## 证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2022-132 号 荣盛房地产发展股份有限公司

第七届董事会第二十一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 溃漏

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议通知于2022年12月 16日以书面及电子邮件等方式送达全体董事,2022年12月21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、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案:

象非公开发行 A 股股票(以下简称"本次发行"或"本次非公开发行")。

肝公开及行 A 股股票以下间桥 争众及行 就 争次非公开及行 )。 同意 9票,反对 0票,在 20票。 独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 (二)《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案)(逐项表决) 1.发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票件类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。 同意 0 票 页 2 0 0 至 4 0 0 至

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内选择适当时

机间转定对象发行。 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 3.发行对象及孔顺方式 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过35名特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以 上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。发行对象均以现金方式 认购本次非公开发行的股票。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基

准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均额定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在本次发行获得中国

证监会核准后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对

调整公式如下: 派发现金股利:P1=P0-D 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N

其中,PI 为调整后发行价格,PO 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股或转增股本数

。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 1.304.449.155 股(含),发行股票数量上限未超过本次发行前公司总 股本的30%,最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会的核准批复情况,与本次非公开发

5.限告别 发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象基于本 次非公开发行所取得的股份因公司送股。资本公积金转增股本等情形所行生取得的股份亦应遵守上述股 份错定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。 同意9票,反对0票,弃权0票

8、募集资金数量和用途

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 300,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的 募集资全净额用于投资以下证

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟用募集资金投入(万元)		
1	成都时代天府	482,719.87	120,000.00		
2	长沙锦绣学府	117,298.49	50,000.00		
3	唐山西定府邸	102,934.14	40,000.00		
4	补充流动资金	90,000.00	90,000.00		
合计		792,952.51	300,000.00		

在募集资金到位前,公司若已使用银行贷款,自有资金或其他方式自筹资金进行了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,将以募集资金予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照累投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金数人的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安

同音 9 更 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、滚存未分配利润的安排 本次非公开发行完成后,本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的持股比例

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回感シテニスペリ リテニアはく マボッ 10、本次非シ开投行庁以内有效期 本次非公开发行方案决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

平水中公月公月条次以有水场为学以未被交公司取水人公甲以通过之口是十二十万。 同意9票。反对9票,存收0票。 独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 本次非少开发行A股股票方案公需通过公司股东大会逐项审议批准和取得中国证监会的核准后方可 实施,并以最终经中国证监会核准的方案为准。

(三)《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

发行 A 股股票预案》。

发行、股股票领金》。
(四)《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
同意 9 黑 反对 0 黑 , 弃权 0 票。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需灌及公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容灌设入引股东大会审议通过方可生效。
是体内容灌设则沿置于2022年 12 月 22 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.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度非公开发行、股股票募集资金使用可行性分析报告》。
(五)《关于平章绘制编的变量符合金值 相联迟相集的议案》

(五)《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

(五八大丁元高編制即/次募朱賞金使用前6/18/6的以案) 根据中国迪索治督管理委员会(关于前次募集资金使用情况报告的规定)的有关规定:"上市公司申请 发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使 用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际 使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准"。 鉴于公司最近五个会计平度内设有通过配股,增发,可转换公司债券等方式募集资金,且公司前次募 集资金到账时间距令上超过五个完整的会计年度,因此,公司本次非公开发行,在股股票无需编制前次募集 经金件职程处的提生,也不完整的会计年度,因此,公司本次非公开发行,在股股票无需编制前次募集

全使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

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于无需编制前次

募集资金使用情况报告的说明公告》。 (六)《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

同思 9 系。区X 0 系。开X 0 系。 独立董事对该以案失妻了同意的独立意见。 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 2022年 12 月 22 日 (中国证券报》(证券时报)(上海证券报)(证券日报)及公司指 具体内容详见记述 2022年 12 月 22 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.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。

(七)《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履 (七尺大于空皮皮水,头两空制人,公司董事利高级管理人贝夫于体障公司填补即期回放指應切头履行動乘落的议案) 同意 9 票,反对 0 票, 赤权 0 票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议实高带握交公司股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊格于 2022 年 12 月 22 日 (中国证券报》(证券申报》(上海证券报》(证券申报)及公司指 及公司指述与证券证据的证据。

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于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。

(八)《关于公司未来三年(2022年–2024年)股东分红回报规划的议案》 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同思 9素,及对 0素,对 0素。 地立董事对该议案发表了同意的独立意见。 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 2022年 12 月 22 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《荣盛房地产发展股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。

