

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2019 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 1 月 31 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，5 名董事在公司本部现场表决，4 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于对 2019 年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的议案》；

为满足公司及合并报表范围内下属公司 2019 年度经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《公司章程》、《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》（2017 年修订）等的规定，拟提请由股东大会对公司 2019 年度合并报表范围内下属公司预计担保事项作如下授权：

1、担保总额为人民币 5,117,279 万元，包括公司对合并报表范围内各级全资、控股下属公司及其他公司具有实际控制权的公司提供的担保；公司各级全资、控股下属公司及其他具有实际控制权的公司相互间提供的担保。

2、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公司及其全资、各级控股下属公司及其他公司具有实际控制权

的公司的对外担保总额，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；

⑥公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保。

3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在公司合并报表范围内的下属子公司（包含已成立的各级全资下属公司、各级控股下属公司、根据公司未来发展需要即将成立、收购、合并及重组等形式形成的各级全资下属公司、各级控股下属公司）之间进行调剂：

①获调剂方为公司纳入合并范围从事房地产业务的下属子公司；

②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

③获调剂方资产负债率超过 70%时，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；

④获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

4、纳入公司合并报表范围从事非房地产业务各级下属公司与从事房地产业务各级下属公司之间担保额度不能进行调剂；纳入公司合并报表范围从事非房地产业务各级下属公司之间担保额度亦不能进行调剂。

5、担保方式为保证担保。

6、在上述授权范围内，发生担保事项调剂前，授权公司董事会审议担保调剂事项，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

7、授权期限自公司 2019 年度第一次临时股东大会批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

8、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司法》、《担保法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

2019 年度预计被担保人基本情况和拟分配额度表

单位：万元

| 序号 | 借款公司名称 | 借款公司财务数据简介（截至 2018 年 09 月 30 日） | | | | | | 担保期限上限（月） | 担保总额 |
|----|------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 资产负债率 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | |
| 1 | 霸州市荣海房地产开发有限责任公司 | 33,526 | 33,526 | 100.00% | - | - | - | 60 | 63,720 |
| 2 | 蚌埠荣盛祥云房地产开发公司 | 84,616 | 79,704 | 94.19% | 4,912 | - | -24 | 60 | 186,000 |
| 3 | 沧州德发房地产开发公司 | 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 | | | | | | 60 | 35,400 |
| 4 | 沧州荣盛房地产开发公司 | 669,946 | 563,670 | 84.14% | 106,276 | 74,089 | 6,686 | 60 | 99,200 |
| 5 | 沧州中实房地产开发公司 | 83,285 | 81,694 | 98.09% | 1,590 | 738 | -36 | 60 | 49,600 |
| 6 | 常州荣盛亿鑫房地产开发公司 | 82,327 | 59,958 | 72.83% | 22,369 | - | -11 | 60 | 52,425 |
| 7 | 邯郸荣盛房地产开发公司 | 300,049 | 296,577 | 98.84% | 3,472 | 15 | -607 | 66 | 52,000 |
| 8 | 合肥荣盛泽业房地产开发公司 | 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 | | | | | | 60 | 272,800 |
| 9 | 河南荣福房地产开发公司 | 36,371 | 36,578 | 100.57% | -207 | - | -81 | 60 | 53,680 |
| 10 | 河南荣佑房地产开发公司 | 307,112 | 305,954 | 99.62% | 1,158 | - | -1,431 | 60 | 78,120 |
| 11 | 惠州市金泓投资有限公司 | 211,589 | 219,928 | 103.94% | -8,339 | - | -1,389 | 60 | 186,000 |
| 12 | 济南荣丰房地产开发公司 | 209,974 | 210,780 | 100.38% | -806 | - | 33 | 60 | 30,218 |
| 13 | 济南荣耀房地产开发公司 | 246,022 | 243,448 | 98.95% | 2,574 | - | -486 | 60 | 136,400 |
| 14 | 廊坊开发区荣盛房地产开发公司 | 358,203 | 295,218 | 82.42% | 62,985 | 14,712 | -14,418 | 60 | 434,000 |
| 15 | 廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司 | 246,576 | 239,928 | 97.30% | 6,648 | - | -165 | 60 | 305,200 |
| 16 | 聊城荣盛房地产开发公司 | 573,893 | 532,469 | 92.78% | 41,424 | 88,244 | 4,951 | 60 | 95,976 |

