

荣安地产股份有限公司

关于对外担保预计情况的公告

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%，敬请投资者注意相关风险。

一、预计担保情况概述

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计2023年度新增对控股子公司提供担保的情况如下：

（一）担保对象及担保额度：公司拟对资产负债率高于70%的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过80亿元及20亿元的担保。

（二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担保合同为准。

（三）上述担保计划的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内。

（四）在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长决定每一笔担

保的具体事项。董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。

（五）在上述担保对象及额度范围内，公司实际发生为控股子公司担保时，将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

（六）在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围之内：

1. 单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2. 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
3. 为资产负债率超过 70%的被担保人提供的担保；
4. 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；
5. 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5,000 万元人民币；

（七）在上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

2023 年 4 月 27 日公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外担保预计情况的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下公司：

（一）担保对象一

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）

	2022年12月31日（未经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	6,244,475,501.84	5,805,689,432.62
负债总额	5,997,116,433.17	5,572,692,371.21
净资产	247,359,068.67	232,997,061.41
	2022年1-12月（未经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	2,895,081,346.22	340,095,819.29
利润总额	129,856,153.02	-19,149,343.01
净利润	97,359,068.67	-14,362,007.26

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）担保对象二

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

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)。

7. 股权结构：荣安地产股份有限公司持有“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）

	2022年12月31日（未经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	2,952,784,440.48	3,807,643,308.42
负债总额	2,860,507,562.10	3,720,804,085.55
净资产	92,276,878.38	86,839,222.87
	2022年1-12月（未经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	1,252,593,331.66	122,113,214.39
利润总额	42,937,030.03	-6,397,241.78
净利润	42,276,878.38	-5,437,655.51

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、担保协议的主要内容

本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，担保协议亦未签

署，公司将根据控股子公司的融资情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次预计担保是为了满足公司日常的融资需要，有利于加快公司房地产项目开发进展。公司对控股子公司的日常经营活动具有绝对控制权，相关财务风险处于公司的可控范围之内，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。因此，本次担保计划符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，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 5,394 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.59%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 705,867 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.87%。

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

二〇二三年四月二十九日