

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-001号  
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2019年8月28日以书面、电子邮件方式发出,2019年9月2日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,3名董事在公司本部现场表决,6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)《关于对浙江亿伟房地产开发有限公司2019年度借款担保额度进行调剂的议案》

同意将公司对控股下属公司浙江亿伟房地产开发有限公司(以下简称“浙江亿伟”)2019年度预计担保额度中的95,000万元调剂至控股下属公司武汉铭利瑞置业有限公司(以下简称“武汉铭利”)并由公司在上述范围内为武汉铭利向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保,武汉铭利其他的股东武汉峰利源建筑投资有限公司将其持有的武汉铭利的股权转让给公司,作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。担保金额不超过25,000万元,担保期限不超过72个月。

同意将公司对浙江亿伟2019年预计担保额度中的70,000万元调剂至全资下属公司佛山东顺佛房房地产有限公司(以下简称“顺佛房”),并由公司在上述范围内为顺佛房向第三方金融机构提供不可撤销的连带责任保证担保,可以更好的支持酒店公司的发展。随着酒店公司业务的不断推进,酒店公司有能力偿还本次借款。

5. 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556.55亿元,占公司最近一期经审计净资产的16.52%。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

二〇一九年九月二日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-002号  
荣盛房地产发展股份有限公司  
关于对公司房地产项目项下劳务公司  
借款提供差额补足义务的公告

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、担保协议的主要内容

酒店公司为公司的控股下属公司,因业务经营需要,拟向金融机构借款不超过人民币90,000万元,并由公司为酒店公司在上述范围内向金融机构借款提供不可撤销的连带责任保证担保(金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。公司全资股东荣盛康旅的其他股东河北鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅的15%的股权转让给公司,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

关于上述担保事项,公司董事会认为:酒店公司为公司的控股下属公司,目前经营状况良好,公司通过为公司借款提供连带责任保证担保,可以更好的支持酒店公司的发展。随着酒店公司业务的不断推进,酒店公司有能力偿还本次借款。

5. 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556.55亿元,占公司最近一期经审计净资产的16.52%。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

二〇一九年九月二日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-002号  
荣盛房地产发展股份有限公司  
关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司  
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

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)2019年度预计担保额度中的25,000万元调剂至下属公司秦皇岛金海房地产开发有限公司(以下简称“秦皇金海”),并由公司在上述范围内为秦皇金海向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保,秦皇金海的控股股东荣盛康旅的其他股东河北鸿凯盛投资股份有限公司作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于秦皇金海的控股股东为公司的控股子公司,秦皇岛金海的资产负债率超过70%,本次调剂符合《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)的要求。

根据公司2019年度第一次临时股东大会决议,上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

(三)《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于秦皇金海的资产负债率超过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《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。

(四)《关于公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务的议案》

为进一步落实国家普惠金融战略,建信信托针对公司房地产项目的债务通筹集合资金信托计划和公司开发的房地产项目项下优质劳务公司发放贷款,贷款本金不超过10,000万元,资金专用于支付公司开发的房地产项目项下优质劳务公司所雇佣建筑工人的工资。劳务公司还款来源为总包方根据分包合同支付的施工款项,该款项由建信信托予以监督。

基于公司对源头把控施工质量和劳务工资的发放,可协调上述劳务公司按照建信信托的付款进度提供差额补足金额不超过11,000万元,期限不超过60个月。荣盛控股代上述劳务公司对为上述劳务公司提供的差额补足义务提供反担保。

四、公司董事会意见

同意5票,反对0票,弃权0票。

公司就董事会上述差额补足,荣盛控股担任担保事宜出具了同意的独立意见。

差额补足义务属于实质意义上的担保行为,鉴于河南安信达防水保温有限公司等在内13家劳务公司向建信信托有限公司(以下简称“建信信托”)对本公司房地产项目的债务通筹集合资金信托计划提供差额补足义务,差额补足金额不超过11,000万元,期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

(五)《关于召开公司2019年度第五次临时股东大会的议案》

决定于2019年9月18日召开公司2019年度第五次临时股东大会。

同意5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

二〇一九年九月二日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-002号  
荣盛房地产发展股份有限公司  
关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司  
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

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

(二)《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于秦皇金海的资产负债率超过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《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。

(三)《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于秦皇金海的资产负债率超过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《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方可生效。

同意5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

二〇一九年九月二日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-002号  
荣盛房地产发展股份有限公司  
关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司  
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

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

(二)《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于秦皇金海的资产负债率超过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《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方可生效。

(三)《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于秦皇金海的资产负债率超过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《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方可生效。

同意5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

二〇一九年九月二日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-002号  
荣盛房地产发展股份有限公司  
关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司  
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

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

(二)《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于秦皇金海的资产负债率超过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《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方可生效。

同意5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

二〇一九年九月二日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-002号  
荣盛房地产发展股份有限公司  
关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司  
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

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

(二)《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,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方可生效。

同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于秦皇金海的资产负债率超过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《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方可生效。

同意5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

二〇一九年九月二日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2019-002号  
荣盛房地产发展股份有限公司  
关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司  
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

同意将公司对控股子公司荣盛酒店经营管理有限公司(以下简称“荣盛酒店”)向金融机构借款提供连带责任保证担保,担保金额不超过111,600万元,担保期限不超过60个月。酒店公司的资产负债率为60%,根据《深圳证券