

# 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。

### 一、担保事项概述

#### （一）担保事项一

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为支持公司子公司业务开展，公司为控股子公司浙江博苑建设有限公司（以下简称“博苑建设”）接受浙商银行股份有限公司宁波分行的借款提供本金总额不超过 2.8 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。

#### （二）担保事项二

为支持公司子公司业务开展，公司为控股子公司浙江天苑景观建设有限公司（以下简称“天苑建设”）接受金融机构的借款提供本金总额 2 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，本次担保中涉及的融资机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

#### （三）担保事项三

为支持公司子公司业务开展，公司为控股子公司浙江博苑建设有限公司（以下简称“博苑建设”）接受金融机构的借款提供本金总额 2 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，本次担保中涉及的融资机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

#### **(四) 担保事项四**

为支持公司子公司业务开展，公司为控股子公司浙江晨苑建设有限公司（以下简称“晨苑建设”）接受金融机构的借款提供本金总额 1 亿元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日起三年，本次担保中涉及的融资机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开了第十一届董事会第二十四次会议和 2022 年度股东大会，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 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 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：2023-012）和《荣安地产股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）。根据上述股东大会决议，2023 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 80 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 20 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“博苑建设”、“天苑建设”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 80 亿元额度范围内；本次公司为“晨苑建设”提供担保的事项属于公司对资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的事项，在授权的 20 亿元额度范围内，均由董事长审批决定。

#### **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%	博苑建设	100%	97.55%	785,000	48,000	5.23%	717,000	否
		天苑建设	100%	95.40%		20,000	2.18%		否
	资产负债率 $<$ 70%	晨苑建设	100%	35.69%	178,000	10,000	1.09%	168,000	否

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 被担保对象一

1. 公司名称: 浙江博苑建设有限公司

2. 成立日期: 2020年10月29日

3. 注册地点: 浙江省宁波高新区新晖路777号043幢1830(洲际酒店内)

4. 法定代表人: 陈永方

5. 注册资本: 伍仟万元整

6. 经营范围: 建设工程施工; 建设工程勘察; 地质灾害治理工程施工; 地质灾害危险性评估; 建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 建筑材料销售; 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 环境应急治理服务; 建筑工程用机械销售; 建筑

信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；建筑废弃物再生技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：建筑工程用机械制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7. 股权结构：公司直接持有“博苑建设”100%股权。

8. 关联情况：“博苑建设”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. “博苑建设”最近一年又一期财务数据（单位：元）

	截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截止 2023 年 8 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,792,237,856.56	1,391,088,054.59
负债总额	1,699,960,978.18	1,357,030,389.65
净资产	92,276,878.38	34,057,664.94
	截止 2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-8 月（未经审计）
营业收入	1,252,593,331.66	376,499,333.90
利润总额	42,937,030.03	-22,847,754.79
净利润	42,276,878.38	-19,420,591.57

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。

## （二）被担保对象二

1. 公司名称：浙江天苑景观建设有限公司

2. 成立日期：2007 年 06 月 04 日

3. 注册地点：宁波市鄞州区咸祥镇咸祥中路 117 号

4. 法定代表人：董群波

5. 注册资本：壹亿元整

6. 经营范围：房屋建筑工程专业承包，市政工程专业承包，水利水电工程专业承包，园林绿化专业承包，机电安装工程总承包，地基与基础工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，钢结构工程专业承包，土石方工程总承包（以上经营范围凭资质证经营），建材销售。

7. 股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有“天苑建设”100%股权。

8. 关联情况：“天苑建设”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. “天苑建设”最近一年又一期财务数据（单位：元）

	截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截止 2023 年 8 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,558,854,632.81	2,739,466,872.41
负债总额	3,311,495,564.14	2,613,535,663.61
净资产	247,359,068.67	125,931,208.80
	截止 2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-8 月（未经审计）
营业收入	2,895,081,346.22	649,417,573.03
利润总额	129,856,153.02	-32,091,721.60
净利润	97,359,068.67	-24,068,791.20

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。

### （三）被担保对象三

1. 公司名称：浙江晨苑建设有限公司

2. 成立日期：2021 年 03 月 23 日

3. 注册地点：浙江省杭州市江干区荣安大厦 404 室-1

4. 法定代表人：张怀满

5. 注册资本：壹亿元整

6. 经营范围：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 股权结构：公司直接持有“晨苑建设”100%股权。

8. 关联情况：“晨苑建设”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. “晨苑建设”最近一年又一期财务数据（单位：元）

	截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截止 2023 年 8 月 31 日（未经审计）
资产总额	175,989,905.56	155,570,653.73
负债总额	74,061,077.29	55,529,254.28
净资产	101,928,828.27	100,041,399.45
	截止 2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-8 月（未经审计）
营业收入	114,950,422.67	66,885,504.89
利润总额	2,267,790.51	-201,977.83
净利润	2,192,483.76	-151,483.38

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

##### （一）担保协议一

1. 担保金额：本金总额不超过 28,000 万元人民币
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

##### （二）担保协议二

1. 担保金额：本金总额 20,000 万元人民币
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

### **（三）担保协议三**

1. 担保金额：本金总额 20,000 万元人民币
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

### **（四）担保协议四**

1. 担保金额：本金总额 10,000 万元人民币
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“博苑建设”、“天苑建设”、“晨苑建设”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 4,144 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.45%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 482,194 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.51%。

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

二〇二三年十月十三日