(九)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议室》 为保证公司本次非公开发行工作的编制进行、依照相关法律、注册以及《公司章程》的有关规定、提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜,包括但不限于 1.根据具体情况制定和实施本次非公开发行。A 股股票的具体方案。在股东大会决议范围内确定发行 对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次非公开

发行方案有关的一切事宜:
2. 办理本次发行的申报,反馈等事项。根据中国证监会的要求制作、申报本次非公开发行 A 股股票的 申请文件,并根据中国证监会审核部门的反馈意见及发行审核委员会的审核意见,回复相关问题、修订和

补系相实甲请文件; 3.为理募集资金专项存放账户设立事宜,签署募集资金管理和使用相关的协议; 4.决定聘请本次非公开发行A股股票的保荐机构(主承销商),律师事务所等中介机构,根据国家法 律。法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议,制作,絡改,补充,签署,遵交,呈报,执行与本次非公开 发行A股股票相关的所有协议和文件,包括但不限于保荐协议,承销协议,其他中分批战啊用协议等; 5、除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关

5.除涉及有关注律法顺和(公司章程)规定须由股东大会重新表决的事项外、根据国家有关规定。有关规定,有关规定,相求的解决。有关规定,有法的特别,根据国家有关规定。有关股票的市核及债意见,市场情况、公司经营实际情况及本次非公开投行最终事集资金金额情况。在不改变规投资项目的前提下,对本次非公开发行方案及募集资金投向。投资金额、使用及具体安排进行调整。 6.如公司在监管部门批准或要求的特定期限内不能完成本次非公开发行,授权董事会根据届时的市场环境并在保护公司利益的前提之下,决定是否向监管部门递交延期申请并在递交延期申请的情形履行与此相关的文件准备。申报、5.债、备案等手续; 7.在本次非公开发行A股股票完成后,办理本次非公开发行A股股票在深圳证券交易所及中国证券登记档章有限责任公司款别分公司登记、锁定和上市等相关事宜。 8.根据公司本次非公开发行A股股票的完成情况。修改《公司章程》中的相关条款以反映本次非公开发行A股股票完成后公司新的股本总额及股本结构,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,及办理相关工商卖取得公子。

9、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会办理其他与 本次非公开发行 A 股股票相关的具体事宜,包括但不限于修改、补充、签署、执行与本次非公开发行有关的

10、同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士,决定、办理及处理上述与本次非公开发行 A 股股

票有关的一切事宜;
11.本次接收的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
本授权自股东大会审议通过后12个月内有效,如在前述有效期内取得中国证监会对本次发行的核准且发行完成的,涉及发行完成后在中国证券登记结算有限公司原划为公司及深圳证券交易所的登记上市事宜及工商变更,备案手续等具体执行事项的,该等事项授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该

被担保方

资产负债率超过70%的各

《株林行事项办理完毕之日止。 同意9票页女り9票,养权0票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 (十)(关于公司2023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《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

级龄,非干平房地广业、《847加上游交易所上中公司目伴监管指与第1亏——土板上中公司规范室毕和)规定、根据请由股东大会对公司 2023 年度担保计划作出的下授权。
1,2023年公司计划担保的新增总额度为不超过 6000,000 万元(包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和于公司间相互担保),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 4,000,000 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 2,000,000 万元。
2013年度报报记录的时候记录 预计新增担保额度情况表

公灵子	级全资、控股下属公司		ALIZ TON		4,000,000	100.40%	
公司	资产负债率不超过 70%的 各级全资、控股下属公司	-	不超过 70%	-	2,000,000	50.20%	否
合计		-	-	-	6,000,000	150.59%	-
		M 34 MT H 150	4 BTHH	rollate mr./ A.L.	~ / A / L / L	4-Am /m Am Am -H+ Gall -A	L

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%以后提

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

正内运体。 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: D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

②对于非全资子公司,被担保人的各股东原则上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、扫保方式为保证扫保、抵押及质押、差额补足等方式。具体扫保期限根据届时签订的担保合同为准。

\*\*3星环为人分体出现中心或时及例计"全部特別全方人"。 米萨里尔纳纳代欧语曲中亚对 的是代古河分晤。 5、接权期限、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多,任一时点的担保余额不得超过股东 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

17、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。 同意9票,反对0票,弃权0票。

回息9宗,及对0宗,并K0宗。 独立董事对该事项歧差了同意的独立意见。 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202年 12 月 22 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.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于公司 2023 年度担保计划的公告》。 (十一)《关于公司 2023 年度日常关联交易的议室》

