

荣盛房地产发展股份有限公司

关于公司与关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和 独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26 号）的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本人对公司累计和2022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2022年度对外担保情况发表以下独立意见：

1、关于关联方资金占用事项

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

2、关于对外担保事项

（1）2018年7月12日，公司与控股股东荣盛控股股份有限公司签订了《战略合作协议》，并经公司第五届董事会第六十七次会议、2018年度第三次临时股东大会决议审议通过。根据上述战略合作协议的约定，报告期内公司为控股股东荣盛控股股份有限公司融资提供两笔担保，期末余额合计121,200万元，担保期限60个月。

（2）2021年12月2日，南京宁淥建设有限公司（以下简称“南京宁淥”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司及廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司（以下简称“廊坊开发区荣盛”）等 5 家下属公司以其持有的土地、厂房等资产为上述融资提供抵押担保。报告期内，公司为南京宁淥融资提供一笔担保，期末余额157,240万元，担保期限36个月。

（3）2022年1月10日，河北中凯建设工程有限公司（以下简称“河

北中凯”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司及河北荣旭房地产开发有限公司等 4 家下属公司以其持有的土地、房产等资产为上述融资提供抵押担保。报告期内，公司为河北中凯提供一笔担保，期末余额为131,904万元，担保期限36个月。

（4）2022年1月10日，廊坊佳立建材有限公司（以下简称“廊坊佳立”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司下属公司南京华欧舜都置业有限公司等 3 家下属公司以其持有的房产等资产为上述融资提供抵押担保。报告期内，公司为廊坊佳立提供一笔担保，期末余额为38,489万元，担保期限36个月。

（5）2022年2月28日，廊坊俊义建材有限公司（以下简称“俊义建材”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司全资下属公司南京华欧舜都置业有限公司以其持有的土地为上述融资提供抵押担保。报告期，公司为俊义建材提供一笔担保，期末余额为117,940万元，担保期为36个月。

（6）2022年7月9日，全资子公司广州荣盛房地产有限公司（以下简称“广州荣盛”）因为经营需要向金融组织融资 25,000 万元，由广州昊博益海融资担保有限公司（以下简称“昊博担保”）为该融资向金融组织提供连带责任保证担保。报告期，公司为昊博担保提供一笔担保，期末余额为25,725万元，担保期为48个月。

（7）廊坊市晟达建筑安装工程有限公司（以下简称“晟达建筑”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司全资子公司常州荣盛上元房地产开发有限公司以其持有的房产为上述融资提供抵押担保。报告期，公司为晟达建筑提供两笔担保，期末余额合计31,523万元，担保期为36个月。

具体如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
荣盛控股	2018年07月21日	250,000	2020年07月09日	60,147	连带责任保证	-	有	60个月	否	是
荣盛控股	2022年8月8日	250,000	2022年08月11日	61,053	连带责任保证	-	有	60个月	否	是
南京宁淥建设有限公司	2021年11月25日	170,000	2021年12月02日	157,240	抵押	有	有	36个月	否	否
河北中凯建设工程有限公司	2021年12月24日	138,000	2022年01月10日	131,904	抵押	有	有	36个月	否	否
廊坊佳立建材有限公司	2021年12月24日	40,500	2022年01月10日	38,489	抵押、质押	有	有	36个月	否	否
廊坊俊义建材有限公司	2022年01月19日	123,500	2022年02月28日	117,940	抵押	有	有	36个月	否	否
广州昊博益海融资担保有限公司	2022年07月09日	31,000	2022年08月09日	25,725	连带责任保证	-	有	48个月	否	否
廊坊市晟达建筑安装工程有限公司	2022年07月09日	28,000	2022年08月09日	26,985	抵押	有	有	36个月	否	否
	2022年09月02日	4,600	2022年09月29日	4,538	抵押	有	有	36个月	否	否

报告期内，公司严格控制对外担保风险，除上述为荣盛控股股份有限公司、南京宁淥建设有限公司、河北中凯建设工程有限公司、廊坊佳立建材有限公司、廊坊俊义建材有限公司、广州昊博益海融资担保有限公司、廊坊市晟达建筑安装工程有限公司的担保外，不存在为本公司的其他股东、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。

