

**华夏幸福基业股份有限公司**

**2018年第十三次临时股东大会**

**会议资料**

**(600340)**

**二〇一八年十二月二十七日**

## 2018年第十三次临时股东大会会议资料目录

2018年第十三次临时股东大会会议议程 .....	3
2018年第十三次临时股东大会会议须知 .....	5
议案一、关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案 .....	6
议案二、关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案...	10
议案三、关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过） .....	13
议案四、关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案...	16
议案五、关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案	17
议案六、关于公司2019年上半年度担保预计额度的议案.....	18
议案七、关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案.....	66
议案八、关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案.....	68
议案九、关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过） .....	72
议案十、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案.....	74
2018年第十三次临时股东大会投票表决办法 .....	80

## 2018年第十三次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年12月27日（星期四）下午14:00

会议地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

主持人：董事郭绍增先生

(一) 郭绍增先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知

(二) 董事会秘书林成红先生报告会议出席情况

(三) 郭绍增先生宣布提交本次会议审议的议案

- 1、关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案
- 2、关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案
- 3、关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过）
- 4、关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案
- 5、关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案
- 6、关于公司2019年上半年度担保预计额度的议案
- 7、关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案
- 8、关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
- 9、关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过）
- 10、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

(四) 股东、股东代表发言

(五) 记名投票表决上述议案

(六) 监票人公布表决结果

(七) 郭绍增先生宣读股东大会决议

(八) 见证律师宣读股东大会见证意见

(九) 与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议

(十) 郭绍增先生宣布股东大会结束

## 2018年第十三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月27日

# 议案一、关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的 关联交易议案

各位股东及股东代表：

本议案已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

## 一、关联交易概述

全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”或“偿债主体”）拟与平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”或“受托人”）签署《平安-九通基业基础设施债权投资计划投资合同》，涉及受托人拟设立“平安-九通基业基础设施债权投资计划”，将募集之委托资金以债权投资的方式投资九通投资，用于约定的投资项目。投资计划预计总募集规模为不超过 60 亿元，最低募集规模为不低于 12 亿元。投资资金共分不超过 3 次募集，年利率（即本投资计划的年综合融资成本，包括受托管理费、托管费、独立监督费等费用）采用固定利率，目前暂定为 8.32%/年。投资期限为三年，在投资计划满三年的前 3-6 个月之间，偿债主体与受托人可以协商是否对投资计划延期三年。

公司于 2018 年 12 月 11 日召开第六届董事会第五十八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易议案》。关联董事孟森先生、王威先生回避了表决，公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。

## 二、关联方介绍

公司名称：平安资产管理有限责任公司；

成立日期：2005 年 5 月 27 日；

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼；

法定代表人：万放；

注册资本：150,000 万元；

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国际法律法规允许的其他资产管理业务；

股权关系：中国平安保险（集团）股份有限公司持股 98.67%，平安人寿持股 0.67%，中国平安财产保险股份有限公司持股 0.67%。

截至 2017 年 12 月 31 日，平安资管经审计的总资产为 9,837,665,570 元，净资产为 7,718,284,706 元；2017 年 1-12 月实现营业收入 4,433,623,944 元，实现净利润 2,580,652,277 元。

截至目前，平安资管持有公司 1,268,905 股股份，占公司总股本 0.04%，平安资管一致行动人平安人寿持有公司 586,098,598 股股份，占总股本 19.52%，平安资管及平安人寿合计持有公司 19.56% 股份。目前，公司董事会中，董事孟森先生、王威先生为平安人寿提名董事。

### 三、关联交易定价政策和定价依据

平安资管通过设立投资计划，旨在形成具有一定投资规模的资金集合，发挥其专业理财优势和资金运用的丰富经验，根据公司的业务需要将委托募集资金投资于公司下属公司投资建设的项目。本次融资的利率参考了公司非公开市场融资的利率成本，目前暂定为 8.32%（包括受托管理费、托管费、独立监督费等费用），符合市场情况。

### 四、关联交易的主要内容

#### （一）投资项目

本合同项下的投资资金用于投资项目，具体指：（1）偿债主体下属固安九通新盛园区建设发展有限公司作为项目方投资建设的河北省廊坊市固安高新区综合开发 PPP 项目；（2）偿债主体下属南京鼎通园区建设发展有限公司作为项目方投资建设的南京市溧水区产业新城 PPP 项目。

