

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-281

## **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：幸福基业投资有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：876.58亿元。
- 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五十九次会议审议通过，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**

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司幸福基业投资有限公司（以下简称“幸福投资”）、幸福投资全资子公司固安幸福基业仓储服务有限公司（以下简称“幸福仓储”）拟与上海闻巍实业有限公司（以下简称“上海闻巍”）签署《增资扩股协议》，约定上海闻巍拟向幸福仓储增加注册资本金投资4.8039亿元。本次增资完成后，上海闻巍持有幸福仓储49%股权。就幸福投资、幸福仓储与上海闻巍就本次交易签署的合同（包括但不限于《增资扩股协议》、《远期股权回购协议》（如有）、《增资扩股协议补充协议》（如有）等）约定的幸福投资应履行的全部义务，公司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**

以上担保已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，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

公司名称：幸福基业投资有限公司；

成立日期：2013年4月12日；

注册地址：固安县京开路西侧三号路北侧一号；

法定代表人：孟惊；

注册资本：5,000万元；

经营范围：对商业、酒店、教育、医疗项目进行投资及投资管理；投资咨询（不含证券、金融、理财、融资等需行政许可的项目）、经济信息咨询；技术交流（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）；

截至2018年9月30日，幸福投资总资产为1,325,981,755.83元，净资产为-20,904,502.90元，2018年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-12,689,248.70元；

与公司的关联关系：幸福投资为公司间接全资子公司。

## 三、担保的主要内容

就幸福投资、幸福仓储与上海闻巍签署的合同（包括但不限于《增资扩股协议》、《远期股权回购协议》（如有）、《增资扩股协议补充协议》（如有）等），约定的幸福投资应履行的全部义务，公司提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为2年，自主合同项下上海闻巍最后一笔投资期限届满之日起算。

## 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，担保对象具有足够的履约能力，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876.58亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为875.08亿元，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

235.90%，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五十九次会议决议》；
- （二）《幸福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18日