证券简称:神州高铁 公告编号:2024070 证券代码:000008 神州高铁技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

大溃漏。

1.本次股东大会未出现合决提案的情形。 2.本次股东大会未报及变更前次股东大会决议的情况。 3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一会议召开情况 1.召开时间: 2024年12月27日(星期五)14:30:

1.1.26以口用电阻:3024中12月2月日全期几月4:50; (2)通过深交所交易系统投票时间2024年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; (3)通过深交所互联网系统投票时间:2024年12月27日9:15-15:00任意时间。 2.现场会议召开地点:北京市海淀区高架桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。 3.召开方式:现场投票与网络投票柜结合的方式。 4. 27年 4. 海林區本柱本部以本面以当本地入

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席会议的股东及股东代表 1,610名,合计持有公司1,097,041,338股股份,占公司有表决权股份总数的40.3862%,其中现场出席会议的股东及股东代表 2名,合计持有公司712,526,099股股份,占公

以案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 大会对议案进行表决,具体表决情况如下: 1、每项议案的表决结果 票数(股) 比例 票数(股) 比例 《关于续聘会计师事务 所的议案》 1,092,979,388 1,171,000 0.1067% 2,890,950 0.2635% 1,080,132,960 98.4587% 15 899 778 1 4493% 1,008,600 0.0919%

司有表决权股份总数的26.2307%,通过网络投票方式出席会议的股东1,608名,合计持有公司384,

司有表决权股份总数的 26.2307%,通过网络投票方式出席会议的股东1,608 名,台订存有公司384,515,239股股份,占公司有表决权股份总数的14.1554%。
2.中小股东出席情况:
出席会议的除公司董事,监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小股东")及股东代表1,607 名,代表公司有表决权股份数34,515,239股,占上市公司总股份的1,2706%。
3.公司部分董事,监事,高级管理人员出席、列席会议,聘请的北京市天元律师事务所的律师现场

2、中小股东表决情况 议案名称 票数(股) 非累积投票议案 票数(股) 比例 票数(股) 比例 比例

88.2314%

2.890.950

8.3759%

1.171.000 3.39279

30.453.289

2. 《关于修订<神州高铁募集 资金管理办法>的议案》 17,606,861 51.0118% 15,899,778 46.0660% 1,008,600 2.9222% 上述议案内容详见公司分别于2024年10月31日、2024年12月12日披露于巨潮资讯网的相关公

告。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所。 2、律师姓名:王韶华 陈魏。 3、法律意见结论:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司 股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合 法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。 五名本》性

、神川高铁技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见; 3、深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会 2024年12月28日

神州高铁技术股份有限公司

关于追加为被执行人的讲展公告

特別提示:
1,诉讼所处的阶段:执行阶段:
2.公司所处的当事人地位:追加被执行人之一(申请已撤回);
3.诉讼涉及金额:乔担4亿元谁带责任:
4.诉讼对公司损益的影响:对方已撤回对公司追加为被执行人的申请,本次诉讼案件对公司无影

一、诉讼学项的基本简化 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司"、"神州高铁")于2024年12月11日在巨潮资讯网 披露了(关于收到法院)可证通知书的公告)(公告编号:2024064),中国铁建大桥工程局集团有限公司 (以下简称"铁建大桥")向郑州铁路运输法院(以下简称"铁路法院")申请追加神州高铁等5家公司为 【2024豫7101执159号】案件被执行人。

[2024 陳 7101 預, 159 号 案件 較現 7 7 人。 二、本次 许论的 进展 公司于 2024年 12 月 13 日参加了上述 听证会、2024年 12 月 26 日、公司收到铁路法院出具的《执行 裁定书》 [2024] 康 7101 执异 12 号]。在本案审理过程中、铁建大桥版回了对神州高铁适加为本案被执 行人的申请、铁路法院已中头裁定准作并记录在听证笔录中,不再另行制作裁定书。 — 是否有其他的未披露的诉讼中被事项。 本签件 (2024年 12 月 2024年 1

截至公告日,公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项,其他诉讼及仲裁情况参见公司披

四. 本次诉讼对公司可能的影响 [5] 3年代的私对公司与市的影响 鉴于对方已撤回追加神州高铁为被执行人的申请,相关案件对公司生产经营及损益不构成影 敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件 铁路法院出具的(执行裁定书)【(2024)豫7101执异12号】。

神州高铁技术股份有限公司 2024年12月28日

荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

正、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议通知于2024年12月20日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。2024年12月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人、实际出席董事9人、本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情记了以下议案:
(一)关于公司2025年度担保计划的议案》
为满足公司经常和史原需要。据高公司决策效率,根据《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》"第十章房地产业"、《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规定,根提请由股东大会对公司2023年度担保计少作出如下授权:
1、2025年公司计划据使的新增。2000年00万元(包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保》,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的新增额度为不超过30000万元,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的新增额度为不超过30000万元,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的新增额度为不超过30000万元,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的新增额度为不超过300000万元。