#### （二）投资期限

本合同项下的投资期限为三年，在投资计划满三年的前 3-6 个月之间，偿债主体与受托人可以协商是否对投资计划延期三年。

### （三）投资资金规模、募集

投资资金预计总募集规模为不超过 60 亿元，最低募集规模为不低于 12 亿元。投资资金共分不超过 3 次募集。

### （四）投资资金利率

本投资计划的投资资金年利率（即本投资计划的年综合融资成本，包括受托管理费、托管费、独立监督费等费用）采用固定利率，九通投资与平安资管在签署本合同时，将参考公司非公开市场综合融资成本及市场情况确定本投资计划资金年利率，目前暂定为 8.32%/年；

投资资金起息：投资资金划入投资资金专用账户之日为投资资金起息日，投资资金分笔划入的，投资资金起息日根据各笔投资资金实际划款之日分别计算。

### （五）投资计划的担保

公司为九通投资履行本合同提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本次担保包含在公司 2018 年第六次临时股东大会批准的担保事项授权范围内，无需提交公司股东大会审批。

### （六）合同的生效

本合同应由双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章之日起生效。平安资管设立投资计划，应当向中国银保监会指定的注册机构注册。

## 五、 关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司已于2018年9月26日与中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”）签署战略合作协议，建立全面战略合作伙伴关系，公司已成为中国平安及其子公司（下称“平安集团”）的重要战略协同企业。本次交易基于公司独特的产业新城业务模式和业务发展需求，由平安资管按照公司个性化和多元化金融需求提供金融服务，设立投资计划募集资金，为公司下属公司所开发的PPP项目投入建设资金，推进项目开发，是平安集团与公司大力推进全面战略合作关系中“一站式综合金融服务”合作的重要落地成果，符合公司战略发展需要。公司与平安集团将继续按照战略合作协议的约定及双方各自的业务特点和优势，进一步推动双方在金融



服务、实业协同发展与其他业务方面的合作。

本次融资的利率参考了公司非公开市场融资的综合融资成本，符合市场定价，关联交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会书面审核，并经公司独立董事事前认可及发表独立意见。

董事会审计委员会书面审核意见：本次关联交易定价公允合理，有利于九通投资下属公司项目开发。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审核。

公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表了独立意见，认为：公司下属全资子公司九通投资与平安资管签署《平安-九通基业基础设施债权投资计划投资合同》，平安资管拟设立投资计划募集资金为九通投资进行投资，资金将用于九通投资下属公司的PPP项目开发建设，有利于推进项目开发建设，且利率符合市场情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公平、公正的原则。公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意本项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

## 七、需要特别说明的历史关联交易

过去12个月，公司未与平安资管及平安人寿发生关联交易事项。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月27日

## 议案二、关于公司全资子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

公司下属全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）为进一步改善其债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和其资金需求状况，拟面向合格投资者非公开发行公司债券。经核查九通投资相关情况，公司董事会认为：九通投资符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。本次非公开发行公司债券的方案及相关事项如下：

### 一、本次非公开发行公司债券的发行方案

#### （一）本次债券发行的票面金额、发行规模

九通投资本次拟发行的债券票面金额为人民币 100 元，规模不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元），具体发行规模由九通投资根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

#### （二）债券期限

九通投资本次拟发行的公司债券期限不超过 10 年期（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模由九通投资在发行前根据相关法律法规及发行时的市场情况确定。

#### （三）债券利率及还本付息方式

九通投资本次拟发行的公司债券为固定利率，采用单利按年计息，不记复利。九通投资本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式由九通投资根据本次公

司债券发行时市场情况确定。

#### **（四）发行方式**

九通投资本次拟发行的公司债券在上海证券交易所审核无异议后，以一次或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式及发行期次安排由九通投资根据资金需求情况和发行时市场情况确定。

#### **（五）担保安排**

九通投资本次拟发行的公司债券拟由华夏幸福基业股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

#### **（六）赎回条款或回售条款**

九通投资本次拟发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由九通投资根据相关法律法规及市场情况确定。

#### **（七）募集资金用途**

九通投资本次拟非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券、偿还有息债务、补充产业新城业务流动资金及法律法规允许的其他用途。具体用途由九通投资根据其财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

#### **（八）发行对象**

九通投资本次发行的公司债券拟以面向合格投资者非公开方式发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，每次发行对象合计不超过 200 人。

