

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2021-020 号

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十九次会议通知于 2021 年 1 月 29 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 2 月 3 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本部现场表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》。

同意为公司参股公司杭州荣耀盛灏置业有限公司（以下简称“杭州荣耀盛灏”）向杭州项平企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州项平”）融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过 298,975 万元，担保期限不超过 40 个月。公司全资下属公司杭州荣仁贸易有限公司将其持有的杭州荣耀盛灏全资股东杭州荣裕置业有限公司（以下简称“杭州荣裕”）9% 股权质押给杭州项平，为上述融资提供质押担保。杭州荣裕将其持有的杭州荣耀盛灏 100% 股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，本

议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月三日