年09月26日	0	连带责任保证	60个月	否	否
南京荣庭置业有限公司	2017年06月01日	47,800	2017年09月19日	0	连带责任保证	60个月	否	否
济南荣丰房地产开发有限公司	2017年06月01日	71,700	2017年09月22日	48,613	连带责任保证	60个月	否	否
济南荣耀房地产开发有限公司	2017年06月01日	35,850	2018年03月30日	13,016	连带责任保证	60个月	否	否

南京荣盛置业有限公司	2017年06月01日	50,190	2017年05月09日	0	连带责任保证	60个月	否	否
河北荣盛兴城投资有限责任公司	2017年06月01日	120,000	2017年06月01日	0	连带责任保证	60	否	否
邯郸荣盛房地产开发有限公司	2017年07月25日	35,000	2017年12月27日	0	连带责任保证	48个月	否	否
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2017年07月25日	332,028	2017年08月01日	25,804	连带责任保证	72个月	否	否
重庆荣盛坤创房地产开发有限公司	2017年09月02日	230,400	2017年10月31日	84,896	连带责任保证	72个月	否	否
聊城荣盛房地产开发有限公司	2017年09月02日	57,600	2018年01月31日	0	连带责任保证	72	否	否
荣盛兴城(兴隆)园区建设发展有限公司	2017年09月02日	120,000	2018年07月25日	36,629	连带责任保证	84个月	否	否
荣盛张家口宣化新城开发有限公司	2017年09月02日	280,000	2018年09月30日	96,406	连带责任保证	144个月	否	否
荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限公司	2017年09月02日	264,000	2018年07月25日	0	连带责任保证	84	否	否
天津荣泰置业有限公司	2017年09月28日	35,850	2018年06月12日	0	连带责任保证	60个月	否	否
沧州保盛房地产开发有限公司	2017年10月27日	120,000	2018年01月17日	83,502	连带责任保证	60个月	否	否
沧州中盛房地产开发有限公司	2017年10月27日	59,750	2017年12月28日	34,746	连带责任保证	60个月	否	否
惠州市锦润发展有限公司	2017年10月27日	62,000	2018年02月09日	20,437	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2017年10月27日	56,963	2018年02月13日	18,319	连带责任保证	54个月	否	否
徐州荣凯置业有限公司	2017年10月27日	33,460	2017年11月24日	18,455	连带责任保证	60个月	否	否
兴隆县荣汇安房地产开发有限公司	2017年10月27日	24,000	2018年03月23日	6,882	连带责任保证	60个月	否	否
蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司	2017年11月17日	17,000	2017年11月30日	0	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2017年11月17日	233,750	2018年01月05日	180,509	连带责任保证	84个月	否	否
青岛东方蓝海置业有限公司	2017年11月17日	122,500	2017年11月17日	47,782	连带责任保证	60个月	否	否

宜兴荣盛亿鑫房地产开发有限公司	2017年11月17日	61,250	2017年12月20日	0	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛兴城(唐山)园区建设发展有限公司	2017年11月17日	140,000	2019年06月13日	13,268	连带责任保证	204个月	否	否
涞水荣盛伟业房地产开发有限公司	2018年01月31日	7,000	2018年03月30日	5,103	连带责任保证	204个月	否	否
荣盛(兴隆)旅游发展有限公司	2018年01月31日	17,040	2018年07月30日	0	连带责任保证	36个月	否	否
南京荣盛康旅旅游开发有限公司	2018年01月31日	15,408	2018年03月26日	6,833	连带责任保证	72个月	否	否
南京荣盛置业有限公司	2018年01月31日	191,300	2018年05月29日	62,155	连带责任保证	72个月	否	否
香河万利通实业有限公司	2018年01月31日	19,000	2018年11月23日	15,944	连带责任保证	48个月	否	否
蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司	2018年01月31日	123,600	2018年05月29日	47,879	连带责任保证	72个月	否	否
南京华欧舜都置业有限公司	2018年01月31日	96,800	2018年05月29日	44,030	连带责任保证	60个月	否	否
唐山荣盛房地产开发有限公司	2018年01月31日	61,668	2018年08月03日	11,863	连带责任保证	62个月	否	否
邢台荣盛旅游发展有限公司	2018年01月31日	4,470	2018年11月20日	0	连带责任保证	36个月	否	否
重庆荣乾房地产开发有限公司	2018年01月31日	262,490	2018年03月29日	87,200	连带责任保证	60个月	否	否
沧州千宸房地产开发有限公司	2018年01月31日	45,700	2018年10月30日	20,399	连带责任保证	60个月	否	否
河南荣佑房地产开发有限公司	2018年01月31日	92,400	2018年08月31日	18,354	连带责任保证	60个月	否	否
廊坊写意园林绿化工程有限公司	2018年01月31日	56,650	2018年07月30日	0	连带责任保证	48个月	否	否
濮阳荣佑房地产开发有限公司	2018年01月31日	74,700	2018年10月20日	0	连带责任保证	72个月	否	否
邯郸荣盛房地产开发有限公司	2018年01月31日	163,300	2018年07月25日	78,726	连带责任保证	60个月	否	否
南京盛利置业有限公司	2018年04月11日	60,000	2018年05月28日	7,744	连带责任保证	72个月	否	否
济南荣商房地产开发有限公司	2018年04月11日	156,000	2018年06月29日	105,214	连带责任保证	60个月	否	否

