

荣盛房地产发展股份有限公司

关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2020 年 8 月 12 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对丽江荣盛康旅置业有限公司借款提供担保的议案》，同意为控股下属公司丽江荣盛康旅置业有限公司（以下简称“丽江荣盛康旅”）向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，丽江荣盛康旅的其他股东天津中冀万泰投资管理有限公司、丽江圣屹商务信息咨询有限公司分别将各自持有的丽江荣盛康旅的股权质押给公司作为上述连带责任保证担保的反担保措施；丽江荣盛康旅的其他股东荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅的股权质押给公司作为上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过 51,000 万元，担保期限不超过 180 个月。

鉴于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《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

被担保人：丽江荣盛康旅；

住所：云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇长水社区居委会上长六组 177 号；

法定代表人：韩晓强；

成立日期：2018 年 5 月 15 日；

注册资本：35,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发、销售；旅游景点项目开发、经营；旅游宣传促销策划；旅游商品开发、经营；酒店管理；会务、住宿服务；健康保健咨询；养老项目开发与经营；医疗项目及医院管理；康复医疗；文化及体育项目开发、经营；农业技术、新材料技术、节能技术推广；生物制品的技术研发；园林绿化。（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）

截至 2020 年 7 月 31 日，丽江荣盛康旅资产总额 43,870.79 万元，负债总额 18,558.31 万元，资产负债率为 42.30%，净资产 25,312.48 万元，营业收入 5.63 万元，净利润-1,064.74 万元。

三、担保协议的主要内容

丽江荣盛康旅为公司的控股下属公司，公司全资下属公司悦欣国际有限公司持股 71.43%，公司控股子公司荣盛康旅持股 20.71%，天津中冀万泰投资管理有限公司持股 5.00%，丽江圣屹商务信息咨询有限公司持股 2.86%。因业务经营需要，拟向金融机构借款，本金不超过人民币 30,000 万元，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 51,000 万元，担保期限不超过 180 个月。

丽江荣盛康旅的其他股东天津中冀万泰投资管理有限公司、丽江圣屹商务信息咨询有限公司分别将各自持有的丽江荣盛康旅的股权质押给公司作为上述连带责任保证担保的反担保措施；丽江荣盛康旅的其他股东荣盛康旅的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅的股权质押给公司作为上述连带责任保证担保的反担保措施。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：丽江荣盛康旅为公司的控股下属公司，经营风险较小，由公司为其融资提供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。随着丽江荣盛康旅相关项目

的不断推进，丽江荣盛康旅有足够的 ability 偿还本次融资借款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的担保总额为 507.19 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 124.04%。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十三日