3、报告期内，公司提供的担保主要为合并报表范围内的全资/控股下属公司、参股公司提供的担保，具体情况如下：

单位：万元

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	露日期									
荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限公司	2017年09月02日	264,000	2019年12月25日	18,086	连带责任保证	-	有	84个月	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	32,211	连带责任保证	-	有	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	36,928	连带责任保证	-	有	144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	0	连带责任保证	有	-	84个月	是	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	12,932	连带责任保证	-	有	204个月	否	否
涿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	2,613	连带责任保证	-	有	204个月	否	否
修武荣盛文化旅游镇开发有限公司	2018年08月30日	40,000	2018年09月04日	8,111	连带责任保证	有	有	72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	30,766	连带责任保证	有	有	48个月	否	否
荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限公司	2018年09月22日	180,000	2018年12月28日	103,971	连带责任保证	-	有	132个月	否	否
廊坊开发区荣盛房产开发有限公司	2019年02月01日	194,000	2020年04月24日	0	连带责任保证	有	-	60个月	是	否

荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2019年02月01日	112,398	2019年12月18日	17,564	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
荣盛玉田开发有限公司	2019年02月01日	108,145	2019年03月27日	27,621	连带责任保证	-	有	120个月	否	否
神农架林区荣盛旅游开发有限公司	2019年02月01日	11,200	2019年06月08日	2,022	连带责任保证	有	有	48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	0	连带责任保证	有	-	54个月	是	否
重庆荣乾房地产开发有限公司	2019年02月01日	200,383	2019年06月28日	52,555	连带责任保证	有	-	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	14,028	连带责任保证	有	有	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26日	5,164	连带责任保证	有	有	72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	0	连带责任保证	有	-	60个月	是	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	117,232	连带责任保证	有	有	240个月	否	否
荣兴达发展(BVI)有限公司	2019年06月01日	670,000	2021年01月19日	512,028	连带责任保证	有		42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	0	连带责任保证	有	有	60个月	是	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	0	连带责任保证	有	-	54个月	是	否

有限公司										
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	0	连带责任保证	有	有	72个月	是	否
沈阳荣盛新地房地产开发有限公司	2019年12月11日	160,000	2019年12月19日	30,765	连带责任保证	有	-	60个月	否	否
霸州市荣海房产开发有限责任公司	2019年12月26日	65,000	2020年01月10日	48,178	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
滁州荣盛旅游开发有限公司	2019年12月26日	37,200	2019年12月30日	0	连带责任保证	有	有	204个月	是	否
佛山顺德佛盛房地产有限公司	2019年12月26日	123,000	2020年06月11日	69,971	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
合肥荣盛乐业房地产开发有限公司	2019年12月26日	73,000	2020年04月24日	32,898	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
廊坊开发区荣盛房产开发有限公司	2019年12月26日	110,000	2020年04月24日	25,432	连带责任保证	有	-	72个月	是	否
南京荣盛钰置业有限公司	2019年12月26日	59,375	2020年01月19日	0	连带责任保证	有	-	54个月	是	否
濮阳荣佑房产开发有限公司	2019年12月26日	100,000	2020年07月24日	22,888	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
秦皇岛金海房地产开发有限公司	2019年12月26日	57,200	2020年09月28日	0	连带责任保证	有	有	84个月	是	否
荣盛(蔚县)新城开发有限公司	2019年12月26日	26,000	2020年04月01日	1,547	连带责任保证	-	有	120个月	否	否

荣盛兴城(兴隆)园区建设发展有限公司	2019年12月26日	39,000	2020年05月25日	20,680	连带责任保证	-	有	120个月	否	否
荣盛张家口新城开发有限公司	2019年12月26日	50,000	2020年03月30日	20,364	连带责任保证	-	有	120个月	否	否
香河万利通实业有限公司	2019年12月26日	220,000	2020年05月26日	83,728	连带责任保证	-	-	72个月	否	否
邢台荣盛房地产开发有限公司	2019年12月26日	67,200	2020年07月16日	18,421	连带责任保证	有	有	84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	5,001	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
重庆荣乾房地产开发有限公司	2019年12月26日	153,600	2020年01月17日	83,919	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
南京荣恩置业有限公司	2020年03月25日	126,588	2020年04月27日	45,821	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
青岛东方白灵房地产开发有限公司	2020年03月25日	163,150	2020年05月15日	55,105	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
宁波荣颢置业有限公司	2020年04月08日	120,000	2020年04月13日	35,785	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
唐山荣禄房地产开发有限公司	2020年04月23日	12,000	2020年04月23日	2,746	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司	2020年04月28日	180,000	2020年05月27日	104,244	连带责任保证	有	-	60个月	否	否
沈阳荣盛中天房产开发有	2020年04月28日	55,000	2020年05月22日	22,501	连带责任保证	有	-	72个月	否	否