| 序号 | 借款公司名称 | 借款公司财务数据简介（截至 2018 年 09 月 30 日） | | | | | | 担保 期限 上限 (月) | 担保 总额 |
|----|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-----------------------|----------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 资产 负债率 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | |
| 17 | 聊城市东昌府区荣和 房地产开发有限责任 公司 | 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 | | | | | | 72 | 25,725 |
| 18 | 漯河市盛旭房地产开 发有限公司 | 85,973 | 66,196 | 77.00% | 19,777 | - | -222 | 60 | 101,680 |
| 19 | 南京荣盛置业有限公 司 | 686,922 | 592,814 | 86.30% | 94,108 | 7,331 | -1,352 | 72 | 190,400 |
| 20 | 濮阳荣佑房地产开发 有限公司 | 108,855 | 104,605 | 96.10% | 4,250 | 46 | -483 | 60 | 36,900 |
| 21 | 荣盛（徐州）房地产开 发有限公司 | 1,491,825 | 1,420,288 | 95.20% | 71,537 | 55,825 | -407 | 72 | 232,460 |
| 22 | 徐州荣凯置业有限公 司 | 429,709 | 241,827 | 56.28% | 187,882 | 132,657 | 30,905 | 72 | 44,980 |
| 23 | 陕西华宇盈丰置业有 限公司 | 124,232 | 122,353 | 98.49% | 1,879 | - | -1,260 | 60 | 73,800 |
| 24 | 沈阳荣盛锦绣天地房 地产开发有限公司 | 158,551 | 145,768 | 91.94% | 12,783 | 33,616 | 349 | 72 | 40,350 |
| 25 | 沈阳荣盛中天房地产 开发有限公司 | 207,400 | 191,099 | 92.14% | 16,301 | 76,594 | 5,384 | 54 | 51,750 |
| 26 | 石家庄荣繁房地产开 发有限公司 | 156,344 | 151,582 | 96.95% | 4,762 | - | -238 | 72 | 353,600 |
| 27 | 唐山荣盛房地产开发 有限公司 | 660,255 | 589,838 | 89.33% | 70,417 | 85,917 | 5930 | 60 | 45,600 |
| 28 | 天津荣臻房地产开发 有限公司 | 218,927 | 214,750 | 98.09% | 4,177 | - | -581 | 60 | 96,200 |
| 29 | 香河茂盛房地产开发 有限公司 | 7,084 | 6,584 | 92.94% | 500 | - | -1 | 48 | 13,296 |
| 30 | 阳西荣华盛房地产有 限公司 | 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 | | | | | | 60 | 24,960 |
| 31 | 宜兴城东文化旅游投 资开发有限责任公司 | 73,052 | 61,951 | 84.80% | 11,101 | 87,205 | 13,270 | 72 | 54,400 |
| 32 | 湛江开发区荣发房地 产开发有限公司 | 394,357 | 376,103 | 95.37% | 394,296 | 47,372 | 8,127 | 60 | 99,200 |
| 33 | 长沙荣成房地产开发 有限公司 | 103,856 | 70,870 | 68.24% | 32,986 | 138,137 | 27,334 | 72 | 68,000 |
| 34 | 浙江灏元房地产开发 有限责任公司 | 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 | | | | | | 72 | 54,400 |
| 35 | 浙江亿伟房地产开发 有限公司 | 120,205 | 115,334 | 95.95% | 4,871 | - | -129 | 72 | 274,720 |

| 序号 | 借款公司名称 | 借款公司财务数据简介（截至 2018 年 09 月 30 日） | | | | | | 担保 期限 上限 (月) | 担保 总额 |
|-----|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------------------|-----------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 资产 负债率 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | |
| 36 | 重庆荣乾房地产开发 有限公司 | 686,576 | 683,370 | 99.53% | 3,205 | 104 | -1,312 | 60 | 276,520 |
| 37 | 荣盛京宣张家口房地 产开发有限公司 | 41,307 | 18,712 | 45.30% | 22,596 | - | -175 | 72 | 36,300 |
| 38 | 荣盛（蔚县）新城开发 有限公司 | 42,989 | 26,693 | 62.09% | 16,296 | 17,137 | 1,860 | 72 | 65,000 |
| 39 | 荣盛玉田兴城开发有 限公司 | 420 | -5 | -1.19% | 425 | - | -747 | 120 | 108,145 |
| 40 | 淮北荣盛碳谷新城建 设开发有限公司 | 20,274 | 4,891 | 24.12% | 15,383 | 339 | -410 | 108 | 33,028 |
| 41 | 荣盛衡水新城开发建 设有限公司 | 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 | | | | | | 72 | 37,641 |
| 42 | 荣盛康旅投资有限公 司 | 2,006,708 | 1,957,194 | 97.53% | 49,514 | 108,752 | -33,789 | 72 | 201,600 |
| 43 | 宜春市赛威特房地产 开发有限公司 | 178,562 | 152,516 | 85.41% | 26,046 | 48,011 | -1,598 | 60 | 37,200 |
| 44 | 荣盛农旅（张家口）房 地产开发有限公司 | 11,733 | 12,789 | 109.00% | -1,056 | 11 | -754 | 60 | 12,400 |
| 45 | 邢台荣盛房地产开发 有限公司 | 102,549 | 98,409 | 95.96% | 4,140 | - | -341 | 48 | 67,200 |
| 46 | 荣盛（兴隆）旅游发展 有限公司 | 89,545 | 91,611 | 102.31% | -2,066 | 3,318 | -751 | 60 | 37,200 |
| 47 | 神农架林区荣盛置业 旅游开发有限公司 | 64,787 | 59,410 | 91.70% | 5,377 | 5,655 | -1,794 | 48 | 11,200 |
| 48 | 南京荣盛康旅旅游开 发有限公司 | 52,543 | 50,574 | 96.25% | 1,970 | 334 | -901 | 60 | 37,200 |
| 49 | 修武荣盛文化旅游古 镇开发有限公司 | 59,188 | 52,687 | 89.02% | 6,501 | 6 | -860 | 60 | 24,800 |
| 50 | 廊坊写意园林绿化工 程有限公司 | 127,624 | 58,323 | 45.70% | 69,301 | 38,027 | 5,840 | 48 | 25,850 |
| 51 | 廊坊荣盛酒店管理有 限公司 | 36,664 | 33,447 | 91.23% | 3,218 | 14,750 | -1,242 | 72 | 40,800 |
| 52 | 涞水荣盛康旅投资有 限公司 | 182,167 | 183,566 | 100.77% | -1,399 | 4,260 | -3,404 | 72 | 40,800 |
| 53 | 兴隆县天蓝环保服务 有限公司 | 8,900 | 8,556 | 96.13% | 344 | - | - | 60 | 11,235 |
| 合 计 | | | | | | | | | 5,117,279 |

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于对天津荣臻房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司天津荣臻房地产开发有限公司向天津银行股份有限公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 59,000 万元，担保期限不超过 60 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于天津荣臻房地产开发有限公司资产负债率超过 70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（三）《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2019 年 2 月 20 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日