同意公司及其下属子公司与关联方荣盛建设工程有限公司及其下属子公司之间 2023 年度日常关联交易总额为不超过 46 亿元人民币。

3600/TMBQ 40(2.0.7KCIII)。 本议案屆于关联交易事项,关联董事耿建明、邹家立、李爱红回避对本议案的表决。 同意6票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事就此项关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效,关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表

决权。 具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公 司指定信息按照网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。 (十二/关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案)

决定于 2023 年 1 月 6 日召开公司 2023 年度第一次临时股东大会。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 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: .eninfo.com.en)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2023年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议; 2、独立董事事前认可及独立意见。

荣盛房地产发展股份有限公司 ニ〇二二年十二月二十一日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2022-133 号

荣盛房地产发展股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监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。 、监事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议通知于 2022 年 12 月 16

日以书面及电子邮件等方式送达全体监事。2022年12月2日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人实际出席监事3人本次临事会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 — 监事会会议时以情况 本次监事会审议并通过了以下议案: 本次临事会审议并通过了以下议案:
(一)(关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案)
根据(公司法》(证券法》、由公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则)《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规及规范性文件的规定、公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查,认为公司符合规行法律,法规及规范性文件关于上市公司向特定对象非公开发行股票的规定。具备非公开发行A股股票的条件和资格,同意公司向特定对象非公开发行及。以下简称"本次发行"或"本次非公开发行"、股股票的条件和资格,同意公司向特定对象非公开发行。(以下简称"本次发行"或"本次非公开发行")。
表决结果。同意 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 (二)《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》(逐项表决) 1.发行股票的种类和面值

1、公13887年37年27年10日 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

2.发行方式和发行时间 本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内选择适当时 机向特定对象发行 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决给米:[印度3 ]系,以对 0 宗,并权 0 宗。 3、发行对象及认购方式。 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、 财务公司、保险机构投资者 合格境外机构投资者以及其他机构投资者 自然人等不超过 35 名特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司。合格境外机构投资者、人民币合格设外机构投资者以其管理的一只 上产品认购的、视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。发行对象均以现金方式、 18 种类的学说 78 经金属银票 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表次结果:问题 3票, 仅对 0票, 2 种 0票。 4、发行价格和定价原则 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基 准可 20 个交易口公司股票交易均价的 80%定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易总额施定价基准日前 20 个交易日股票交易均衡,定价基准日前 20 证益会体是任息。由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对 营证股份的经过证证。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息

事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整 调整公式如下:

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P1 为调整后发行价格,P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股或转增股本数

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结集:问题 5 宗, 以内 0 宗, 对代 0 宗。 5、发行數量 本次非公开发行股票數量不超过 1.304,449,155 股(含),发行股票数量上限未超过本次发行前公司总 股本的 30% 最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会的核准批复情况,与本次非公开发 行的保养机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本等导致股本变化

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、顺告别 发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象基于本 次非公开发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股 份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 7、上市地点

八二山地紀 本次发行股票在深圳证券交易所上市交易。 表決结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 8.募集洽金数量和用途 公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 300,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募 集资金净额用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟用募集资金投入(万元)
1	成都时代天府	482,719.87	120,000.00
2	长沙锦绣学府	117,298.49	50,000.00
3	唐山西定府邸	102,934.14	40,000.00
4	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		792,952.51	300,000.00

在募集资金到位前,公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金进行了部分相关项目的投资运作,在募集资金到位后,将以募集资金予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 9. 滚存未分配利润的安排 本次非公开发行完成后,本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的持股比例

10、本次非公开发行决议的有效期 本次非公开发行方案决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

 $\sim \sim 10^{-10}$   $\sim 10^{-10}$ 

、7PV。原空空空中国证面运营领柜的刀条分准。 (三/关于公司 2022年度单分开发行 A 股股票预案的议案》 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。 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 2022年 12 月 22 目(中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指 具体内容详见刊登于 2022年 12 月 22 目(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 2022 年度非公开 发行 A 股股票预案》。 NXXX不19547。 四 《关干公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

《2014年7公司非公开及行A股股票券集负金使用的可行任分析设合的议案》 表决结果、同意3票,反对0票,寿权0票。 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2022年12月22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 2022 年度非公开 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告)。
(五)关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案)
根据中国证券监督管理委员会(关于前次募集资金使用情况报告的规定)的有关规定;"上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际任期检证提出资金规则。