	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	本次新増担 保額度	担保额度占上市公 司最近一期净资产 比例	是否关 联担保
公及公司	资产负债率超过70%的 各级全资、控股下属公 司	-	超过70%	-	3,700,000	156.84%	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%	-	300,000	12.72%	否
合计		-	-	-	4,000,000	169.55%	

2、在本次授权的担保新增总额范围内,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上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计净资产50%以供的任何担保;

后提供的任何担保:
③被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;
④最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%;
⑤上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保。
3.为公司及控股子公司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注入或其他组织。

控制措施。 4.担保方式为保证担保、抵押及质押、差额补足等方式。具体担保期限根据届时签订的担保合同

根据(窓川证券交易所股票上市规则)《公司章程》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。
具体内容详见刊登于2024年12月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的(突盛房地产发展股份有限公司关于公司2025年度且保计划的公告》。
(二)《关于公司2025年度日常关联交易的议案》
同意公司及其下属于公司与关联方实感能设工程有限公司及其下属于公司之间2025年度日常关联交易的激和强过6亿元人民币。
未议案属于关联交易事项、关联董事耿建明,邹家立、刘晓文回避对本议案的表决。
同意6票。反对0票, 弃权0票。

同思 6 宗,及为 6 宗,并权 6 宗。 本议案提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,独立董事全体同意将该议案提交公

同意 6 果.欠付 9 票. 奔权 0 票。 本议案提交董事会审议的 票。 本议案提交查事会审议。 根据《荣安所聚里·市邦即》等相关规定、本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 根据《荣安所聚里·市邦即》等相关规定、本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 根据《荣安所聚里·市邦即》等相关规定、本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 现本内容详见刊登于2024年12 月28日《中国证券报》、《证券时报》、《正海报》、《证券日报》及公司指定信息接震闭运声游氏场的证案》。 (三)《朱子公司购买董监高责任验的议案》 为进一步完善公司则的管理体系、促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责、降低公司治理和运营风险,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。具体方案如下: 1. 投保人、突破房地产发限股份积级公司。 2. 被保险人、公司及全体董事、监事、高级管理人员等3. 责任熙徽、秉明整张飘平和超过5000万元人民币。 4. 保险费用、首年不超过人民币51.6万元人民币。 4. 保险费用:首年不超过人民币51.6万元人民币。 5. 保险期限:12个月,为提高决策效率、公司董事会拟提请股东大会同意在上述条件内授权公司经营管理层办理责任保险购买的相关事宜,包括但不限于,确定相关责任人员;确定保险金额、保险费用及其他保险条款、法及聘任保险经纪公司或其他中介机款。签署相关法律文件及处理与投保相关,但从定本与发展的证其他中介机款。签署和关注律文件及处理与投保相关。 2. 该议案提交董事会审议前,已经提交公司第八届董事会薪都投保等相关事宜。 该证案提交董事会审议前,已经是交公司第八届董事会薪都投保等相关事宜。 第一次本委员均回避查决。 同意 0票,反对 0票,养权 0票,回避 9票。 鉴于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,是体委员均回避查决。 同立自全体董事的对金保险对争,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》《公司章者有关程发公司股东大会专取、关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。 (四)《关于2025年度新增财务资助的议案》公司董事会审核后认为:

股比例予以资助,有助于提高资金使用效率,增加项目公司收益。项目公司为公司控股子公司,司主要负责项目公司的运营和管理,能有效控制风险,符合公司利益。 同意9票,反对0票,寿权0票。 根据(资助证券交易所股票上市规则)、公司章程)的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审

(深野味中)地,及多の形态分子が形象。 東体内容洋见刊登于2024年12月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 12八司地中在自地電閱站日潮咨讯阅(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关

(五)(关于为hr台升海政印建设以及可PIX公平局区公司区)。 同意9票,反对0票,奔权0票。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)、《公司章程》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。 具体内容详见刊登于2024年12月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《荣盛房地产发展股份有限公司关

三、备查文件 1、公司第八届董事会第四次会议决议; 2、2024年第一次独立董事专门会议意见; 3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

遗漏

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十七日

荣盛房地产发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

二、监事会会议审议首加 不议案: 本次会议审议了加下议案: 《关于公司购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责, 降低公司治理和应营风险,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及董事、监事及高级 管理人员等购买责任保险,具体方案如下:

1、投保人: 荣盛房地产发展股份有限公司 2、被保险人: 公司及全体董事、监事、高级管理人员等

2.被保险人,公司及全体董事 监事、高级管理人员等 3. 责任报酬 罪界赔偿限额不超过5.000 万元人民币/年 4.保险费用,首年不超过人民币51.6 万元人民币/年 5.保险期限,12个月 鉴于公司全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相 关选律法期的规定,公司全体监事均回避表决,本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购 买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。 表决结果,同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。 三、备查文件