#### **（九）承销方式及挂牌转让方式**

九通投资本次拟发行的公司债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所由九通投资根据市场情况确定。

## （十）九通投资资信情况及偿债保障措施

九通投资最近三年及一期资信情况良好。若本次非公开发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

## （十一）设立募集资金专项账户事宜

根据相关规定，九通投资将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户，两者可为同一帐户，均须独立于发行人其他帐户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。

## （十二）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月止。

## 二、本次非公开发行公司债券履行的公司内部审批程序

九通投资将履行其内部公司治理程序审议相关议案，授权九通投资董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜。九通投资此次非公开发行公司债券需取得相关无异议函后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露九通投资非公开发行公司债券后续事宜。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月27日

## 议案三、关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过）

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

### 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。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、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2018年12月11日，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872.87亿元，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。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月27日

## 议案四、关于公司 2019 年上半年度购买经营性用地预计额度的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

根据公司经营战略和土地储备策略，提请股东大会批准公司及下属公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，在成交总额不超过 200 亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标采购挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日



## 议案五、关于公司 2019 年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

根据公司业务发展需求，同时为提高公司的经营决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司及全资、控股子公司自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，在总额 300 亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日

## 议案六、关于公司 2019 年上半年度担保预计额度的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

### 一、担保情况概述

#### (一)担保基本情况

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司2019年上半年度担保预计额度，具体内容如下：

1、提供担保的公司包括公司及全部全资或控股子公司及其他具有实际控制权的公司；

2、被担保公司包括：公司、公司207家各级全资和32家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司，具体被担保公司清单详见附件；

3、新增人民币505.5亿元担保额度，其中：

(1) 对公司及公司全资子公司新增担保额度为不超过420亿元。公司可以在上述范围内，对公司及不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间发生新设立或收购全资子公司的，对新设立或收购全资子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；

(2) 对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司新增担保额度为不超过85.5亿元。公司可以在上述范围内，对不同各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间内发生新设立或收购各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的，公司对新设立或收购各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；

(3) 对公司及全资子公司和对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用；

4、担保方式：保证、抵押及质押；

- 5、反担保安排：公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保；
- 6、在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：
  - (1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%；
  - (2) 公司及其全资、控股子公司及其他公司具有实际控制权的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
  - (3) 为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；
  - (4) 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总资产30%的担保；
  - (5) 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的50%的担保；
- 7、在股东大会批准的范围内，实际发生担保事项前，授权公司财务总监审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；
- 8、批准期间自2019年1月1日起至2019年6月30日；
- 9、对于超出本次担保预计额度范围的，严格按照《公司法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

## 二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

## 三、董事会意见

本次担保预计额度中担保对象均为公司或公司下属全资、控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为为上述公司提供担保的风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此提请股东大会对上述预计担保事项进行批准。

## 四、独立董事意见

公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

上述担保预计事项，系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提

供的担保，不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次担保预计事项并将该议案提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

#### **五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至2018年12月17日，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370.95亿的0.40%，公司无逾期担保事项。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月27日

附表：被担保公司情况

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	预计担保金额 (亿元)	与公司的 关联关系
1	华夏幸福基业股份有限公司	295,494.6709	对房地产、工业园区及基础设施投资建设；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。	92,725,007,952.36	23,410,711,364.56	1,093,345,375.74	-203,059,705.65	5	上市公司
2	华夏幸福产业新城投资有限公司	100,000	园区基础设施投资建设与资产管理；土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务。	600,497,200.58	-14,299.42	-	-14,299.42	5	全资
3	九通基业投资有限公司	309,000	对工业园区基础设施投资建设；工业园区基础设施建设施工。	67,127,623,922.47	12,610,247,200.94	99,488,637.69	5,008,324,927.07	5	全资
4	廊坊津港投资有限公司	20,000	对工业园区建设项目、工程建设项目、土地整理项目、房地产项目、物流产业项目、物业项目进行投资。	429,818,895.53	38,394,381.92	-	-112,247.04	3	全资
5	永清鼎泰园区建设发展有限	67,900	园区基础设施建设与管理；土地整理；	1,269,251,884.91	951,949,341.85	224,949,115.38	192,492,685.51	3	全资