使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准" 鉴于公司最近五个会计年度内没有通过配股,增发、可转换公司债券等方式募集资金,且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,因此,公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集 资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

な穴:日本:1回応 3 示, 以 0 0示, オヤンロ示。 本议案的需提及公司股东大会市议通过方可生效。 具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日 (中国证券报)(证券申报)(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.cninfo.com.en)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于无需编制前次

募集资金使用情况报告的说明公告》。 (六)《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(七)《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 司采取措施的公告》。 (八)《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》

表决结果、同意 3 票,反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 具体内容详见刊替于 2022 年 12 月 22 日中国证券报》(证券申报》(上海证券报》(证券日报》及公司指 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未来三年(2022 年-

本公司及董事会全体成员保证公告

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2022-134 号

特此公告

2024年)股东分红回报规划》。 公司第七届监事会第十一次会议决议。 荣盛房地产发展股份有限公司

二〇二二年十二月二十一日

## 荣盛房地产发展股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告 的说明公告

透欄。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1782 号文核准,荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称

"公司"非经水开发行人民币普遍股(A 股)524,079,165 股,每股面值人民币 1.00元,要股股行门购价格为人民币 9.60元,实际募集货币资金人民币 503,116.00万元。上述募集资金到他情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字2015p01231 号(验资报告)验证确认,距今已满五个会计年度。根据中国证券监督管理委员会(关于前次募集资金使用情况报告的规定)的有关规定:"上市公司申请发行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使

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

用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际 使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准"。 塞于公司最近五个会计年度内设有通过起股,增发,可转换公司债券等方式募集资金。且公司前次募 集资金额账时间距令已超过不今整份设计中度,因此、公司本次非公开发行,私股票无需编制前次募集 资金使用情况的报告,也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

信息披露DISCLOSURE

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会 二〇二二年十二月二十一日

## 荣盛房地产发展股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取措施 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发2014]17号)和(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见)(中国证券监督管理委员会公告[2015]11号)等规定、为保障中小投资者和益、荣愿的产业使服务的有限公司(以下商标公司)以本水非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析,并就采取的填补回报措施说明如下:

证券代码:002146 证券简称: 荣感发展 公告编号: 临 2022-135 号

一、本次非公开发行难博弈明则组权对主要财务指称的影响侧导 (一)假设前提 1、本次非公开发行于2023年5月底实施完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报 对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间 2、假设本次非公开发行股票募集资金总额为300,000,00万元,不考虑扣除发行费用的影响

3、假设本次非公开发行的发行数量为1,304,449,155股,最终发行数量以经中国证监会核准发行的股

3、懷议學(八年公万/2/11872/4/172/4/18 股本 4,348,163,851 股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑可能发生的股票股利分配、股权

股本 4,348,163,881 股方基础, 化考虑本次非公开发行股份的影响, 小考虑可能发生的股票股利分配, 股权 激励等其他因素等股股 大发生的变化。 8. 公司 2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为—299,288.15 万元, 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为—331,264,99 万元。假设公司 2022 年1-9 月净利润占全年净利润的 75%。即 2022 年全年和陈半经常性损益的市员归属于更公司股东的净利润分别为—399,050.87 万元和—441,686,65 万元。(上述假设不构成盈利预测)。同时假设以下三种情形: (1)公司经营状况没有改善、2023年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司

股东的争利询均与2022年中央: (2)公司经营状况略微改善,2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司 (2)公司经营状况路徵改善,2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性预益后归属于母公司股东的净利润均达到盈亏平衡; (3)公司经营状况明显改善,2023年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为100,000.00万元。 9、假设公司 2022年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或派发红股。 10、以上假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响之用,并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿率压

☆ (二)测算过程 ・ ★ (二)

