证券代码：002146　证券简称：荣盛发展　公告编号：临 2021-005 号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司 2021 年度担保计划的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、预计担保情况概述

2021 年 1 月 8 日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度担保计划的议案》。为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，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》(2019 年修订)的规定，拟提请由股东大会对公司 2021 年度担保计划作出如下授权：

1、2021 年度公司计划担保额度不超过 7,713,420 万元，其中为资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保额度不超过 5,675,120 万元，为资产负债率不超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保额度不超过 1,908,300 万元，为公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司提供的计划担保额度不超过 130,000 万元。

预计新增担保额度情况表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司	–	超过 70%	–	5,675,120	132.37%	否
	资产负债率不超过 70%的各级全资、控股下属公司	–	不超过 70%	–	1,908,300	44.51%	否
	沧州德发房地产开发有限公司	41.33%	84.26%	–	130,000	3.03%	否
合计		–	–	–	7,713,420	179.92%	–

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公司的对外担保总额，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、为公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司提供担保，需要满足以下条件：

①被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；

②被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

4、在满足下列条件下，为公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司提供的计划担保额度可以在其之间进行调剂，累计调剂总额不得超过预计担保总额的 50%：

①获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

②在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度；

③在调剂发生时，获调剂方不在逾期未偿还负债等情况；

④获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

5、担保方式为保证担保、抵押及质押。

6、授权期限：公司 2021 年度第一次临时股东大会批准之日起 12 个月内有效。

7、前述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

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》、《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。

二、公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司基本情况

1、被担保人：沧州德发房地产开发有限公司(以下简称“沧州德发”)；

2、住所：河北省沧州市北京路旭弘大厦 A 座 201 号；

3、法定代表人：周刚；

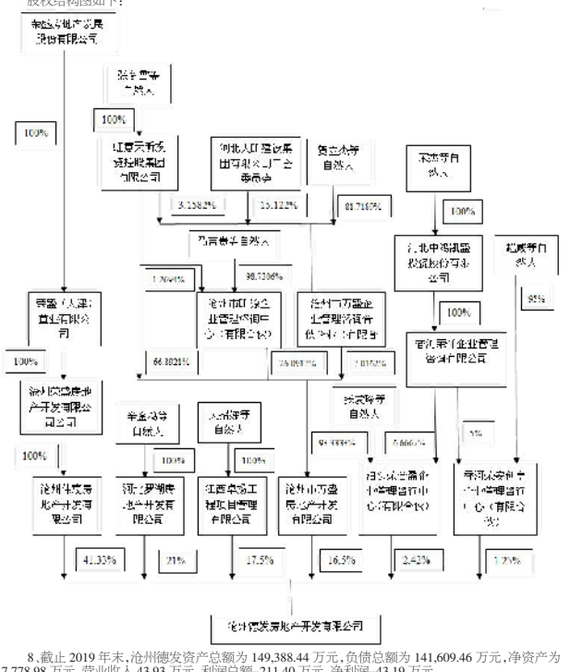
4、成立日期：2018 年 11 月 14 日；

5、注册资本：9,090.91 万元人民币；

6、经营范围：房地产开发经营，物业管理、代收代缴水费、电费；

7、股权结构：公司全资下属公司沧州伟辰房地产开发有限公司持有其 41.33%的股权，河北罗湖房地产开发有限公司持有其 21%的股权，江西卓扬工程项目管理有限公司持有其 17.5%的股权，沧州市万盛房地产开发有限公司持有其 16.5%的股权，泊头荣合盈企业管理咨询中心（有限合伙）持有其 2.42%的股权，香河荣安创享企业管理咨询中心(有限合伙)持有其 1.25%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构图如下：


100%
100%
100%