

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2024-019

荣丰控股集团股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资子公司之间的担保，被担保对象荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）资产负债率超过 70%，担保额度为 1.7846 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的 16.20%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1. 根据公司整体资金需求安排，公司全资子公司荣控实业拟向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请续贷，额度为 1.7846 亿元人民币，期限 36 个月。公司全资子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）拟以持有的荣丰嘉园项目 29 套房产提供抵押担保及连带责任保证担保。

2. 荣控实业、北京荣丰均为公司全资子公司，本次担保事项系公司合并报表范围内全资子公司之间的担保。

3. 公司于 2024 年 5 月 13 日召开第十一届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：荣控实业投资有限公司
- 成立日期：2013年6月14日
- 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新城路2号24幢3911

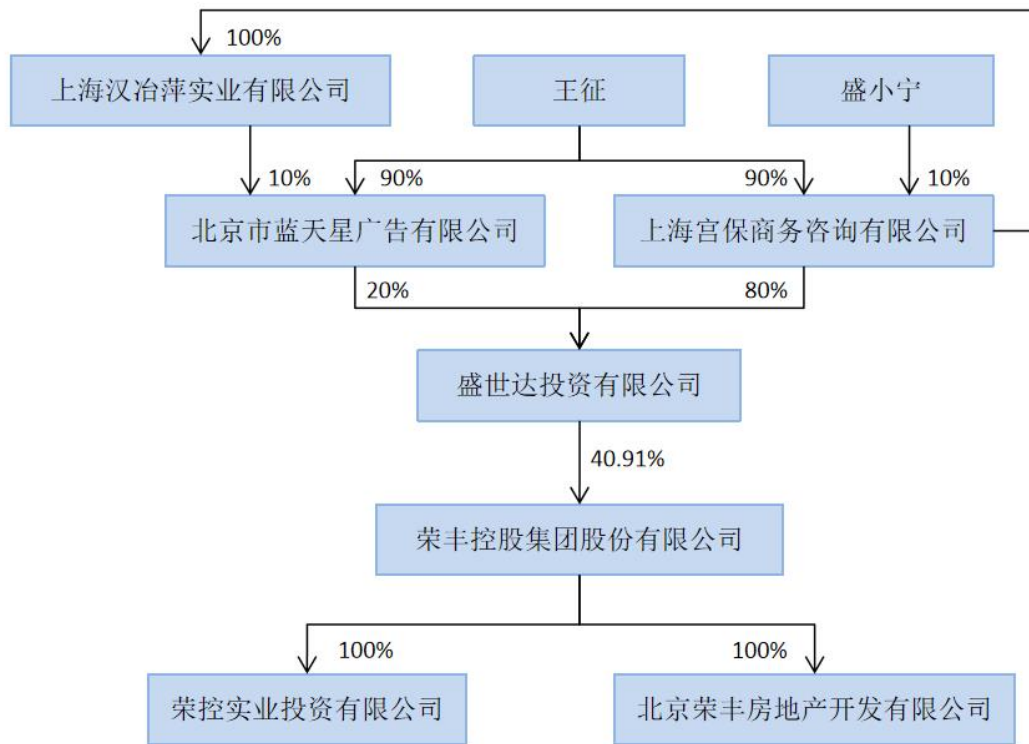
室

4. 法定代表人：王征

5. 注册资本：人民币6000万元整

6. 经营范围：实业投资、投资管理，金属材料、建筑材料、非金属制品、电工器材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、建材、冶金材料、钢材、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、办公用品的销售，计算机科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、从事货物及技术的进出口业务。

7. 股权结构图：



8. 与上市公司关联关系：荣控实业为公司全资子公司。

9. 主要财务数据：

截至2023年12月31日（未经审计），荣控实业资产总额111,174,257.47元，负债总额201,592,852.36元，净资产-90,418,594.89元，营业收入0.00元，利润总额-1,119,325.09元，净利润-1,119,325.09元。

10. 经查询，荣控实业不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

北京荣丰以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供抵押担保及连带责任保证担保，担保期限36个月，担保金额1.7846亿元人民币。

四、董事会意见

荣控实业向哈尔滨银行申请续贷主要是根据公司整体资金需求安排，本次担保系公司全资子公司之间的担保，符合公司经营发展需要，风险可控，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保金额

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为1.7846亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.20%，公司及控股子公司无对外担保。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十三日