限公司										
霸州市荣成房地产开发有限公司	2020年05月19日	55,000	2020年07月24日	28,784	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
沧州市荣朔房地产开发有限公司	2020年05月19日	75,000	2020年05月26日	22,547	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
河北墨泽房地产开发有限公司	2020年05月19日	27,500	2020年05月19日	1,622	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
济南荣耀房地产开发有限公司	2020年05月19日	145,500	2020年05月19日	8,927	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
青岛东方亚龙置业有限公司	2020年05月19日	56,475	2020年06月29日	36,128	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
青岛荣航置业有限公司	2020年05月19日	147,500	2020年07月10日	0	连带责任保证	有	-	72个月	是	否
益阳荣诚房地产开发有限公司	2020年05月19日	48,000	2020年05月19日	7,350	连带责任保证	-	有	72个月	否	否
唐山市盛玉房地产开发有限公司	2020年07月10日	35,000	2020年11月20日	0	连带责任保证	有	-	54个月	是	否
邯郸荣盛房地产开发有限公司	2020年07月23日	18,700	2020年07月23日	6,356	连带责任保证	有	-	66个月	否	否
承德荣盛康旅房地产开发有限公司	2020年08月13日	36,300	2020年10月16日	1,872	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
丽江荣盛康旅置业有限公司	2020年08月13日	51,000	2020年09月28日	10,510	连带责任保证	有	有	180个月	否	否
天津荣臻房产开发有限公司	2020年08月13日	67,000	2020年08月27日	20,093	连带责任保证	-	-	60个月	否	否

司										
滁州荣鼎置业有限公司	2020年08月27日	48,500	2020年11月21日	36,543	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
滁州荣华置业有限公司	2020年08月27日	36,580	2020年09月04日	13,061	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
山东颐卓置业有限公司	2020年08月27日	34,020	2020年09月08日	0	连带责任保证	有	有	60个月	是	否
沈阳荣盛锦绣天地房产开发有限公司	2020年08月27日	68,000	2020年08月28日	0	连带责任保证	有	-	72个月	是	否
唐山荣皓房地产开发有限公司	2020年08月27日	25,000	2020年10月22日	20,303	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2020年08月27日	9,596	2020年09月03日	3,353	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
仁寿盛璟房地产开发有限公司	2020年09月16日	25,000	2020年09月29日	7,743	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
惠州市金泓投资有限公司	2020年10月16日	181,900	2020年12月28日	65,173	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
沧州荣川房地产开发有限公司	2020年11月05日	73,000	2021年01月15日	12,238	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
衡水荣军房地产开发有限公司	2020年11月05日	73,000	2021年01月01日	0	连带责任保证	有	-	72个月	是	否
济南荣丰房产开发有限公司	2020年11月05日	46,000	2020年12月11日	4,139	连带责任保证	有	-	54个月	否	否
嘉兴荣祥有限公司	2020年11月05日	100,000	2020年11月27日	13,991	连带责任保证	有	-	72个月	否	否

南通市荣达房产开发有限公司、南京荣钰置业有限公司、南京荣运置业有限公司	2020年11月05日	17,250	2020年11月06日	1,919	连带责任保证	-	有	36个月	否	否
郑州红福置业公司	2020年11月05日	64,000	2021年01月13日	11,462	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
常州盛嘉发展有限公司	2020年12月03日	207,400	2020年12月03日	41,536	连带责任保证	有	有	60个月	否	否
承德荣盛康房地产开发有限公司	2020年12月08日	26,000	2020年12月28日	2,530	连带责任保证	有	有	60个月	否	否
秦皇岛金海房产开发有限公司	2020年12月22日	26,000	2020年12月31日	19,975	连带责任保证	有	有	120个月	否	否
成都天赫房产开发有限公司	2021年01月29日	181,500	2021年01月29日	98,675	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
合肥荣邦房产开发有限公司	2021年01月29日	88,500	2021年03月09日	46,338	连带责任保证	-	-	60个月	否	否
重庆荣品房产开发有限公司	2021年01月29日	141,815	2021年02月01日	97,345	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
霸州市荣海房产开发有限责任公司	2021年02月03日	34,160	2021年02月25日	28,462	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
长沙荣祥房产开发有限公司	2021年02月09日	69,190	2021年02月10日	48,578	连带责任保证	有	有	72个月	否	否
浙江亿	2021年	18,000	2021年	0	连带责	-	有	36个月	是	否

