

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-196

华夏幸福基业股份有限公司

关于为下属公司九通投资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 被担保人名称：九通基业投资有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：484.14亿元
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 以上担保已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司临时股东大会审议。

一、担保概述

（一）担保情况概述

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）下属间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司武汉鼎鸿园区建设发展有限公司（以下简称“武汉鼎鸿”）拟与华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”）、《股权转让协议》，涉及华宝信托以其已设立的信托计划（以下简称“信托计划”）项下的信托资金向武汉鼎鸿增资。华宝信托拟向武汉鼎鸿增资5亿元，其中2亿元计入注册资本，剩余的3亿元计入资本公积。九通投资将同步向武汉鼎鸿进行增资4亿元，其中2亿元计入注册资本，剩余2亿元计入资本公积。九通投资将根据《股权转让协议》于合同约定的日期受让华宝信托持有的武汉鼎鸿园区建设发展有限公司的全部股权。

就本次交易中九通投资、武汉鼎鸿与华宝信托签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》与《股权转让协议》），公司为九通投资的全部义务的履行提供

不可撤销的连带责任保证担保。

(二) 上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保需提交公司2017年第八次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：九通基业投资有限公司

成立日期：2007年10月31日

注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧

法定代表人：胡学文

注册资本：309,000万元

经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工。

截止2017年3月31日，九通投资总资产为39,467,239,991.17元，净资产为5,211,958,957.46元，2017年1-3月实现营业收入0元，实现净利润-64,995,092.91元。（注：以上财务数据均为被担保公司单体财务数据）

与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

- 1) 担保方式：公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
- 2) 担保内容：九通投资、武汉鼎鸿与华宝信托签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》与《股权转让协议》）全部义务的履行。

四、董事会意见

本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币484.14亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为482.72亿元，

占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 253.61 亿的 190.34%，公司为参股子公司提供的担保金额为 1.42 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 253.61 亿的 0.56%，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

1. 《华夏幸福第六届董事会第十七次会议决议》；
2. 《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年6月27日