

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-060号

荣盛房地产发展股份有限公司**第八届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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”)第八届董事会第十次会议通知于2025年6月18日以书面及电子邮件的方式送达全体董事,2025年6月25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:

(一)关于为滦河国际城建设投资有限公司融资提供担保的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据深圳证券交易所股票上市规则的规定,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2025年6月26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对外担保的公告》。

(二)关于召开公司2025年度第四次临时股东大会的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2025年6月26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召开公司2025年度第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

**荣盛房地产发展股份有限公司 董事会
二〇二五年六月二十五日**

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-061号

**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成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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% 对外资产负债率超过 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% 及以上或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。

一、担保情况概述

因业务需要,为确保房地产业务发展股份有限公司(以下简称“公司”)子公司滦河市盛旭房地产开发有限公司(以下简称“滦河国际城”)的项目建设资金安全及按期交付,由滦河市交保楼专项小组,确定由滦河市政府和平公司滦河市国际城建设投资有限公司(以下简称“滦河国际城”)作为保函楼盘项目贷款主体,向银团由担保人负责偿还贷款,贷款本金总额不超过16,300万元,并由滦河国际城以其自有资产提供抵押担保和连带责任保证担保,由公司修武文旅小镇开发有限公司(简称“修武文旅”)以自有资产提供抵押担保,由公司子公司信阳阳房地产业有限公司(简称“信阳阳房”)提供连带责任担保,担保期限不超过36个月。

本次为滦河国际城提供的担保,是公司为了妥善完成保交楼任务,在当主管部门和银团指导下产生的,被担保对象滦河国际城此次贷款,也将为公司子公司滦河国际城作为项目主导楼盘的融资投入使用,且本次融资日常项目资金管理由公司滦河国际城、银团、滦河国际城专班共同管理。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。

上述担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

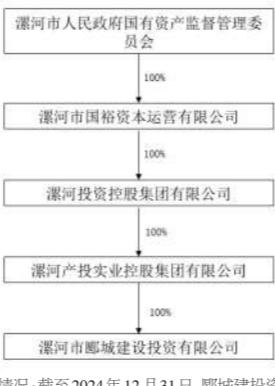
二、被担保人基本情况

1. 被担保人:滦河国际城;

2. 成立日期:2017年02月14日;

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-055

3. 注册地址:河南省漯河市郾城区海河路233号;
4. 法定代表人:盛春杰;
5. 注册资本:50,000万元人民币;
6. 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;物业管理;市政设施管理(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:房地产开发经营(建设工程施工);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文件或许可证件为准);
7. 股东信息:漯河产投实业控股集团有限公司(国有独资)持有100%股权;
8. 信用情况:该公司信用状况良好,非失信被执行人;



证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-062号

**荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司2025年度第四次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2025 年度第四次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合有关法律规定、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。2025年6月25日,公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2025年度第四次临时股东大会的议案》。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议时间:2025年7月11日(星期五)下午3:00。

2. 网络投票时间:2025年7月11日,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7月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日下午3:00至3:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东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向公司股东提供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)会议的股权登记日:2025年7月7日。

(七)出席对象:

1. 截至2025年7月7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(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其他嘉宾;

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室。

(九)提示性公告:公司将于2025年7月8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。

(十)会议审议事项:

(一)本次股东会表决的提案名称及提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	1.00 (关于为滦河国际城建设投资有限公司融资提供担保的议案)	√

(二)上述议案1.00的具体内容详见2025年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

(三)根据上市公司股东会规则的要求,对议案逐项表决。

3. 本公司股东在现场会议的登记办法

1. 登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、法人授权委托书和出席人身份证件原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可在规定时间内通过传真方式进行登记,传真至公司证券部。

2. 登记时间:2025年7月8日—7月9日上午9:00—12:00,下午1:00—5:00。

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10楼董事会办公室;

4. 邮政编码:065001;

联系电话:0316-5909688;

传真:0316-5908567;

5. 股东会授权委托书

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年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

6. 投票代码:362146,投票简称:“荣盛投票”。

7. 填表说明:

对“赞成”、“反对”、“弃权”投票,请在相应栏内打“√”或“○”。

8. 深交所投票系统投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票,具体操作流程详见本通知附件1。

9. 备查文件

10. 联系邮箱:zhengquanbu2146@163.com;

联系人:梁朵。

11. 会议费用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

12. 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。

13. 股东大会投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票,具体操作流程详见本通知附件1。

14. 其他要求:其他相关事宜。

15. 会议时间:二〇二五年六月二十五日

16. 会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼董事会办公室

17. 出席股东:股东出席或委托代理人出席。

18. 股东账户:股东账户名下持有本次股东大会拟审议提案的股份数量。

19. 股东投票:股东通过深交所交易系统投票或互联网投票系统投票,具体操作流程详见本通知附件1。

20. 股东大会的股权登记日:2025年7月7日。

21. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

22. 股东大会的表决结果:股东通过深交所交易系统或互联网投票系统投票,具体操作流程详见本通知附件1。

23. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

24. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

25. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

26. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

27. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

28. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

29. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

30. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

31. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

32. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

33. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

34. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

35. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

36. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

37. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

38. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

39. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

40. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

41. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

42. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

43. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

44. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

45. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

46. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

47. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

48. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

49. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

50. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

51. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

52. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。

53. 股东大会的表决权数:股东持有的股份数量。