德州荣耀房地产开发有限公司	2018年04月11日	48,300	2018年08月03日	40,317	连带责任保证	54个月	否	否
益阳荣生房地产开发有限公司	2018年06月13日	60,000	2018年06月26日	15,245	连带责任保证	60个月	否	否
浙江亿伟房地产开发有限公司	2018年06月13日	87,850	2018年06月22日	0	连带责任保证	54个月	否	否
天津荣泰置业有限公司	2018年06月13日	43,000	2018年06月12日	0	连带责任保证	60个月	否	否
石家庄荣立房地产开发有限公司	2018年06月13日	63,000	2018年08月24日	21,407	连带责任保证	60个月	否	否
石家庄荣恩房地产开发有限公司	2018年06月13日	230,000	2018年07月27日	106,386	连带责任保证	48个月	否	否
廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司	2018年06月13日	215,400	2018年07月02日	105,622	连带责任保证	65个月	否	否
沈阳荣盛中天实业有限责任公司	2018年06月13日	75,000	2018年08月22日	0	连带责任保证	48个月	否	否
国科(齐河)投资有限公司	2018年08月15日	41,210	2018年09月14日	23,995	连带责任保证	72个月	否	否
山东荣发房地产开发有限公司	2018年08月15日	101,600	2018年10月22日	93,448	连带责任保证	72个月	否	否
陕西华宇盈丰置业有限公司	2018年08月15日	42,350	2018年08月27日	0	连带责任保证	60个月	否	否
济南荣丰房地产开发有限公司	2018年08月15日	56,620	2018年08月31日	29,783	连带责任保证	54个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2018年08月15日	82,600	2018年08月14日	47,486	连带责任保证	60个月	否	否
修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司	2018年08月30日	40,000	2018年09月04日	12,916	连带责任保证	72个月	否	否
常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司	2018年08月30日	44,400	2018年09月07日	0	连带责任保证	36个月	否	否
岳阳恒通房地产开发有限公司	2018年08月30日	76,005	2018年09月3日	23,546	连带责任保证	60个月	否	否
沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司	2018年09月22日	65,000	2018年11月16日	20,846	连带责任保证	72个月	否	否
荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限责任公司	2018年09月22日	180,000	2018年12月28日	112,124	连带责任保证	122个月	否	否
沧州荣盛房地产开发有限公司	2018年09月22日	65,000	2018年12月28日	0	连带责任保证	48个月	否	否