三、备查文件 公司第八届监事会第二次会议决议。 特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

证券代码:002146 证券简称: 集艦发展 公告编号: 临2024-103号 荣盛房地产发展股份有限公司

分别风险症穴: 公司及控股子公司对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产

关于公司2025年度担保计划的公告

50%, 提请投资者充分关注担保风险。 50%,提請投资者充分天汪坦採內原。
一、前計規保情の膨迷
地方发展股份有限公司(以下简称"公司")第八屆董事会第四次会议审
2024年12月27日,荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")第八屆董事会第四次会议审
议通过了《关于公司2025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,根据保护训证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》"第十章房地产业"(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》的规定,根提请由股东大会对公

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 余額	本次新増担保額度	担保额度占上市公 司最近一期净资产 比例	是否关 联担保		
公及子司	资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司	=	超过70% -		3,700,000 156.84%		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%	-	300,000	12.72%	否		
	合计	-	-	-	4,000,000	169.55%	-		
2、在本次授权的担保新增总额范围内,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上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计净资产50%以

以附近中的组件: ③被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%; ④最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%; ⑤上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计总资产30%以 经验证有组织

(1945)上1943年。 3、外公司及控股子公司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

②对于非全资子公司,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

4 扣保方式为保证扣保 折押及所押 差额补足等方式。具体扣保期限根据届时签订的扣保会同

为准。

5.授权期限:公司股东大会批准之日起12个月内有效。
6.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。在年度预计新增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。
7.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》、《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。
8.上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二.担保协议的主要内容
公司及子公司自前流去与金融和数签订出保协议。公司该按照相关相党 根据担保事项尚后结

一、以后以下以下3工 医内容公司及子公司目前尚未与金融机构签订担保协议。公司将按照相关规定,根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。 二、公司被收入仓配

进展情况履行信息披露义务。
— 公司董事会意见
公司董事会意见
公司董事会会认真审议并审慎判断,公司为合并报表范围内子公司提供的担保及子公司之间的
担保、不会增加公司合并报表或有负债,且最快担保所融得的资金主要用于生产经营,风险可挖。上
法担保事项不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深
圳正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》相违背的情况。
对于向非全资下属子公司提供的担保、公司和该公司的其他股东将按股权比例提供担保或者要
求其他股东采取反担保等措施控制风险。
四、累计对外担保数量发逾期担保的数量
截至本公告披露日、公司及其控股下属公司的实际担保总额(含本次)为432.49亿元,占公司最近一期经审计净资产的183.3%。其中、公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额74.71亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例31.67%。公司逾期担保金额为31.57亿元。
特此公告。

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2024-104号

荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十七日

2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公

《关于续聘会计师事务所的 议案》

一、日常天联交易基本情况 (一)日常关联交易推述 2024年12月27日、荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议审 议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易的议案》,根据公司生产经营的需要,公司管理层对公司 及其下属子公司与关联方荣盛建设工程有限公司(以下简称"荣盛建设")及其下属子公司 2025年度 日常关联交易情况进行了合理审慎的估计, 拟定 2025年度日常关联交易总额度为不超过 6亿元。 董事会进行审议的时候、关联董事收建明、等家立、刘瑞文已回避表决。根据《奈交所股票上市规 则》等相关规定、本次关联交易无需提及公司股东大会审议。 サポス目 | 中央 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

天联交易多	关耳	关人	关联	交易内容	夫	联交易定tris	(2025 年預订) 額(万元)	C. 3E	发生金额 元)	(万	上年友生並稠 (万元)
接受关联人 荣盛建设 提供的劳务 其下属子 司			按	受劳务	受劳务 市场定价		60,000		0		34,277.79 (未审计)
(三).	上一年月	芝日常	关联:	交易实际发	24	:情况					
关 联 交 易类别	关联人	关联公 容		实际发生 (万元)	额	2024 年預计 总金額(万 元)	实际发生额占 同类业务比例 (%)		示发生额与 十金额差异 (%)	披	2露日期及索引
接联供 受人的务	荣盛 建 其子 公司	接受	劳务	34,277.79		100,000	2.62% (未审计)	65.72% (未审计)		2023 年 12 月 30 (公告編号:临 2023 146号)	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				占公司总体业司与关联方司	.务量比重较小。 能签署的合同」 求及具体执行讲	公司	司预计的日 新鄉,实际发	常关	的所需,交易金额 联交易额度是公 是根据双方业务 生额与预计金额		
公司独立	董事对日 5预计存在	常关取 生较大	交易: 差异的	实际发生情 说明	82	的原因说明属	字, 发生的日常	关联确定,	交易符合2 不会影响2	公司的	计情况存在差异 的实际经营需求, 的独立性,不存在