	公司		园区产业、招商代理服务及企业管理咨询；会务服务；自有场地租赁；自有厂房建设及租赁。						
6	霸州市银华投资有限公司	1,818	对温泉旅游及酒店、房地产项目的投资与咨询，人力资源培训与管理（劳务输出除外），呼叫中心的建设与管理。	163,684,497.16	6,898,005.59	-	-1,998,435.91	3	全资
7	任丘鼎兴园区建设发展有限公司	67,900	利用自有资金对园区建设、基础设施工程进行投资；土地平整；产业园区服务，土地整理服务。	625,423,683.33	78,016,094.46	-	-7,957,243.45	3	全资
8	文安鼎泰园区建设发展有限公司	20,000	园区基础设施建设与管理，土地整理，园区招商代理服务。	2,159,840,524.37	615,173,368.17	664,374,339.62	594,175,979.15	3	全资
9	昌黎瑞祥投资开发有限公司	10,000	园区基础设施投资、建设、管理；土地整理。	2,743,462,056.25	297,717,545.40	289,637,206.33	247,259,093.74	3	全资
10	华夏幸福（元氏）产业新城建设发展有限公司	10,000	园区基础、公共设施建设与运营；园区产业服务、招商代理服务；企业管理咨询；规划设计咨询；土地整理服	-	-	-	-	3	全资

			务;房屋租赁;管网建设租赁;园区内供水厂、热源厂的建设与运营;市政管理;物业管理;污水处理;河道治理。						
11	华夏幸福产业新城行唐发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理,园区经营,园区产业服务;招商代理、土地整理服务;企业管理咨询;房屋租赁;管网建设、租赁;市政、物业管理;污水处理;河道治理。	-	--	-	-	3	全资
12	邯郸鼎兴园区建设发展有限公司	110,000	园区基础设施建设与管理,园区运营;园区产业服务,招商代理服务;企业管理咨询(不得从事融资、项目策划、财务顾问、基金管理、财产托管、受托投资活动等活动);土地整理;园区河道及湖泊利用与治理。	1,276,947,452.27	1,096,804,628.12	-	-1,584,612.54	3	全资
13	邢台鼎兴园区建设发展有限公司	62,500	园区基础设施建设与管理;园区产业服务;招商代理服务;土地整理;污水处理。	963,363,911.32	918,606,891.45	136,320,217.06	13,944,172.69	3	全资

14	怀来鼎兴投资开发有限公司	52,000	对工业园区基础设施建设与管理进行投资,土地整理,对园区污水的处理,公用事业设施管理及相关咨询。	6,686,466,149.83	1,256,434,466.17	1,411,662,165.41	690,914,000.71	3	全资
15	怀来幸福基业资产管理有限公司	10,000	对住宿和餐饮业、教育业的投资;投资咨询(金融、证券、期货投资咨询与教育咨询除外);经济信息咨询;餐饮服务(取得食品经营许可证后经营,涉及环评的取得环评后经营);会议、展览服务、礼仪服务;打印服务、复印服务(取得许可后经营)、传真服务;按摩服务(医疗按摩除外)、洗衣服务(涉及环评的取得环评后经营);食品(取得食品经营许可证后经营)、工艺美术品、日用百货、花卉销售;卷烟、雪茄烟零售;酒店管理;自有房屋出租;住宿服务、停车场管理服务;休闲健身服务、美	621,611,616.86	82,955,100.44	-	-10,609,540.29	3	全资



			容美发服务、茶馆服务、棋牌娱乐服务、台球服务、乒乓球服务;室内体育场所服务、室外体育场所服务;滑沙、滑雪及模拟滑雪场地服务;旅游信息咨询;儿童乐园服务、代购门票、音响设备租赁、服装销售。						
16	秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司	200,000	园区基础设施投资、建设、管理;土地整理。	3,218,215,091.92	3,088,180,822.63	279,685,892.82	37,526,882.25	3	全资
17	廊坊市瑞祥基业投资有限公司	160,000	对工业园区基础设施、土地整理、污水处理项目的投资。	2,739,565,345.08	776,780,514.62	9,433.96	-63,360,721.12	3	全资
18	中科廊坊科技谷有限公司	20,000	科技谷项目一级土地开发及相关基础设施建设和经营管理;本企业开发房产出租、转让;物业管理(凭资质经营)。	552,109,821.41	64,499,528.97	-	-12,829,748.58	3	全资
19	固安九通新盛园区建设发展有限公司	30,000	园区产业服务;招商代理服务;园区基础设施建设与管理;土地整理;供热投资;污水处理。	13,563,273,685.84	3,413,252,693.92	2,191,108,754.72	1,972,257,235.06	3	全资