基于上述假设前提,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下

THE STATE OF THE S	2022 年度/年末	2023 年度/年末		
项目	2022 年度7年末	发行前	发行后	
总股本(万股)	434,816.39	434,816.39	565,261.30	
本次发行数量(万股)	130,444.92			
本次发行募集资金总额(万元)	300,000.00			
预计本次发行完成时间	2023/5/30			
情景一:假设 2023 年归属于母公司股东的净利润与 200	22 年相比持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	-399,050.87	-399,050.87	-399,050.87	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-441,686.65	-441,686.65	-441,686.65	
基本每般收益(元/股)	-0.92	-0.92	-0.78	
稀释每般收益(元/股)	-0.92	-0.92	-0.78	
扣除非经常性损益后基本每般收益(元/股)	-1.02	-1.02	-0.86	
扣除非经常性损益后稀释每般收益(元/股)	-1.02	-1.02	-0.86	
情景二:假设 2023 年盈亏平衡				
归属于母公司股东的净利润(万元)	-399,050.87	-	-	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-441,686.65	-	-	
基本每般收益(元/股)	-0.92	-	-	
稀释每般收益(元/股)	-0.92	-	-	
扣除非经常性损益后基本每般收益(元/股)	-1.02	-	-	
扣除非经常性损益后稀释每般收益(元/股)	-1.02	-	-	
情景三:假设 2023 年归属于母公司股东的净利润与扣贴	全非经常性损益后归属于6	日公司股东的净利润均为 :	100,000 万元。	
归属于母公司股东的净利润(万元)	-399,050.87	100,000.00	100,000.00	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-441,686.65	100,000.00	100,000.00	
基本每般收益(元/股)	-0.92	0.23	0.20	
稀释每般收益(元/股)	-0.92	0.23	0.20	
扣除非经常性损益后基本每般收益(元/股)	-1.02	0.23	0.20	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.02	0.23	0.20	

注 1:上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利情况

的观点以公定写简心及巨势的判断。 注主(1)基本每股收益券按服(公开投行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露)(2010年修订)规定计算;(2)非经常性损益按照(公开发行证券的公司信息,披露解释 性公告第1号——非经常性损益)(中国证监会公告[2008]43号)中列举的非经常性损益项目进行界定。 本次非公开发行的股份数量和发行完成时间及募集资金总额仅为估计。最终以经中国证监会核准发 行的股份数量和实际发行完成时间及实际募集资金总额为准。

行的股份數量和实际安行完成时间及生际募集资金总额为准。由上表可知、在本次非公开发行完成后、公司股本增加的情况下,如果发行完成后公司业绩未获得相应隔度的增长、公司即期基本每股收益等指标将会出现一定程度摊薄。二、本次发行掩璜即期回报的风险提示本次募集资金到位后,由于本次发行行合公司总股本和净资产将会相应增加,但募投项目产生效益需要一定的时间,从而导致公司每股收益、净资产收益率等指标在短时间内将由现一定程度下降、股东即期回报存在蓄被摊薄的风险、特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊蘸即期阻损的风险。同时,在测算本次发行对期期回报的摊灌影响过程中,公司对 2022 年和 2033 年早以属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等

的举利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被难薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。推消投资者注意投资风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
本次非公开发行股票募集资金投向经过公司董事会谨慎论证,符合国家相关的产业政策以及公司发展战路方向,看刊于公司综合实力的进一步提升,市场竞争能力和抗风险能力的进一步增强、符合公司和全体股东的利益。具体分析详见《荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》,第

至体成水的利益。具体分析针见保险的地"发展放衍有限公司 2022 年度年公开发行 4 版权崇祯案》 第 三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"部份。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员和市场方面的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员和市场方面的储备情况 公司的主营业务为房地产开发与销售。公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开 发企业一级资质证书。在房地产开发区域市局上、公司已基本形成了"两横"两纵、三集群"的战略格局。

经过长期不懈努力,目前公司已基本形成了以房地产开发为主业,以康旅、产业新城、物业为支柱,以 实业、设计、酒店、商管、互联网等相关专业公司为辅助支撑的业务发展格局。 公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将用于成都时代天府项目、长沙锦绣学府项目、唐

公司本次丰公开投行募集资金加除杆发发行费用后将用于成都时代天师项目、长沙瑞券学师項目、港 山西定府馆如胃和补充流动资金项目。是公司实力践行"保交楼、保民生"的重要学措,符合国家产业政策 以及公司整体战略发展方向。本次募集资金的合理运用和投资项目的顺利实施,能够有力促进公司房地产 业务的可持续发展、进一步提高公司的竞争实力和盈利水平,巩固和提升公司的区域影响力和行业地位, 为公司实现长期晚增发展日转奠定基础。 (二)公司从事募投项目在人员和市场方面的储备情况 八次丽丽 司左多年的序册产而日开发过程由 结合从司姓方 城市布局及区域姓尔 首结 和男子士员的序列

公司任多平的房地广坝目开发业管杆、结合公司将总、城市市面及区域存在、总结、积累了入量的房地产开发和运作经验。形成了一套全面,高效的开发流程,并在业务发展过程中不断定进。在多年的发展结中,公司培育并形成了一个知识结构和专业结构合理。具备战略发展眼光的管理团队。同时亦培育了大批专业知识扎实、实战经验丰富的专业技术人才和开发管理团队、能够充分满足募投项目需求。同时公司将根据业务发展需要、继续推进人才培养计划,不断增强人员储备、确保满足募集资金投资项目的顺利实施。

