

# 荣安地产股份有限公司

## 关于对控股子公司提供担保的进展公告

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。

### 特别提示：

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的 0.75%，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保事项概述

为支持公司子公司业务开展，公司为控股子公司杭州香华投资管理有限公司（以下简称“杭州香华”）接受中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行的借款提供本金总额不超过 5 亿元的连带责任保证担保，其他担保条件包括但不限于公司所持房产抵押等，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，具体以实际签订的相关合同为准。

公司分别于 2021 年 12 月 24 日、2022 年 1 月 10 日召开了第十一届董事会第十八次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于 2021 年 12 月 25 日、2022 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《荣安地产股份

有限公司关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2021-081）和《荣安地产股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-004）。根据上述股东大会决议，2022 年度公司对资产负债率高于 70%的控股子公司提供总额度不超过 100 亿元的担保，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供总额度不超过 50 亿元的担保。在担保预计对象及额度范围内，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。根据担保预计情况及相关授权，本次公司为“杭州香华”提供担保的事项属于公司对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保的事项，在授权的 100 亿元额度范围内，由董事长审批决定。

## 二、担保事项基本情况表（单位：万元）

担保方	授权担保对象	本次被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批总可用担保额度	本次使用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度	是否关联担保
荣安地产股份有限公司	资产负债率 $\geq$ 70%的控股子公司	杭州香华	100%	84.15%	459,230	50,000	5.47%	409,230	否

## 三、被担保人基本情况

1. 公司名称：杭州香华投资管理有限公司
2. 成立日期：2004 年 11 月 24 日

3. 注册地点：杭州市江干区荣安大厦 402 室

4. 法定代表人：王久芳

5. 注册资本：壹亿贰仟陆佰捌拾万元整

6. 经营范围：投资管理，物业管理，房屋维修，自有房屋出租；批发、零售：建筑材料，装潢材料；货物和技术的进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。

7. 股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有“杭州香华”100%股权。

8. 关联情况：“杭州香华”为公司全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

9. “杭州香华”最近一年又一期财务数据（单位：元）

	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 10 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,089,419,843.15	873,545,715.48
负债总额	767,205,005.92	735,080,991.43
净资产	322,214,837.23	138,464,724.05
	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-10 月（未经审计）
营业收入	42,867,858.57	29,435,704.32
利润总额	196,808,380.95	-10,175,680.27
净利润	193,697,798.11	-9,153,390.52

10. 信用等级状况：信用状况良好。

11. 被担保方非失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

1. 担保金额：本金总额不超过 5 亿元人民币

2. 担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日起三年

3. 担保方式：连带责任保证担保

#### 五、董事会意见

本次为公司控股子公司“杭州香华”提供的担保主要是为了满足公司子公司的日常经营需要，保障子公司日常业务的顺利开展，且担保对象具有较强的偿债能力。此次担保事项在年度担保预计额度范围内，符合上市公司的整体利益。

## **六、累计对外担保数量**

截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 6,894 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.75%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 979,870 万元，占公司最近一期经审计净资产的 107.28%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日