20	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	196,000	园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁;通信管网租赁;生态修复保护、土壤治理、园林绿化、造林工程、景观设计、苗木种植与农作物销售;旅游观光。	17,932,694,483.61	6,428,412,904.38	1,415,348,869.68	651,526,537.64	3	全资
21	香河鼎泰园区建设发展有限公司	10,000	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。	5,168,952,683.94	2,371,104,927.79	1,416,899,752.36	1,262,428,022.84	3	全资
22	和县鼎兴园区建设发展有限公司	20,000	园区产业服务;园区代理服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施建设与管理;土地整理。	860,111,571.80	450,992,482.56	506,803,390.56	377,319,881.90	3	全资
23	华夏幸福产业新城(杭州)有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理,土地整理服务,园区产业服务,招商代理服务。	5,722,121.90	-14,937,477.81	-	-24,895,796.35	3	全资
24	湖州鼎鸿园区建设发展有限公司	50,000	园区基础设施投资管理、建设与管理,土地整理服务,园	694,532,559.84	311,095,928.08	399,839,540.79	193,655,018.27	3	全资

			区产业服务,招商代理服务,旅游及商贸项目投资开发,文化创意设计,科技信息、电子商务信息咨询服务,物业管理。						
25	肥东华夏幸福产业小镇投资有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理;土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务;企业管理咨询。	23,081,297.97	-1,853,931.01	-	-3,089,885.03	3	全资
26	华夏幸福(嘉善)文化影视产业园投资有限公司	10,000	组织文化艺术交流;资产管理;承办展览展示;会议服务;技术咨询;技术服务;技术开发;技术转让;企业策划;企业管理咨询;影视策划;赛事活动策划;投资;投资管理;筹备、策划、组织电影节;文艺创作;影视设备租赁;从事文化经纪服务。	127,508,976.13	-4,250,622.80	-	-2,000,431.94	3	全资
27	华夏幸福产业新城(含山)投资有限公司	10,000	基础设施投资,园区基础设施建设与管理,土地整理投资,园区产业服务,招商代理服务。	174,895,367.20	99,247,542.68	-	-1,254,095.54	3	全资

28	华夏幸福（上海）产业投资有限公司	5,000	资产管理, 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 商务信息咨询(以上咨询除经纪), 接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、会务服务, 展览展示。	1,242,940.87	-45,256,113.00	-	-16,610,691.86	3	全资
29	华夏幸福产业新城（南京）建设发展有限公司	100,000	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。	4,052,381,429.36	2,106,266,580.86	1,697,807,301.54	727,346,003.23	3	全资
30	华夏幸福产业新城（六安）有限公司	50,000	园区基础设施建设与管理; 土地整理服务; 园区产业服务; 招商代理服务。	-	-	-	-	3	全资
31	华夏幸福产业新城（绍兴柯桥）发展有限公司	50,000	园区基础设施建设与管理; 土地整理服务; 园区产业服务; 招商代理服务。	-	-	-	-	3	全资
32	华夏幸福产业新城（桐庐）建设发展有限公司	50,000	园区基础设施建设与管理; 土地整理服务; 园区产业服务; 招商代理服务。	-	-	-	-	3	全资
33	华夏幸福产业新城（团风）有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理; 土地整理服务; 园区产业服务; 招商代理服务。	131,459,010.73	98,013,866.97	-	-2,722,770.63	3	全资

34	华夏幸福产业新城(湘潭)有限公司	20,000	园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。	392,529,471.54	184,263,187.33	-	-26,228,021.11	3	全资
35	华夏幸福产业新城(株洲)有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。	156,910,148.76	97,197,729.82	-	-4,670,450.30	3	全资
36	华夏幸福产业新城南京高淳建设发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。	221,340,363.47	98,779,742.80	-	-2,033,762.00	3	全资
37	嘉兴鼎兴园区建设发展有限公司	50,000	园区基础设施建设与管理,土地整理,园区产业服务,招商代理服务,企业管理咨询。	2,162,143.87	-82,656.13	-	-54,482.26	3	全资
38	嘉兴鼎鸿园区建设发展有限公司	50,000	园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;旅游及商贸项目的开发;文化创意设计;科技信息、电子商务信息咨询服务;物业管理。	503,196,046.85	324,595,857.24	429,668,334.77	54,842,825.42	3	全资
39	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司	66,700	园区基础设施建设与管理,土地整理,文化创意设计,科技信息咨询,健康咨询服务,电子商务信息咨询,物流	6,344,881,617.67	2,252,880,748.84	4,062,002,104.46	2,396,920,029.71	3	全资