二、关联人介绍和关联关系 案盛建设,成立于1998年11月12日,注册资本33,000万元人民币,法定代表人;李杰,注册地址; 河北香河湖外产业元党权 和图路 2号。经营范围、建筑工程施工总承包特级; 市政公用工程施工总承包变级; 建筑装修装饰工程专业承包变级; 邻结构工程专业承包变级; 邻结构工程专业承包或级; 机电设备安装工程专业承包或级; 机电设备安装工程专业承包或级; 铁路工程施工总承包检验。排电交装工程专业承包或级; 铁路工程施工总承包变数; 和工程施工总承包或级; 铁路工程施工总承全数; 和工程施工总承包或级; 铁路工程施工总承全数; 经营业额。 28 工程施工总承全或级; 铁路工程施工总承包或级; 28 工程施工总承包或级; 铁路工规施工总乘全域,28 工程施工总承全域。 28 工程施工总承全域,28 工程施工总承全域,28 工程规模,28 工程规模,28 工程规模,28 大成工程、28 工程规模,28 工程规模型,28 工程规模型规模型,28 工程规模型,28 工程规模型和模型,28 工程规模型,28 工程规模型,28

三、关联交易主要内容 上述日常关联交易主要内容为荣盛建设及其下属子公司为公司及其下属子公司提供建筑安装劳

务。根据国家有关规定,公司房地产开发项目(不含保障房、同正房等项目)施工部分、根据既定的设计方案、采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同遗价。根据中标的合同。在履行公司规定的相关决策程序后,采用工程总承包的方式,与中标单位签定相关的建筑施工工程合同,并向政府进行工程施工合同的备案。

村对开发中涉及保障房,回迁房的项目施工部分、根据既定的设计方案,在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同遗价。根据中标的合同。在履行公司规定的相关决量程序后,采用工程总录包的方式,与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。公司及其下属于公司将严格遵守政府主管部门相关规定,根据项目的中标合同确定的价格,以市场定价方式确定方面接剩一个支票路建设及其下属于公司相关合同的依据。
四、交易目的和对公司的影响
实路建设投资。不会可以发展的方式,与中标单位签定相关的建筑施工工程。同一次定易目的和对公司的影响
实路建设投资。不会可以发展,在现代,在现代发展,在现代发展,在现代发展,在现代发展,在现代发展,在现代发展,在现代发展,在现代发展,在时间的依据。

要求。 上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,不会对公司本期及未来的财务 状况,经营成果产生大的影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。 2025年度,公司及其下属子公司根据预计的实际开工面积,在建规模及工程投入,为保证工程质量和进度,确保经营计划的完成,公司管理层预计2025年度与实路建设及其下属子公司日常关联交易总额度为6亿元。公司及其下属子公司将根据实盛建设及其下属子公司在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。

同在上述额度范围内确定最终的交易额。 五、独立董事过半数同意意见 公司第八旧董事会体独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议,对《关于公司2025年度 日常关联交易的议案》进行审议,并发表如下审查意见。 经审查,我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需,遵循了 公平、公开、公正的原则,不存在指索公司及公司股东的情形。符合(公司法)、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律。法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。因此,我 们一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时,关联董事应按规定予

型避。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第四次会议决议; 2、2024年第一次独立董事专门会议意见。

荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十七日

证券代码:002146 证券简称:荣感发展 荣盛房地产发展股份有限公司 关于2025年度新增财务资助的公告

一、财务密助情况概述 (一)2025年为项目公司提供新增财务资助 根据密圳证券交易所保则证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规则 1关要求、为解决项目公司经营发展的资金需求、推进项目公司的开发建设进度、提高运营效率、荣 身地产发展股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司 2025年度拟向开展房地产业务的项目 引起保新增财务资助、最高总额度不超过1亿元。具体如下: 1、被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围,且不是公司的董事、监事、

1、被贫助对象付合保积则比赛交易所既亲上印刷则对外处自为公录记起,且不是在"别是监手"、编示、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或者其他组织; 2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务,且资助资金仅用于主营业务; 3、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助,包括资助金额、 4、拟新增资助总额度不超过1亿元,对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计

控股子公司河北金项物业集团有 限公司的其他少数股东

1 應均国际展览集团有限公司(控股子公司的其他少数股东)
1,廊坊国际展览集团有限公司(控股子公司的其他少数股东)
底坊国际展览集团有限公司是公司子公司河北金项物业集团有限公司的少数股东,其注册日期
为2001年2月23日,主要经营场所廊坊市经济技术开发区友谊路,法定代表人为王建东先生,经营业务范围为:一般项户:会议及展览服务;专业设计服务;图文设计制作;广告制作,非居住房地产租赁;
小微型客车租赁经营服务,专业保洁,清洗、消毒服务,物业管理,适应管理,租赁服务(不含于可类租赁服务),电动汽车充电基础设施运营,机动车充电销售,集中式快速充电站,服装服饰地发,服装服饰等售,能帽批发,鞋帽等售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修,建设工程施工,住宿服务,食品互联网销售,食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准) 该公司主要财务数据如下:

