

关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立 董事意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以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》和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，我们对公司累计和2020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2020年度对外担保情况发表以下独立意见：

1、关于对外担保的主要情况

(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，合计金额13.2亿元，担保期限60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	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保
荣盛控股股份 有限公司	2018年07 月21日	250,000	2020年07月09日	66,000	连带责任保证	60个月	否	是
			2020年08月12日	66,000	连带责任保证	60个月	否	是

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的两笔关联担保外，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。

(2) 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	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保
南京荣钰置业有限公司	2019年12月26日	59,375	2020年01月19日	23,774	连带责任保证	54个月	否	否
南京荣运置业有限公司	2019年12月26日	60,687.5	2020年05月14日	33,099	连带责任保证	72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	75,252	连带责任保证	72个月	否	否
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	2019年12月26日	110,000	2020年04月24日	110,000	连带责任保证	72个月	否	否
保定市泽信房地产开发有限公司	2019年12月26日	10,000	2020年01月19日	7,529	连带责任保证	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	73,000	连带责任保证	72个月	否	否
合肥荣盛盛业房地产开发有限公司	2019年12月26日	88,000	2020年07月31日	77,927	连带责任保证	72个月	否	否
香河茂胜房地产开发有限公司	2019年12月26日	15,000	2020年09月10日	9,395	连带责任保证	72个月	否	否
霸州市荣海房地产开发有限责任公司	2019年12月26日	65,000	2020年01月10日	54,537	连带责任保证	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06月03日	153,600	连带责任保证	72个月	否	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	112,029	连带责任保证	72个月	否	否
河南荣佑房地产开发有限公司	2019年12月26日	31,920	2020年04月22日	7,455	连带责任保证	72个月	否	否
天泽(固安)房地产开发有限公司	2019年12月26日	30,000	2020年06月03日	27,265	连带责任保证	60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	20,292	连带责任保证	84个月	否	否
丽江荣盛康旅置业有限公司	2019年12月26日	40,800	2020年09月28日	10,381	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10月01日	22,962.18	连带责任保证	84个月	否	否
滁州联荣信息科技有限公司	2019年12	20,620	2020年03月12日	10,152.05	连带责任保证	72个月	否	否