2、印吻储食 公司房地产开发业务已经基本形成了"两横、两纵、三集群"的项目布局,实现覆盖辽宁、河北、河南、山 公司房地广开发业的上部基本形成。] 网旗、网络、二来群 的项目中面,央现被盖址了、河北、河南、山东、江东、江西、浙江、安徽、湖南、湖北、陕西、四川、广东、天津、重庆、海南、云南、内蒙古等 16 个省 2 个直辖市。1 个自治区的 70 多个城市、涉及房地产项目 300 多个。本次非公开发行募集资金投资项目均位于公司已托展城市、公司在成都、长沙和唐山均已建建了成熟的产品拓展、开发及销售团队、并在上述城市均积累了丰富的开发经验和良好的市场。

项目的顺利实施。

的顺利实验。 五、公司填补本次非公开发行即期摊薄回报的措施 为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种 填补即期回报,具体如下。 (一)不断完善公司治理,为公司可持续发展提供制度保障 公司将严格按照《公司法》(和"苏注》《上市公司治理·维则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 一主版上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完整公司治理结构。确保股东的 公司经产格的发生的人员会是不是被发生的人员会是一种现代,但是不是 充分行使股东权利,确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学、合理的各项决策,确保独立 董事能够独立履行职责,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司可持续发展提供科学有效的治理

结构和制度保障。
(二)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定制定《募集资金管理制度》。公司本次非公开发
行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中,并建立募集资金三方监管制度,由保存机构,存 放募集资金的商业银行。公司共同监管事業党金按服式费用适和金额使用,同时,本次发行募集资金到账 后、公司将根据相关规定,保障募集资金用于承诺的募集资金投向,并定期对募集资金进行内部检查。配合 保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监查 公司将为力提高资金的使用效率、完善并强化投资决策程序,设计合理的资金使用方案,规范有效地 运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风 险,据升码等效率到盈利能力。

提升经营效率和盈利能力。 (三)提高管理水平,严格控制成本费用

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制、合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,通过建立有效的成本和费用考核体系,对采购、生产、销售等各方面进行管控,加大成本,费用控 (四)不断完善利润分配制度,强化投资者回报机制 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)和《上市公司监管指引第3 —上市公司现金分红》的要求,公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础

上,同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东分红回报规划。上述制度的制定完善,进一步明确了 公司分红的决策程序、机制和具体分红比例,将有效地保障全体股东的合理投资回报。 未来,公司将继续严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利 益得到保护

综上所述、本次非公开发行完成后、公司将合理规范使用募集资金、提高资金使用效率、采取多种措施 持续提升经营业绩、在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配、以提高公司对投资者的 回报能力,有效降低股东即期回报被摊薄的风险。 公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策,特此

为保障公司本次非公开发行股票掩薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益,司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束: 3. 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4. 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

六、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

5、承诺若公司拟实施股权激励,行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若证监会作出关于填补回报措施及其承 诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足证监会该等规定时,本人承诺届时将按照证监会的最新规定

诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能两足业监会该等观定则,并不不用温度,以由根措施的承诺,若违 出具补充承诺; 7.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违 反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任; 8.作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填 补回根措施能够得到切实履行,若本人违理上违法诉讼打不履行上述承诺。本人同意经理中国证监会和深 圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。 七.挖股股东,实际控制人对公司本公律公开发行股票摊庸即期间报采取填补措施的承诺。 为保障公司本次非公开发行股票摊请期期间报报封措施能够得到饮废履行或推护中小投资者利益。 公司控股股东荣盛控股股份有限公司、实际控制人耿建明就公司本次非公开发行摊簿即期回报采取填补 排ώ作出了加下承诺:

1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占

7.5元; 2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及

2. 自本承活出具日全公司本次平公十发行股票至屬完率前,若中国证监会作出关于填补回报措施及 集承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司体人承诺届时将按照 中国证监会的最新规定出具补充承诺; 3. 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若 违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 4. 作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保 公司填补回报措施能够得到切实履行。若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本公司/本人作出处 已建立证的报告签证申标。 罚或采取相关管理措施。

1919年20日末日本信仰地。 八、关于本次发行推廣即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 董事会对公司本次融资摊廣即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项 已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,并将提交公司2023 年度第一次临时股东大会表决。 公司将在定期报告中特续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二二年十二月二十一日

荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司 2023 年度担保计划的公告

特别风险提示 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50%,提

公司及配股子公司对資产與債率超过 70%的公司担保金额和以公司取以一期以中以了 50%, 126 指投资者充分关注担保风险。
—、预计担保情况概述
2022年12月21日, 实验保护产发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于公司 2023 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《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、拟提请由股东大会对公司 2023 年度担保计划作出如下

. 1、2023 年公司计划担保的新增总额度为不超过 6.000.000 万元(包括公司为合并报表范围内的各级子 担保的新增额度为不超过 2,000,000 万元。

预计新增担保额度情况表 担 保 被担保方 担保方持股 被担保方最近一 世保方持股 被担保方最近一 世保余額 類質 世保額度占上市公司 是否关 地保条額 類質 世保額度占上市公司 最近一期争资产比例 联担保 产负债率超过 70%的 全资、控股下属公司 超过 70% ,000,000 100.40% 资产负债率不超过 70%的 各级全资、控股下属公司 超过 70% 000,000 5,000,000 150.59%

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%以后提 (3)被扫保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;

使的任何担保。 3.为公司及控骰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法人

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施。

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

况履行信息披露义务。 三、公司董事会意见 三、公司董事会意见 公司董事会经儿真社议并审慎判断、公司为合并根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,且提供担保所融得的资金主要用于生产经营,风险可控。上述担保事项不存在与(上市公司监管指引第18号——土板上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司组律监管指引第19号——土板上市公司规定定作》相违背的情况。对于间非全资下属于公司提供的担保、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区担保等措施控制风险。

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。 2. 进保股边的主要内容。 2. 可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

四、公司独立董事意见 四、公司独立董事意见 本次担保事项提权有利于提高公司决策效率,是为了满足公司及下属子公司的经营需求,有利于增强 其可持续发展能力,符合公司整体利益,且公司及下属子公司所开发,经营项目状况良好,担保风险可控。 对于被担保对象为非全资子公司,被担保对象的其他股东将按其持股比例提供同等担保,或者为公司提供 反担保,同时被股保收象应当分公司提供应担保,担保公平、对等。相关或符合公司内部控制制度(公司 章程》及有关法律法规的规定,不存在违规担保的行为,未损害上市公司及中小股东的利益,因此本人同意

在《本代本门》中外级社区通过上的协议和 截至本公告披露日、公司实际担保总额为438.87亿元,占公司最近一期经审计净资产的110.15%。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62.89亿元,占公司最近一期经审计净资产 的15.79%、公司之前担保事项发生。 特此公告。

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

审议通过了《关于公司 2023 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

与关联方荣感建设工程有限公司(以下简称"荣感建设")及其下属子公司 2023 年度日常关联引

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2022-137 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2023年度日常关联交易预计公告

、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 2022年12月21日,荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议

**额为-40.884.13 万元**)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

月衛山大公司大阪大統領 場情先进行了合理审慎的估計、规定2023年度日常关联交易总额度为不超过46亿元。 关联董事耿建明、邹家立、李爱红已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避 (二)本年预计日常关联交易类别和金额 上年发生金额(7 关联交易定价原则 2023 年预计总金额 截至披露日巳发 (万元) 关联交易内容 接受关联 13,273.71 未审计) 关联交易内 实际发生额 2022年预记 (万元) 关联交易 关联人 披露日期及索引 是受关联 提供的 2021年12月24日 告编号: 临 2021-接受劳务 公司与上述关联方的交易是公司根据日常经营活动所需,交易金额占公 总体业务量比重较小。公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可 签署的合同上限金额,求苏发生额是根据双方业务发展,实际需求及具体 行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 ·司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 较大差异的说明