7/10	(未经审计)	(经审计)
资产总额	4,095	3,250
负债总额	5,728	4,859
归属于母公司的所有者权益	-1,634	-1,609
项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
营业收入	1,349	1,109
归属于母公司的所有者净利润	-25	-866
该公司现有股东如下表:		
股东	出资额(万元)	出资比例
王建东	2,052	95%
王梓桐	86.4	4%
王宇飞	21.6	1%
合计	2,160	100%
廊坊国际展览集团有限公司及其均	B股左与公司不左在关联关系。	该公司不是生信被执行人。

2024年9月30日 2023年12月31日

本议案尚需提交公司董事会与股东大会审议通过方可生效。

(三)上述事项审议情况 以上事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,表决结果为9票同意.0票反对,0票弃权。 公司董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层在上述条件内对实际发生的预计范围内财务 助事项进行决策,并根据实际需要签署相关协议。 根据股票上市规则等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、风险防范措施 1、为项目公司提供财务资助

6目公司提供财务资助,是为了促进房地产项目合作开发的顺利进行,公司按照持股比例、权

为项目公司提供财务资助、是为了促进房地产项目合作开发的顺利进行、公司按照特股比例、权益比例为项目公司以同等条件提供财务资助、符合房地产行业惯例。
2、为控股项目公司的少数股东提供财务资助、是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后、向各方股东提供财务资助、各在充分预留了项目后续建设和公司正常经营造成影响。在实施财务资助过程中、公司将从多个维度防范财务资助的风险。项目公司为公司控股子公司、由公司直接负责经营管理及财务管理、每月均会进行动态预测和监控项目资金。能有效管控项目资金。一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后方才允许项目公司向其股东设供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时、将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。

项目公司运营。 公司将密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法 定代表人的变更及商业信誉的变化情况,积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。 定代表人的变更及商业信誉的变化情况,积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。 三、董事会意见 公司董事会审核后认为; 1.对项目公司组供财务资助,旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金,有利于加快被资助 项目公司的项目建设进度,符合公司整体发展需求。 2.公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助,是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条 件情况下,在保证项目建设及运营的资金需求的前提下,对项目公司股东提供的借款,且对各方股东 按持股比例予以资助,有助于提高资金使用效率,增加项目公司收益。项目公司为公司控股子公司, 由公司主要负责项目公司的运营和管理,能有效控制风险,符合公司利益。 项目公司为公司控股子公司, 四、各套文件

四、备查文件 公司第八届董事会第四次会议决议。

荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十七日

荣盛房地产发展股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体原重大遗漏。

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%的被 担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到 或超过最近一期经审计净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

担保守象担保、担保金额超过公司最近一期经审计争资产 90%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计争资产 30%,提请投资者充分关注担保风险。
— 担保情况概述
因业务需要,为确保实盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")子公司邢台荣盛房地产开发有限公司(以下简称"邢台荣盛")在邢台的"实施华侨"项目的建设资金安全及按期交付。由邢台市襄枢区主管部门主导。确定由邢台市襄郡区政府平台公司邢台开源境市建设投资有限公司(以下简称"邢台开源")作为保交楼项目贷款主体,向银行申请保交楼贷款。贷款本金总额不超过10,900万元,并由邢台开源以自有资产提供房押组保,以及由公司和公司子公司邢台荣盛歷歷经常开任张进担保,由公司子公司石家庄荣息房地产开发有限公司,办北荣商房地产开发有限公司及除水荣盛停业房地产发有限公司及除水荣盛停业房地产发有限公司及除水荣盛停业房地产发有限公司以自有资产提供房种组保,俱公司是集营产以实际协议约定方处,上、建建保的本金金额不超过10,900万元,担保期限自抵押登记生效之日起至主债权协议及补充协议约定的全部债务履行期限届满之日不超过36个月。
本次为邢台开源的激耀的的理保,是公司为了妥善完成保交楼任务,在当地主管部门和银行要求下而产生的,被担保对象邢台开源的此次贷款,也将为公司子公司邢台荣盛作为项目主导操盘方的融资投入使用,且本次融资股市营、环存在损害公司和股东利益的情形。此次担保整体风险可挖,不存在损害公司和股东利益的情形。此次担保整体风险可挖,不存在损害公司和股东利益的情形。此处,是是国内主发发局所股票上市规则。《公司章程的有关规定、上述担保事项的需提交公司股东大会审议通过方可生效。
——被担保人基本情况
1.被担保人,那台市衰都区中关东传到股东大会审议通过方可生效。1.被担保人,那台开源;2.成立日期;2014年7月23日;2014年7月23日;3.注册地点,河北省部份市衰郡区中关东街路8号;4.经产资地停车汤服务,另地产开发经营房地产营、2.股东情况,邢台市襄郡区来是和政省最