张家口荣尚房地产开发有限公司	2018年09月22日	50,300	2018年09月21日	32,000	连带责任保证	60个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2018年09月22日	55,920	2018年11月14日	21,900	连带责任保证	54个月	否	否
蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司	2018年09月22日	47,400	2018年11月16日	31,778	连带责任保证	72个月	否	否
荣盛康旅投资有限公司	2018年09月22日	10,500	2018年10月23日	0	连带责任保证	36个月	否	否
秦皇岛彤鑫房地产开发有限公司	2018年09月22日	30,000	2018年12月07日	25,180	连带责任保证	48个月	否	否
涿水荣盛康旅投资有限公司	2018年09月22日	43,474	2018年11月16日	0	连带责任保证	48个月	否	否
保定市浙商房地产开发有限公司	2018年09月22日	47,700	2018年09月26日	42,004	连带责任保证	48个月	否	否
荣盛京宣张家口房地产开发有限公司	2018年09月22日	38,523	2018年09月22日	0	连带责任保证	66个月	否	否
上饶市荣盛房地产开发有限公司	2018年09月22日	15,340	2018年09月25日	12,037	连带责任保证	54个月	否	否
沈阳荣盛房地产开发有限公司	2018年09月22日	39,600	2018年10月16日	12,500	连带责任保证	72个月	否	否
天津荣臻房地产开发有限公司	2018年09月22日	66,000	2018年11月09日	0	连带责任保证	52个月	否	否
徐州荣凯置业有限公司	2018年09月22日	65,400	2018年10月22日	52,433	连带责任保证	60个月	否	否
徐州荣腾盛展房地产有限公司	2018年09月22日	111,950	2018年12月29日	41,506	连带责任保证	72个月	否	否
蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司、荣盛兴城投资有限责任公司、荣盛康旅投资有限公司	2018年10月22日	165,400	2018年10月25日	69,682	连带责任保证	48个月	否	否
廊坊荣盛酒店经营管理有限公司	2018年10月23日	9,500	2018年10月23日	0	连带责任保证	36个月	否	否
河北荣商房地产开发有限公司	2018年11月28日	227,700	2018年12月11日	152,832	连带责任保证	60个月	否	否
天津荣臻房地产开发有限公司	2019年02月01日	59,000	2019年01月31日	53,232	连带责任保证	60个月	否	否
霸州市荣海房地产开发有限责任公司	2019年02月01日	63,720	2019年02月20日	0	连带责任保证	60个月	否	否

蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司	2019年02月01日	121,000	2019年02月01日	72,145	连带责任保证	60个月	否	否
沧州荣盛房地产开发有限公司	2019年02月01日	36,200	2019年02月20日	0	连带责任保证	60个月	否	否
常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司	2019年02月01日	52,425	2019年02月20日	0	连带责任保证	60个月	否	否
合肥荣盛泽业房地产开发有限公司	2019年02月01日	272,800	2019年02月01日	197,499	连带责任保证	60个月	否	否
河南荣福房地产开发有限公司	2019年02月01日	53,680	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
河南荣佑房地产开发有限公司	2019年02月01日	78,120	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
济南荣丰房地产开发有限公司	2019年02月01日	30,218	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
济南荣耀房地产开发有限公司	2019年02月01日	136,400	2019年02月01日	111,778	连带责任保证	60个月	否	否
聊城荣盛房地产开发有限公司	2019年02月01日	95,976	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
聊城市东昌府区荣和房地产开发有限责任公司	2019年02月01日	25,725	2019年02月01日	4,814	连带责任保证	72个月	否	否
漯河市盛旭房地产开发有限公司	2019年02月01日	101,680	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
南京荣盛置业有限公司	2019年02月01日	190,400	2019年02月01日	130,026	连带责任保证	72个月	否	否
濮阳荣佑房地产开发有限公司	2019年02月01日	36,900	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
徐州荣凯置业有限公司	2019年02月01日	44,980	2019年02月01日	27,716	连带责任保证	72个月	否	否
陕西华宇盈丰置业有限公司	2019年02月01日	73,800	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司	2019年02月01日	40,350	2019年02月01日	0	连带责任保证	72个月	否	否
沈阳荣盛中天房地产开发有限公司	2019年02月01日	51,750	2019年09月06日	46,013	连带责任保证	54个月	否	否
荣盛（徐州）房地产开发有限公司	2019年02月01日	112,397.50	2019年12月18日	45,315	连带责任保证	72个月	否	否
天津荣臻房地产开发有限公司	2019年02月01日	96,200	2019年12月30日	5,659	连带责任保证	60个月	否	否



