

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-218

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **关于为下属公司提供担保的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：华夏幸福产业新城（南京）建设发展有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：743.12亿元，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741.62亿元，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元。
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 以上项目的担保已经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，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2018年第十次临时股东大会审议。

#### **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”）全资子公司华夏幸福产业新城（南京）建设发展有限公司（以下简称“南京新城”）拟向中国工商银行江苏省分行、交通银行江苏省分行申请30亿元贷款，公司间接全资子公司无锡鼎鸿园区建设发展有限公司、南京鼎达建设发展有限公司拟用其持有的编号为锡南国用（2013）第007268号土地及地上未售房产及苏（2017）宁溧不动产权第0006924号土地分别为南京新城上述贷款提供最高额30亿元抵押担保。

##### **（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序**

以上担保已经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年第十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：华夏幸福产业新城（南京）建设发展有限公司；

成立日期：2017年07月11日；

注册地址：南京经济技术开发区龙潭街道平港路1号龙潭物流基地A区2楼；

法定代表人：赵威；

注册资本：100,000万元；

经营范围：园区基础设施建设与管理；土地整理服务；企业管理咨询；企业管理服务；招商代理服务；

截至2018年6月30日，南京新城总资产为3,115,147,525.76元，净资产为665,077,918.99元，2018年1-6月实现营业收入1,368,679,245.28元，实现净利润365,218,940.06元（以上为南京新城单体财务数据）；

与公司的关联关系：南京新城为公司间接全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：无锡鼎鸿园区建设发展有限公司、南京鼎达建设发展有限公司拟用其持有的编号为锡南国用（2013）第007268号土地及地上未售房产及苏（2017）宁溧不动产权第0006924号土地分别为南京新城上述贷款提供最高额30亿元抵押担保。

（二）担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

## 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，担保对象具有足够履约能力，因此同意无锡鼎鸿园区建设发展有限公司、南京鼎达建设发展有限公司为南京新城提供担保。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币743.12亿元，其中

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741.62亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的199.92%，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的0.40%，公司无逾期担保事项。

## 六、备查文件

- (一) 《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议》；
- (二) 《华夏幸福产业新城（南京）建设发展有限公司营业执照》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年9月28日