伟 房 地 产 开 发 有 限 公 司	02 月 23 日		03 月 05 日		任 保 证					
永 州 荣 丰 房 地 产 开 发 有 限 公 司	2021 年 03 月 06 日	36,829	2021 年 04 月 16 日	9,656	连 带 责 任 保 证	有	有	72 个月	否	否
重 庆 荣 乾 房 地 产 开 发 有 限 公 司	2021 年 03 月 29 日	67,000	2021 年 03 月 29 日	0	连 带 责 任 保 证	有	-	54 个月	是	否
荣 盛 张 家 口 宣 化 新 城 开 发 有 限 公 司	2021 年 04 月 01 日	12,565	2021 年 04 月 01 日	11,198	连 带 责 任 保 证	-	有	72 个月	否	否
湖 南 荣 盛 房 地 产 开 发 有 限 公 司	2021 年 05 月 15 日	33,750	2021 年 05 月 19 日	0	连 带 责 任 保 证	-	-	48 个月	是	否
汉 中 荣 园 兴 城 置 业 有 限 公 司	2021 年 06 月 03 日	14,640	2021 年 06 月 11 日	12,048	连 带 责 任 保 证	有	有	48 个月	否	否
河 北 荣 盛 建 筑 材 料 有 限 公 司	2021 年 06 月 03 日	23,900	2021 年 06 月 03 日	17,620	连 带 责 任 保 证	-	-	60 个月	否	否
香 河 万 利 通 实 业 有 限 公 司	2021 年 06 月 09 日	48,800	2021 年 06 月 11 日	36,700	连 带 责 任 保 证	有	-	60 个月	否	否
沧 州 泰 博 房 地 产 开 发 有 限 公 司	2021 年 06 月 29 日	60,000	2021 年 06 月 29 日	7,855	连 带 责 任 保 证	有	有	72 个月	否	否
汉 中 荣 园 兴 城 置 业 有 限 公 司	2021 年 06 月 29 日	5,500	2021 年 06 月 29 日	2,162	连 带 责 任 保 证	-	有	48 个月	否	否
唐 山 泓 洲 房 地 产 开 发 有 限 公 司	2021 年 07 月 01 日	70,000	2021 年 07 月 01 日	42,062	连 带 责 任 保 证	有	有	72 个月	否	否
杭 州 荣 尚 置 业 有 限 公 司	2021 年 07 月 16 日	33,000	2021 年 07 月 16 日	16,400	连 带 责 任 保 证	有	-	180 个月	否	否
河 北 荣 盛 建 筑 材 料 有 限 公 司	2021 年 08 月 04 日	15,000	2021 年 08 月 04 日	11,961	连 带 责 任 保 证	-	-	60 个月	否	否

限公司										
河北荣盛建筑材料有限公司	2021年08月13日	27,000	2021年08月13日	22,528	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	2021年08月13日	47,800	2021年08月13日	40,962	连带责任保证	-	-	60个月	否	否
香河万利通实业有限公司	2021年08月18日	47,800	2021年08月18日	41,019	连带责任保证	-	-	60个月	否	否
深圳市荣鹏房地产置业有限公司	2021年08月24日	78,200	2021年08月24日	20,200	连带责任保证	-	-	48个月	否	否
荣安香河环境工程有限公司	2021年11月26日	150,000	2021年11月26日	59,601	连带责任保证		有	238个月	否	否
香河万利通实业有限公司	2021年12月08日	9,400	2021年12月16日	0	连带责任保证	有	-	42个月	是	否
长沙荣丰房地产开发有限公司	2021年12月31日	3,500	2021年12月31日	0	连带责任保证	-	有	48个月	是	否
荣盛京城投资有限责任公司	2022年01月26日	111,045	2022年01月26日	0	质押	有	-	3个月	是	否
香河万利通实业有限公司	2022年01月29日	24,000	2022年01月29日	21,591	连带责任保证	有	-	60个月	否	否
荣盛张家口房地产开发有限公司	2022年03月01日	3,100	2022年03月01日	1,763	连带责任保证	-	-	42个月	否	否
廊坊市荣盛图展企业管理有限公司	2022年04月22日	272,000	2022年04月24日	236,198	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
广州荣盛房地产有限公司	2022年05月12日	57,000	2022年05月12日	51,450	连带责任保证	-	-	72个月	否	否
香河万利通实	2022年06月03日	16,000	2022年06月03日	14,550	连带责任保证	有	-	48个月	否	否