邢台市襄都区发展和改革局 100% 邢台真挖城市发展集团有限公司

100% 邢台开源城市建设投资有限公司

9、被担保人的主要财务情况:截至 2023 年 12 月 31 日,邢台开源资产总额 46.76 亿元,负债总额 32.02 亿元,资产负债率 68.47%,净资产 14.74 亿元,2023 年度营业收入0.03 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日,邢台开源资产总额 47.60 亿元,负债总额 32.90 亿元,资产负债率 69.12%,净资产 14.70 亿元,2024 年前 李章堂业收入0.01 亿元。
10、被担保人与公司的关系,邢台开源为政府平台公司,其与公司的董事、监事、高管人员不存在美兴美人,此处担保事项内容

二、1生除的王要內容 1.担保相支上体: 债务人,那合开源: 情权人;工行,农行、中行,建行、交行及邮储银行6家银行;保证担保人;邢台 8. 公司:抵押担保人,邢台开源: 石家庄荣恩房地产开发有限公司,河北荣商房地产开发有限公司、 火荣盛伟业房地产开发有限公司(具体公司及具体资产以实际协议约定为准); 2. 担保范围: 抵押担保的范围包括债务人在主合司项下应向债权人履行的所有义务;债务人未 市成未适当履行其在主合词项下的任何义务而给债权人遗成的全部直接及间接损失;债权人为实

程行或未适当履行其在主合同项下的任何义务而给價权入造成的全部直接及间接损失; 倩权人为生抵押协议项下权利,或由于债务人违反主合同。或由于抵押组保人违互抵押协议而导致倩权人为生助弃者用,支出及损失; 包括但不限于诉讼费 保金费 (绯师费 公证费 评估费, 翻译费等。倘务人校契判法, 裁定和其他选律以李指定的则履行会付金钱义多及应求他义务而应当加倍至付的变钱投制。 15 期间的债务利息及成迟延履行金; 发生主合同被解除的情形时, 债务人因返还财产或赔偿损失民事责任而对债权人负有的债务。抵押担保期间自抵押登记生效之日起至主债权协议及补充协议定的全部债务履行期限品商之日不超过36个月。具体以相关抵押协议及抵押海单的约定为准

约定的全部储务履行期限届满之日不超过36个月。具体以相关抵押协议及抵押清单的约定为准。 四、公司董事会意见 关于上述担保事项、公司董事会认为: 本次对邢台开源提供的担保、是公司为了妥善完成保交楼任务,在当地主管部门和银行要求下而 产生的、被担保对象那台开源的此次贷款,也将为公司子公司邢台荣盛作为项目主导操盘方的融资投 人使用,且本次融资日常项目资金管控由邢台荣盛、邢台开源、邢台市襄都区政府共同管理。此次担 保整体风险可控、不存在损害公司和股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担限的数量 截至本公告按露日、公司及其控股下属公司的实际担保总额(含本次)为432.49亿元,占公司最近一期经审计净资产的183.33%。其中,公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余 额74.71亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例31.67%。公司逾期担保金额为31.57亿元。 六、备查文件 公司第八届董事会第四次会议法议。

八、田耳又件 公司第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司

董事会 二〇二四年十二月二十七日

荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司2025年度第一次临时股东 大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实, 准确和 宗整

内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、推确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定、公司董事会拟召集召开2025年度第一次临时股东大会、 符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 和公司章程等的规定。现特本次股东大会具体情况通知如下: — 召开会议基本情况 (一)本次临时股东大会的召开时间;

(一)本次临时股东大会的召开时间; 现场会议时间;2025年1月13日星期一)下午3:00; 网络投票时间;2025年1月13日星期一)下午3:00; 网络投票时间;2025年1月13日皇期一)下午3:00; 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至下午3:000 的任意时间。 (三)15至下午3:000 的任意时间。 (三)现场会议地点;河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。 (三)召集人;公司董事会。 (四)股权登记日;2025年1月8日。 (五)会议召开方式;本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统的公司股东超快网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 (六)参加股东大会的方式;公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次百分投票结果为准。

以第一次有效投票结果为准。
(七)本次股东大会出席对象
1.截至2025年1月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席和参加表决(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董辈会邀请的其他悬索。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)提示性公告;公司将于2025年1月9日就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。
——《空祖公事而

(一)本次股东大会表决的提案名称及提案编码

提案编码	提案名称	番注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年度担保计划的议案》	√
2.00	《关于公司购买董监高责任险的议案》	V
3.00	《关于2025年度新增财务资助的议案》	V
4.00	《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供担保的议案》	√
(二)上述议安10	00.200.300.400的目休内容分别详目2024年12月28日本	/由国证券据》/in

