

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-270

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：香河鼎泰园区建设发展有限公司、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：872.87亿元。
- 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五十八次会议审议通过，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年第十三次临时股东大会审议。

一、担保概述

(一) 担保情况概述

项目一：公司全资子公司香河鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“香河鼎泰”）拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“沧州银行廊坊分行”）申请4亿元流动资金借款，公司全资子公司廊坊幸福港湾资产管理有限公司拟以其持有的编号为大厂国用（2015）第03001号土地，为上述借款提供最高额抵押担保，担保范围为借款合同项下全部债务。

项目二：公司全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟面向合格投资者非公开发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券（具体内容详见同日公告的临2018-269号公告）。公司拟为九通投资本次非公开发行公司债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。

(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五十八次会议审议通过，尚需提交公司2018年第十三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：香河鼎泰

公司名称：香河鼎泰园区建设发展有限公司；

成立日期：2012年11月5日；

注册地址：香河县永清路西侧新华大街北侧(华夏城市规划展览中心)；

法定代表人：胡学文；

注册资本：10,000万元；

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

截至2018年9月30日，香河鼎泰总资产为5,168,952,683.94元，净资产为2,371,104,927.79元，2018年1-9月实现营业收入1,416,899,752.36元，实现净利润1,262,428,022.84元（以上为该公司单体财务数据，下同）；

与公司的关联关系：香河鼎泰为公司间接全资子公司。

被担保人2：九通投资

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投资；工业园区基础设施建设施工；

截至2018年9月30日，九通投资总资产为67,278,675,284.22元，净资产为12,185,207,050.73元，2018年1-9月实现营业收入99,488,637.69元，实现净利润5,263,944,495.40元；

与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。

三、担保的主要内容

项目一：公司全资子公司廊坊幸福港湾资产管理有限公司拟以其持有的编号为大厂国用（2015）第03001号土地，为香河鼎泰流动资金借款提供最高额抵押担保，担保范围为借款合同项下全部债务。

项目二：公司为九通投资非公开发行公司债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年，保证的范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。

四、董事会意见

本次担保对象均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，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币872.87亿元，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871.37亿元，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234.90%，公司为参股子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五十八次会议决议》；
- （二）《香河鼎泰园区建设发展有限公司营业执照》；
- （三）《九通基业投资有限公司营业执照》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月12日