

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-254

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：湖州孔雀城房地产开发有限公司、嘉兴裕盛房地产开发有限公司
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保累计金额：835.46亿元
- 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五十六次会议审议通过，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年第十二次临时股东大会审议。

一、担保概述

(一) 担保情况概述

项目一：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司湖州孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“湖州孔雀城”）拟向西部信托有限公司申请2.03亿元借款，公司全资子公司嘉善裕鼎房地产开发有限公司（以下简称“嘉善裕鼎”）拟以其持有的浙（2018）嘉善县不动产权第0039920号土地为上述借款提供抵押担保。

项目二：公司控股子公司嘉兴裕盛房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴裕盛”，公司全资子公司嘉兴京御房地产开发有限公司持有嘉兴裕盛51%股权）拟向中国建设银行嘉善支行申请不超过2.9亿元贷款，公司拟为嘉兴裕盛上述贷款中的56%部分（即不超过1.624亿元）提供最高额连带责任保证担保。对公司超出持股比例提供的上述贷款金额5%部分（即不超过0.145亿元）的担保，将由坤和建设集团股份有限公司（为嘉兴裕盛股东之一海门坤万置业有限公司的股东）提供反担保保证，担保范围包括贷款金额5%部分代偿款项、罚息、违约金等。

(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五十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年第十二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

被担保人1：湖州孔雀城

公司名称：湖州孔雀城房地产开发有限公司；

成立日期：2016年10月9日；

注册地址：湖州市南浔区南浔镇向阳路601号城市展览馆2楼-1；

法定代表人：赵威；

注册资本：5000万元；

经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；

截至2018年9月30日，湖州孔雀城总资产为2,976,271,341.51元，净资产为31,056,455.38元，2018年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-5,714,578.03元；

与公司的关联关系：湖州孔雀城为公司间接全资子公司。

被担保人2：嘉兴裕盛

公司名称：嘉兴裕盛房地产开发有限公司；

成立日期：2018年4月19日；

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道阳光东路181号B幢23楼；

法定代表人：齐晓艳；

注册资本：2000万元；

经营范围：房地产开发与经营，自有房屋租赁；

截至2018年9月30日，嘉兴裕盛总资产为963,071,617.71元，净资产为-4,951,276.93元，2018年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-4,951,276.93元；

与公司的关联关系：嘉兴裕盛为公司间接控股子公司。

三、担保的主要内容

项目一：公司全资子公司嘉善裕鼎拟以其持有的浙（2018）嘉善县不动产权

第0039920号土地为湖州孔雀城2.03亿元借款提供抵押担保，抵押担保范围包括湖州孔雀城2.03亿主债权、罚息、违约金等，抵押期限自借款合同生效之日起至抵押合同项下担保的主债权、罚息、违约金等费用清偿完毕止。西部信托有限公司延长债务履行期限的，抵押期限也作相应的延长。

项目二：公司拟为控股子公司嘉兴裕盛不超过2.9亿元贷款中56%部分（即不超过1.624亿元）的本金、利息等支付义务提供最高额连带责任保证担保，保证期间为自嘉兴裕盛与中国建设银行嘉善支行签订授信业务主合同之日起至嘉兴裕盛在主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。如就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司间接全资或控股子公司，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，因此同意对上述子公司提供担保。

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835.46亿元，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833.96亿元，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224.82%，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）《华夏幸福第六届董事会第五十六次会议决议》；
- （二）《湖州孔雀城房地产开发有限公司营业执照》；
- （三）《嘉兴裕盛房地产开发有限公司营业执照》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年11月22日