(二)上述议案1.00、2.00、3.00、4.00的具体内容分别详见2024年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)发布的《荣盛房地产发展 股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于公司2025年度担保计划的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于2025年度新增财务资助的公告》、《荣盛房

及自然时间的总有小彩电话的总 发展成为自然公司大了2023年发制中的为负债的公告》。 他产发展股份有限公司关于对外组保的公告》。 (三)根据上市公司股东大会规则的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项, 公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。 三、本次股东大会现场会议的登记办法

三、本次股东大会现场会议的登记办法 1.登记时间:2025年1月9日—1月10日上午9点—12点,下午1点—5点。

1. 查记的证法。 (2. 查记为法: (1)自然人股东特本人身份证、股东账户卡,持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件,接权委托书,委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年1月10日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。 3. 登记地点及联系方式,河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室; 邮政编起,065001; 3.登记取点及40.... 邮政编码:065001; 邮产中迁:0316-5909688;

系电话:0316-5909688; 真:0316-5908567; 系邮箱:zhengquanbu2146@163.com;

联系人: 聚滴。 4.注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理 登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

9.胶尔参加PP=111.4.11 一)网络投票的程序 .投票代码:"362146",投票简称:"荣盛投票"。

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日上午9:15—9:25,9:30— 11:30,下午1:00-3:00。

11:30, 下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年1月13日上午9:15 至下午3:00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025年1月13日上午9:15 至下午3:00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网验投票。需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份人证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由投资/klpcninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 五、备查文件 1.公司第八届董事会第四次会议决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

附件: 股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2025年度第一次临时股东大 会,并代为行使表决权。

表决	旨示:					
		备注	同意	反对	弃权	回避
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票				
100	总议案:除累积投票外的所有提案	V				
非累积投 提案	票					
1.00	《关于公司2025年度担保计划的议案》	\vee				
2.00	《关于公司购买董监高责任险的议案》	V				
3.00	《关于2025年度新增财务资助的议案》	V				
4.00	《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供 和保的1/%》	V				

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"中的一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票 人类能必好。问题、及对、并较、问题。中的一种思见。你这人填与其他好亏,无效、按弃权处理。)
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决;是 否。本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人姓名。
委托人身份证:
委托人用股款:
委托人用股款:
委托人用明二〇二五年 月 日

股东账户: 股东名称:(签章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及重单宏全体成四球证信息极廉的内各具头、准明、元整、改有康政记载、读导任你还或重大遗漏。特别风险提示:
公司及定股于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%的被担保对象担保,担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%。提请投资者充分关注担保风险。根据疾露房地产发展股份有限公司以下简称"公司"2024年度第一次临时股东大会审议通过的(关于公司2024年度担保计划的议案)和公司相关项目发展需要,近日、公司拟与相关金融机构签订协议,为公司下属子公司的融资提供注册的议案》和公司相关项目发展需要,近日、公司拟与相关金融机构签订协议,为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据深圳证券交易所上市公司建监管指引第1号——主板上市公司规范运作的相关规定,现就相关情况公告如下:
——,担保情况既达。为了促进公司发展、公司全资子公司秦皇岛金海房地产开发有限公司(以下简称"秦皇岛金海")与中国东方资产管理股份有限公司河北省分公司(以下简称"东方资产河北分公司")拟合作业务16.865.26万元,由公司为上述业务提供连带责任保证担保、担保总额不超过17.000万元,担保期限不超过96个月。同时、秦皇岛金海以自有资产为上述施资提供批押程、公司子公司秦皇岛路旁房地产开发有限公司(以下简称"秦皇岛房建")为上法融资提供批押担保。公司公司军秦皇岛路旁房地产开发有限公司(以下简称"秦皇岛居务")为上法融资提供批押担保。公司公司不同来皇岛居务则产

不超过70% 被担保人基本情况

三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
1、被担保人素皇岛金海;
2、成立日期;2006年2月23日;
3、注册地点、秦皇岛北戴河新区荣盛休闲度假区3栋;
4、法定代表人:王力荣;
5、注册资本:人民市47,010万元;
6、经营范围;许可项目:房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;旅游业务;高危险性体育运动(游泳)洗浴服务;歌蝉娱无动,池阳服务,不含演艺娱乐活动);足浴服务;动物饲养,建设工程施工,住宅室内装饰装修;出版物零售。信品销售;烟草组品零售。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,具体经营项目以相关部门推定方均是分量,是一个企业,房地产签约之。会议及展览服务,体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);小微型客车租赁经营服务;停车场服务;露营地服务;物业管理;家还服务;报客/市印服务;置林绿化工程施工;建筑材料销售。电子产品销售,汽车车服务,物业管理;家还服务;报客/市印服务;置林绿化工程施工;建筑材料销售。电子产品销售,汽车车车销售,账投版公司,建了发展、保险法海销售;日用电零售。即特销售工艺类本品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);金属材料销售,机械设备销售;健身休闲活动;宠物服务(不含动物)珍疗;实物食品及用品等等。除依法海经社能的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)7、股东情况;公司间接持有秦皇岛金海100%股权。