阳西荣华盛房地产有限公司	2019年02月01日	24,960	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
宜兴城东文化旅游投资开发有限责任公司	2019年02月01日	54,400	2019年02月01日	0	连带责任保证	72个月	否	否
香河茂盛房地产开发有限公司	2019年02月01日	13,296	2019年02月01日	0	连带责任保证	48个月	否	否
湛江开发区荣发房地产开发有限公司	2019年02月01日	99,200	2019年02月01日	55,427	连带责任保证	60个月	否	否
长沙荣成房地产开发有限公司	2019年02月01日	68,000	2019年02月01日	0	连带责任保证	72个月	否	否
浙江灏元房地产开发有限责任公司	2019年02月01日	54,400	2019年04月04日	45,301	连带责任保证	72个月	否	否
荣盛京宜张家口房地产开发有限公司	2019年02月01日	36,300	2019年02月27日	21,370	连带责任保证	72个月	否	否
荣盛玉田兴城开发有限公司	2019年02月01日	108,145	2019年03月27日	37,523	连带责任保证	120个月	否	否
淮北荣盛碳谷新城建设开发有限公司	2019年02月01日	33,028	2019年03月01日	2,020	连带责任保证	108个月	否	否
荣盛衡水新城建设开发有限公司	2019年02月01日	37,641	2019年02月01日	0	连带责任保证	72个月	否	否
宜春市赛威特房地产开发有限公司	2019年02月01日	37,200	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛农旅(张家口)房地产开发有限公司	2019年02月01日	12,400	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
邢台荣盛房地产开发有限公司	2019年02月01日	67,200	2019年02月01日	0	连带责任保证	48个月	否	否
荣盛(兴隆)旅游发展有限公司	2019年02月01日	37,200	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	2019年02月01日	11,200	2019年06月08日	6,649	连带责任保证	48个月	否	否
南京荣盛康旅旅游开发有限公司	2019年02月01日	37,200	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司	2019年02月01日	24,800	2019年12月25日	10,757	连带责任保证	60个月	否	否
廊坊写意园林绿化工程有限公司	2019年02月01日	25,850	2019年02月01日	0	连带责任保证	48个月	否	否
廊坊荣盛酒店经营管理有限公司	2019年02月01日	40,800	2019年02月01日	0	连带责任保证	72个月	否	否

涑水荣盛康旅投资有限公司	2019年02月01日	40,800	2019年02月20日	0	连带责任保证	72个月	否	否
兴隆县天蓝环保服务有限公司	2019年02月01日	11,235	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
重庆荣乾房地产开发有限公司	2019年02月01日	200,382.60	2019年06月28日	175,600	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛康旅投资有限公司	2019年02月20日	176,600	2019年05月31日	21,689	连带责任保证	72	否	否
邯郸荣盛房地产开发有限公司	2019年02月01日	16,000	2019年02月01日	0	连带责任保证	66个月	否	否
惠州市金泓投资有限公司	2019年02月01日	84,000	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	2019年02月01日	194,000	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司	2019年02月01日	125,200	2019年02月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
浙江亿伟房地产开发有限公司	2019年02月01日	13,220	2019年02月20日	0	连带责任保证	72个月	否	否
荣盛(蔚县)新城开发有限公司	2019年02月01日	65,000	2019年02月01日	0	连带责任保证	72个月	否	否
廊坊市荣图盛展企业管理有限公司	2019年04月04日	280,000	2019年04月25日	278,776	连带责任保证	72个月	否	否
香河万利通实业有限公司	2019年04月04日	11,100	2019年05月20日	11,100	连带责任保证	48个月	否	否
沧州德发房地产开发有限公司	2019年04月26日	49,000	2019年04月25日	34,154	连带责任保证	60个月	否	否
浙江鑫瀚房地产有限责任公司	2019年04月26日	35,000	2019年04月25日	10,282	连带责任保证	72个月	否	否
河北荣旭房地产开发有限公司	2019年04月26日	46,000	2019年04月25日	27,286	连带责任保证	72个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2019年04月26日	30,680	2019年04月25日	30,680	连带责任保证	54个月	否	否
唐山荣盛房地产开发有限公司	2019年05月25日	65,600	2019年05月25日	53,460	连带责任保证	60个月	否	否
三河市燕园房地产开发有限公司	2019年05月25日	45,000	2019年05月25日	31,980	连带责任保证	54个月	否	否
155家下属公司(应收账款保理)	2019年06月01日	200,000	2019年06月17日	22,063	连带责任保证	48个月	否	否