限公司	月 26 日							
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	143,201	连带责任保证	72 个月	否	否
河北荣盛建筑材料有限公司	2019 年 12 月 26 日	77,000	2020 年 05 月 26 日	59,922	连带责任保证	48 个月	否	否
廊坊写意园林绿化工程有限公司	2019 年 12 月 26 日	106,000	2020 年 05 月 26 日	43,532	连带责任保证	48 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	23,929	连带责任保证	120 个月	否	否
荣盛张家口宣化新城开发有限公司	2019 年 12 月 26 日	50,000	2020 年 03 月 30 日	35,264	连带责任保证	120 个月	否	否
廊坊瑞盛投资股份有限公司	2019 年 12 月 26 日	70,000	2020 年 04 月 20 日	31,518	连带责任保证	120 个月	否	否
荣盛兴城（永清）投资有限公司	2019 年 12 月 26 日	100,000	2020 年 03 月 24 日	15,147	连带责任保证	120 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	88,648	连带责任保证	72 个月	否	否
南京荣恩置业有限公司	2020 年 03 月 25 日	126,587.5	2020 年 04 月 27 日	85,460	连带责任保证	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	88,075	连带责任保证	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	102,994	连带责任保证	72 个月	否	否
成都天赫房地产开发有限公司	2020 年 04 月 23 日	250,488	2020 年 04 月 24 日	0	连带责任保证	42 个月	否	否
荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司	2020 年 04 月 23 日	64,000	2020 年 05 月 25 日	38,530	连带责任保证	72 个月	否	否
河北荣盛房地产开发有限公司	2020 年 04 月 23 日	79,000	2020 年 05 月 25 日	56,465	连带责任保证	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 16 日	6,921	连带责任保证	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	152,230	连带责任保证	60 个月	否	否
沈阳荣盛中天房地产开发有限公司	2020 年 04 月 28 日	55,000	2020 年 05 月 22 日	41,810	连带责任保证	72 个月	否	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	9,829	连带责任保证	72 个月	否	否
沧州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	44,161	连带责任保证	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	34,181	连带责任保证	72个月	否	否
南通市荣达通房地产开发有限公司	2020年05月19日	100,400	2020年06月12日	46,220	连带责任保证	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	12,976	连带责任保证	72个月	否	否
邹平市城投星辉房地产有限公司	2020年05月19日	51,150	2020年06月05日	51,150	连带责任保证	36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	77,815	连带责任保证	72个月	否	否
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	55,000	连带责任保证	72个月	否	否
嘉兴荣祥置业有限公司	2020年06月23日	95,000	2020年06月24日	44,590	连带责任保证	42个月	否	否
蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司	2020年07月10日	30,000	2020年08月14日	26,839	连带责任保证	66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	28,104	连带责任保证	54个月	否	否
邯郸荣盛房地产开发有限公司	2020年07月23日	18,700	2020年06月23日	18,700	连带责任保证	48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	7,387	连带责任保证	72个月	否	否
永州荣丰房地产开发有限公司	2020年08月13日	121,000	2020年08月13日	48,616	连带责任保证	72个月	否	否
天津荣臻房地产开发有限公司	2020年08月13日	67,000	2020年08月27日	38,302	连带责任保证	60个月	否	否
张家口荣光房地产开发有限公司	2020年08月13日	85,000	2020年10月01日	31,526	连带责任保证	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	10,381	连带责任保证	180个月	否	否
滁州荣鼎置业有限公司	2020年08月27日	48,500	2020年11月21日	8,265.53	连带责任保证	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	21,999	连带责任保证	72个月	否	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	24,037.3	连带责任保证	72个月	否	否
芜湖荣盛万业房地产开发有限公司	2020年08月27日	72,000	2020年08月28日	50,181	连带责任保证	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	8,537	连带责任保证	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	6,402	连带责任保证	60个月	否	否
沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司	2020年08月27日	68,000	2020年08月28日	60,358	连带责任保证	72个月	否	否
廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司	2020年08月27日	230,400	2020年12月01日	129,780	连带责任保证	84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	20,406	连带责任保证	72个月	否	否
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	2020年10月16日	178,180	2020年10月09日	168,797	连带责任保证	60个月	否	否
岳阳融盛房地产开发有限责任公司	2020年10月16日	8,500	2020年11月11日	5,638	连带责任保证	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	11,369	连带责任保证	72个月	否	否
鸿韵（江苏常州）实业投资有限公司	2020年11月05日	67,000	2020年11月10日	53,207	连带责任保证	72个月	否	否
南通市荣达通房地产开发有限公司、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	11,030	连带责任保证	36个月	否	否
济南荣丰房地产开发有限公司	2020年11月05日	46,000	2020年12月11日	37,595	连带责任保证	54个月	否	否
嘉兴荣祥置业有限公司	2020年11月05日	100,000	2020年11月27日	57,598	连带责任保证	72个月	否	否
濮阳荣佑房地产开发有限公司	2020年11月05日	114,000	2020年11月27日	90,579	连带责任保证	66个月	否	否
常州盛嘉置业发展有限公司	2020年12月03日	207,400	2020年12月03日	190,667	连带责任保证	60个月	否	否
承德荣盛康旅房地产开发有限公司	2020年12月08日	26,000	2020年12月28日	7,387	连带责任保证	60个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,914,439	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,259,780

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。

2、关于公司与关联方资金往来事项

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

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇二一年四月二十六日

关于对公司现金分红利润分配预案的独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司独立董事，现就公司2020年度利润分配预案发表以下独立意见：

1、公司 2020年度现金利润分配预案符合公司章程等有关法律法规的规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

2、公司2020年度现金利润分配预案符合公司现阶段经营发展需求，全面、均衡地考虑到公司发展与回报股东的关系。

3、公司第六届董事会第五十一次会议审议通过现金利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意公司2020年度现金利润分配方案为每10股派现金股息3.50元（含税），并将其提交公司股东大会审议。

独立董事： 齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇二一年四月二十六日

关于公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告 的独立董事意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，我们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《公司关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》发表独立意见如下：

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《关于公司内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》。

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇二一年四月二十六日

关于聘请公司2021年度财务审计机构的独立董事意见

2021年4月26日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计等服务，期限一年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司之独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立董事意见：

大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。本人同意聘任大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼

二〇二一年四月二十六日