业有限公司	日		日							
沧州荣盛房产开发有限公司	2022年06月03日	11,100	2022年06月03日	10,405	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
南京荣盛置业有限公司	2022年06月14日	110,000	2022年06月15日	103,853	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
青岛荣航置业有限公司	2022年07月06日	95,000	2022年07月06日	73,152	连带责任保证	有	-	61个月	否	否
邯郸荣盛房产开发有限公司	2022年07月26日	6,700	2022年07月26日	6,308	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
重庆荣乾房产开发有限公司	2022年07月26日	42,000	2022年07月26日	25,147	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
沧州盛钰房产开发有限公司	2022年08月06日	25,000	2022年08月06日	23,006	连带责任保证	有	-	72个月	否	否
秦皇岛金海房地产开发有限公司	2022年08月10日	7,000	2022年08月10日	6,394	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
修武荣盛文化旅游镇开发有限公司	2022年08月10日	2,285	2022年08月10日	2,198	连带责任保证	有	-	57个月	否	否
山东颐卓置业有限公司	2022年08月25日	6,200	2022年08月25日	5,238	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
唐山荣盛房产开发有限公司	2022年09月01日	23,000	2022年09月01日	24,581	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
廊坊开发区荣盛房产开发有限公司	2022年09月01日	35,000	2022年09月01日	35,843	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
霸州市	2022年	40,000	2022年	34,905	连带责	有	-	60个月	否	否

荣成房地产开发有限公司	09月01日		09月01日		任保证					
株洲融盛地产开发有限公司	2022年09月17日	15,000	2022年09月17日	13,937	连带责任保证		-	54个月	否	否
苏州亿灏地产开发有限公司	2022年09月17日	7,370	2022年09月17日	6,815	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
重庆荣乾地产开发有限公司	2022年10月28日	16,900	2022年10月28日	14,058	连带责任保证	有	-	54个月	否	否
唐山市盛玉房地产开发有限公司	2022年11月12日	24,400	2022年11月12日	20,903	连带责任保证	有	-	60个月	否	否
廊坊开发区荣盛地产开发有限公司	2022年11月19日	40,000	2022年11月19日	37,089	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
香河荣信地产开发有限公司	2022年11月19日	6,000	2022年11月19日	5,669	连带责任保证	-	-	48个月	否	否
滁州荣盛旅游开发有限公司	2022年12月03日	32,560	2022年12月03日	30,743	连带责任保证	有	-	54个月	否	否
长沙荣丰地产开发有限公司	2022年12月10日	36,000	2022年12月10日	33,175	连带责任保证	有	-	54个月	否	否
长沙荣丰地产开发有限公司	2022年12月10日	4,000	2022年12月10日	3,500	连带责任保证	-	-	48个月	否	否
沈阳荣盛锦绣天地地产开发有限公司	2022年12月17日	55,000	2022年12月17日	50,962	连带责任保证	有	-	80个月	否	否
徐州荣凯置业	2022年12月29日	4,500	2022年12月29日	3,625	连带责	-	-	48个月	否	否

有限公司	日		日		任保证					
香河万利通实业有限公司										
徐州荣盛展腾房地产有限公司										
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2022年12月29日	97,000	2022年12月29日	96,196	连带责任保证	有	-	48个月	否	否
廊坊开发区荣盛房产开发有限公司	2022年12月29日	60,000	2022年12月29日	58,654	连带责任保证	有	-	60个月	否	否

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/控股下属公司、参股公司，经营风险较小。上述担保是为了支持上述公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事：程玉民、王力、金文辉

二〇二三年四月二十七日

荣盛房地产发展股份有限公司

关于对公司2022年度利润分配方案的独立董事意见

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，现就公司2022年度利润分配方案发表如下独立意见：

1、公司 2022年度利润分配方案符合公司章程等有关法律法规的规定。

2、该方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、公司的发展阶段及资金需求情况。公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。

我们同意公司 2022 年度利润分配方案，同意董事会将上述方案提请股东大会审议。

独立董事：程玉民、王力、金文辉

二〇二三年四月二十七日

荣盛房地产发展股份有限公司

关于《公司截止2022年12月31日的内部控制自我评价报告》 的独立董事意见

根据深圳证券交易所《企业内部控制基本规范》及相关指引等规定，本人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《公司截止2022年12月31日的内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：

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。我们同意公司截止2022年12月31日的内部控制自我评价报告。

独立董事：程玉民、王力、金文辉

二〇二三年四月二十七日

荣盛房地产发展股份有限公司
关于与关联方共同对控股子公司减资暨关联交易的
独立董事意见

2023年4月27日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与关联方共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》。根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定，作为第七届董事会的独立董事，现就公司董事会上事项，发表如下独立意见：

1、本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理由合理、充分；本次关联交易有利于公司实现公司资源的优化集中管理，提升资源效率，符合公司经营发展需要。本次减资不影响公司财务报表合并范围，不会对公司财务状况形成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

独立董事：程玉民、王力、金文辉

二〇二三年四月二十七日