荣盛康旅投资有限公司等 15 家公司	2019 年 06 月 01 日	500,000	2019 年 06 月 17 日	171,377	连带责任保证	240 个月	否	否
河北荣盛建筑材料有限公司	2019 年 06 月 01 日	22,000	2019 年 06 月 17 日	20,826	连带责任保证	48 个月	否	否
香河万利通实业有限公司	2019 年 06 月 01 日	44,000	2019 年 06 月 17 日	41,653	连带责任保证	48 个月	否	否
廊坊写意园林绿化工程有限公司	2019 年 06 月 01 日	44,000	2019 年 06 月 17 日	41,653	连带责任保证	48 个月	否	否
苏州亿灏房地产开发有限公司	2019 年 06 月 19 日	75,000	2019 年 09 月 26 日	24,164	连带责任保证	54 个月	否	否
南京荣恩置业有限公司	2019 年 06 月 19 日	140,000	2019 年 06 月 19 日	0	连带责任保证	54 个月	否	否
沧州中实房地产开发有限公司	2019 年 06 月 19 日	85,000	2019 年 07 月 05 日	74,528	连带责任保证	60 个月	否	否
株洲融盛房地产开发有限公司	2019 年 07 月 12 日	102,000	2019 年 07 月 19 日	83,582	连带责任保证	60 个月	否	否
荣盛家居有限公司	2019 年 07 月 12 日	15,000	2019 年 07 月 12 日	0	连带责任保证	72 个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2019 年 07 月 12 日	45,458.40	2019 年 07 月 12 日	0	连带责任保证	60 个月	否	否
石家庄荣立房地产开发有限公司	2019 年 08 月 23 日	39,000	2019 年 09 月 19 日	33,205	连带责任保证	60 个月	否	否
株洲融盛房地产开发有限公司	2019 年 08 月 23 日	63,500	2019 年 08 月 23 日	55,957	连带责任保证	72 个月	否	否
邯郸荣凯房地产开发有限公司	2019 年 08 月 23 日	36,000	2019 年 09 月 27 日	36,000	连带责任保证	60 个月	否	否
秦皇岛金海房地产开发有限公司	2019 年 09 月 03 日	25,000	2019 年 09 月 03 日	0	连带责任保证	60 个月	否	否
武汉铭利瑞置业有限公司	2019 年 09 月 03 日	85,000	2019 年 09 月 02 日	25,167	连带责任保证	72 个月	否	否
佛山顺德佛盛房地产有限公司	2019 年 09 月 03 日	70,000	2019 年 09 月 03 日	0	连带责任保证	36 个月	否	否
广州荣盛房地产有限公司	2019 年 09 月 03 日	4,000	2019 年 09 月 03 日	0	连带责任保证	36 个月	否	否
廊坊荣盛酒店经营管理有限公司	2019 年 09 月 03 日	111,600	2019 年 09 月 03 日	0	连带责任保证	60 个月	否	否
聊城荣舜房地产开发有限公司	2019 年 10 月 25 日	69,000	2019 年 10 月 31 日	34,662	连带责任保证	72 个月	否	否

绍兴宸越置业有限公司	2019年11月08日	49,000	2019年11月08日	29,237	连带责任保证	42个月	否	否
海门市盛弘新房地产开发有限公司	2019年11月08日	34,000	2019年12月09日	21,763	连带责任保证	72个月	否	否
沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司	2019年12月11日	160,000	2019年12月19日	45,566	连带责任保证	60个月	否	否
张家界荣盛房地产开发有限公司	2019年12月11日	70,000	2019年12月11日	0	连带责任保证	72个月	否	否
杭州荣尚置业有限公司	2019年12月11日	100,000	2019年12月11日	0	连带责任保证	60个月	否	否
唐山碧兆房地产开发有限公司	2019年12月11日	20,000	2019年12月06日	0	连带责任保证	60个月	否	否
南京荣钰置业有限公司	2019年12月26日	59,375	2019年12月20日	0	连带责任保证	54个月	否	否
南京荣运置业有限公司	2019年12月26日	60,687.5	2019年12月20日	0	连带责任保证	72个月	否	否
长沙荣丰房地产开发有限公司	2019年12月26日	101,600	2019年12月26日	94,059	连带责任保证	72个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			6,515,980		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			2,403,713
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			15,597,900		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			5,222,681

上述担保均符合中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。上述担保对象为公司的全资或控股子公司，经营风险较小。上述担保是为了支持业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 2、关于公司与关联方资金往来事项

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

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇二〇年四月六日

## 关于公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告 的独立董事意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，我们作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，经过认真阅读报告内容，对公司内部控制情况进行了认真的核查，查阅公司的管理制度，本着公平、公正、诚实信用的原则，现对《公司关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》发表独立意见如下：

报告期内，公司内部控制制度较为完善，公司执行的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价报告比较全面反映了公司内部控制建设的重要活动，对存在的问题揭示比较深刻，并提出了整改建议。我们同意《关于公司内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》。

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇二〇年四月六日

## 关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的 独立董事意见

2020年4月6日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务，期限一年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司之独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立董事意见：

大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。本人同意聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇二〇年四月六日

## 关于聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘任会计师事务所的事项，我们认真审核了拟聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况，认为：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务及内部控制审计工作的要求。公司此次聘请大华会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，有利于保护全体股东和投资者的合法权益。

我们同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇二〇年三月二十七日