9、财务情况:

 単位: 万元
 2024年1-9月(未经审计)
 2024年1-9月(未经审计)

 资产总额
 负债总额
 净资产
 营业收入
 利润总额
 净利润

 94.926.97
 38.625.48
 56.301.50
 18.89
 -1.788.80
 -1.601.71

94,926.97 38,625.48 56,301.50 18.89 -1,788.80 -1,601.71 四,担保的主要内容
1,保证担保协议方:公司与东方资产河北分公司;抵押担保协议方:秦皇岛金海、秦皇岛盛泽、秦皇岛隆泽、秦皇岛光鑫与东方资产河北分公司。
2. 担保主要内容:公司为秦皇岛金海上述融资提供全额抵押担保。
3. 担保范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息(包括但不限于达定利息,贫灾和制息,逾期和息、罚息及复利)、手续及其它收费,进约金、损害赔偿金、实现债权的费用包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用利非它应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期目应付政在主管情况下成分应付);储权人为实现本协议项下的担保权基础发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用和其它应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期目应付政在主管情况下成为应付、储权人为实现本协议项下的担保权基础发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等);保证人在本协议项下应向债权人支付的进约金和任何其他款项。

权人支付的逃约金和任何其他积坝。 五、公司董事会意见 《关于公司2024年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过,本次担保事项在前述担保计划 范围内。关于本次担保事项、公司董事会认为: 秦皇岛金海为公司的全资子公司,公司对上述公司日常经营拥有控制权,能够掌握其财务状况; 上述被担保予公司经营风险较小,由公司为上述融资提供担保是为了支持上述公司更好发展,不存在 损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展,秦皇岛金海有足够的能力偿还本次融资。

大器计划为担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司及其按股下属公司的实际担保总额(含本次)为432.49亿元,占公司最近 一期签审计争资产的183.39%。其中、公司及其按股下属公司对合并报表外单位继续的实际担保余 额74.71亿元,占公司最近一期经审计争资产的比例31.67%。公司逾期担保金额为31.57亿元。

七、备查文件 公司2024年度第一次临时股东大会决议。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月二十七日

荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项及债务事项的公告

大遊編。 一、诉讼事项 (一)本次诉讼的基本情况 实盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")及子公司于近日收到了起诉状、应诉通知书等 材料,具体情况如下。 1.诉讼机构名称:滁州市中级人民法院

2.诉讼各方当事人; 原告:徽商银行股份有限公司滁州龙蟠路支行被告: 被告: 滁州荣职置业有限公司 被告二:荣盛康旅投资有限公司 被告二:荣盛康旅投资有限公司 被告四:滁州荣盛旅游开发有限公司

被告五:荣盛房地产发展股份有限公司 3.案件既还 2020年10月23日,原告与被告一滁州荣鼎置业有限公司签订借款协议,此后,依据该协议原告与 被告一滁州荣鼎置业有限公司又签订多份借款合同,借款金额合计3.5亿元。2020年10月23日至 2023年12月4日,原告与其他被告分别签订了抵押合同、保证合同。当前,原告认为,被告一未能完全 履行还本付息义务,故而成分。 4.原告主要诉讼请求

请求被告一条还债务本金3.47亿元、利息罚息1.902万元及其他费用,合计约3.66亿元,并要求被一、二、三、四、五在其担保范围内承担相应的担保责任。

一、二、四、五在其担保范围内承担相应的担保责任。 5、诉讼进展 截至本公告披露日,该案件一审尚未开庭。 (二)其他尚未披露日,该案件一审尚未开庭。 (二)其他尚未披露日,公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的新增诉讼事项 要为建设工程合同组约、合同组纷等,涉及总金额约20.17亿元,约占公司最近一期经审计归母净资 的8.55%。 公司正在与相关方积极沟通,力争妥善解决上述诉讼事宜。 (三)本次诉讼对公司的可能影响 (三)本次诉讼对公司的可能影响 塞于本次诉讼案件尚在审理过程中,其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性,公司将 依据有关会计难则的要求和实际情况进行相应的会计处理。 公司将持续跟进诉讼进展,积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬

请投资者注意投资风险。 —、顷分争坝 受市场环境以及运营资金紧张的影响,截至目前,公司及下属于公司发生新增到期未支付的债务 本金合计22.73亿元。目前公司正在与相关金融机构积极协调展期等事宜。 公司本着对债权人、股东和社会各界负责的态度,以现金流为主线,在地方政府和金融机构的支

持下、公司将积极协调并推动债务展期事宜,稳定经营大盘。

茔成房地产发展股份有限公司 重 事 会 二〇二四年十二月二十七日