1、4445年11日、中国大学的文法的公主的一个国际的人。 公司致之董事对日常关联交易实际发生情况与预计。 位别画实、发生的日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的原 按定易价格测定,不会影响公司的独立性,不存在描言公司及中小教东和 价格形 荣盛建设,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;郭爱春,注册地址;河 聚验证以,成丛丁 1998年 11月12日,注册资本 53,000 万元人民币, 法定代表人,协爱客,注册地组;为 报查河新兴产业,示范区和园路 2号, 经营产团,建筑 三雄瓶 亡意,牵掉教读,市政公用工程施工总家全设。 建筑装修装饰工程专业承包营级,销结构工程专业承包或级,之路工程施工总承包或级,铁路工程拖工总承包 工程专业承包或级,起重设备交装工程专业承包或级,公路工程施工总承包或级,铁路工程施工总承包表 级,机电安装工程施工总承包或级,建筑工程人防工程设计(以上导资质证经营)。银各工程施工总承包装 塑料厂窗,奉管安装,低压配电箱柜的制作、销售,高压开关柜,高压控制框及其底座,成套集空保护设备 经验证券,其他在工厂地区工艺、经验和、社会 转换开关、其他低压电路开关装置的制作、销售:机械式停车设备制作、安装、销售:建筑工程机械、钢模板 等班开天,共他版注电路开天装直的制作。销售,从概式停车设备制作、安装、销售。建筑上程机概、销粮粮、 脚手架 熔吊,施工升梯机的租赁,建筑工程等务分包(木工. 劍炭,水也安裝,抹灰,油漆、钢筋混起-13里等架、焊接,模板);建筑材料批发;园林景观设计施工,绿化苗木种植;园林古建筑设计施工;土石方工程施工;建筑铝腺租赁、销售,智能化工程,亮化工程的设计,施工;消防工程、从防工程、由力工程施工;道路货物运输代理。(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)。最近一期财务数据,截至2022年9月30日、荣盛建设总资产。1,112,475.01万元,净资产534,187.93万元,2022年1-9月实现营业收入87.273.72万元,净料润-63,767.94万元(净利润中按照权益法对荣盛发展股份有限公司确认的投资收益金

7#时放此》。公马子来温度较与成大水大乐。还且用,本温度较少处人间较低灯力。 根据荣盛度设经营情况、财务状况及良好的发展前景,公司认为其具备良好的服务能力。 三、关联交易主要内容 上述日常关联交易主要内容为李盛建设及其下局子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、回迁房等项目)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造价;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

71.29%的股份。公司与荣盛建设构成关联关系。经查询,荣盛建设不是失信被执行人

一中4,884.13 万元万。 荣盛建设与公司同受荣盛控股股份有限公司控制,截至目前,荣盛控股股份有限公司持有荣盛建设

合同的备案。 针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 策程序后,采用工程总标包的方式,与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。 公司及其下属子公司将下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 价方式确定与荣盛建设及其下属子公司相关合同的依据。

价方式确定与实验建设及其下属子公司相关合同的依据。 四、交易目的和对公司的影响 荣盛建设拥有二十多年的建筑施工经验,技术能力出众、曾荣获中国建筑行业工程质量最高荣誉奖 "鲁班奖"、在河北及其周边地区具有较强的竞争实力及广阔的市场空间,服务众多知名品牌企业、荣盛建 设按照国家的规定参与公司项目拖工招标,并中标了公司多个开发项目的施工工程、熟悉了解公司的产品 定位、设计风格、能有效保证公司开发项目的质量和工期,满足公司对工程质量和进度的要求 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。 2023年度、公司及其下属于公司根据项计的实际开工而积、在建规模及工程投入,为保证工程质量和 组度,确保经验计划的公司。公司签押里公司3年,也要故选择以及其下属于公司。但类出版公息台等原件

进度,确保经常计划的完成、公司管理层项制力。2013年度,李康建设及其下属于公司专注、原子公司专实联合为国在设置、公司管理层项制力。2013年度,李康建设及其下属于公司专来、张子宏观设置, 46亿元。公司及其下属于公司将根据荣盛建设及其下属于公司在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定是较分交易额。 五、独立董事事前认可愈见及独立愈见

(一)独立董事事前认可意见 根据《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关规定、经对该交易进行了事前审核、现发表如下独立 、公司与关联方发生的接受劳务等关联交易是按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定,

1、公司与天联乃及生的核交劳务专业、公商建筑照公开、公平、公正的原则、依塘市场公元的降碉定、 不存在描售中,股东利益的销售。 2、公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则、定价公允、与关联方的合作是公司生产经营的需要,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长、关联交易决策程序符合(公司法)、《公司章程》等法律法规的有关规定、符合公司和股东的长运利益。 3、同意将上述日常关联交易事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。董事会对该事项进行 表决时,关联董事应按规定予以回避。

《二)独立董事意见 公司独立董事对此项年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为: 1、公司董事会在对该议案进行表块时、关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《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

2、公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格按照市场化原 

六、备查文件 1.公司第七届董事会第二十一次会议决议; 2.独立董事事前认可意见及独立意见。

二〇二二年十二月二十一日

荣盛房地产发展股份有限公司