			管理服务, 旅游开发, 商贸项目的投资开发。						
40	华夏幸福产业新城(长丰)发展有限公司	10,000	园区产业服务、招商代理服务、企业管理咨询、园区基础设施建设与管理、土地整理。	28,078,787.08	-1,335,538.68	-	-2,225,897.80	3	全资
41	华夏幸福产业新城(巢湖)有限公司	50,000	园区基础设施建设与管理、土地整理服务, 园区产业服务、招商代理服务。	57,371,528.73	-2,840,709.45	-	-4,734,515.75	3	全资
42	江门市鼎兴园区建设发展有限公司	156,860	园区投资与建设, 基础设施建设, 土地平整, 地基与基础工程、房屋建筑工程施工, 房屋拆除, 企业管理咨询服务, 贸易咨询服务, 科技企业孵化器管理服务、技术服务, 自有房屋租赁, 会议及展览服务, 公共关系服务。	7,771,017,850.41	2,212,167,913.10	87,985,375.40	-70,135,200.55	3	全资
43	来安鼎兴园区建设发展有限公司	20,000	招商代理服务; 企业咨询服务; 企业中介服务; 园区基础设施建设与管理、土地整理。	1,563,792,539.77	139,533,665.78	-	-73,931,781.71	3	全资
44	舒城幸福基业开发管理有限公司	1,000	房地产开发经营; 住宿和餐饮服务; 物业管理; 会议会	63,292,938.99	-926,988.59	-	-617,927.67	3	全资

			展服务。						
45	廊坊华夏新城建设发展有限公司	6,0000	市政公用工程施工总承贰级:1、单跨度 402 米以内桥梁工程;断面 20 平方米以下隧道工程;公共场所工程;2、10 万吨/日及以下给水厂;5 万吨/日及以下污水处理工程;3 立方米/秒及以下给水、污水泵站;各类给排水管道工程;3、各类城市生活垃圾处理工程、建筑材料销售。	9,773,653,373.85	769,776,198.73	-	34,655,569.38	3	全资
46	华夏幸福(武汉)产业新城发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理,土地整理服务,园区产业服务,招商代理服务。	101,983,505.25	97,541,044.72	-	-2,815,313.41	3	全资
47	马鞍山鼎兴园区建设发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理,土地整理服务,园区产业服务,招商代理服务。	126,994,435.23	-4,461,879.98	-	-1,873,207.14	3	全资
48	嘉鱼鼎通园区建设发展有限公司	10,000	园区基础设施建设;土地平整;地基与基础工程、房屋建筑工程施工;房屋拆除;物业管理服务;规划管理服务;招商代理服务;	300,703,105.97	95,086,523.99	116,153,558.30	10,302,304.61	3	全资

			企业管理咨询服务;贸易咨询服务;科技中介服务;技术推广服务;会议及会展服务;策划创意服务;房屋租赁。						
49	武汉青山区华夏幸福产业小镇发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理、规划管理、工程勘察设计(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营);土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询。	99,619,113.52	99,619,113.52	-	-634,810.80	3	全资
50	眉山鼎兴园区建设发展有限公司	10,000	园区基础设施及公共设施建设与运营管理、产业发展服务、招商代理服务、企业管理咨询、土地整理及前期开发投资。	603,918,890.85	37,274,416.34	114,150,943.40	-17,358,281.41	3	全资
51	武汉鼎捷产业园开发有限责任公司	2,000	房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、土石方工程、公路工程、水利水电工程、桥梁工程、隧道工程、内河港口工程、架线及设备工程、管道工程、其他土木工程、其他土木工程施工,土地整	22,942,086.76	-57,913.24	-	-96,522.08	3	全资



			理, 城乡规划服务, 房屋土地征收代理, 策划及创意服务, 会议及展览服务, 企业管理咨询服务。						
52	华夏幸福产业新城(孝感)有限公司	10,000	园区运营维护服务, 自有房屋租赁, 园区基础设施建设与管理, 招商代理, 企业管理咨询, 园区产业服务, 土地整理。	-	-	-	-	3	全资
53	南京鼎达建设发展有限公司	5,000	建设工程施工、规划设计服务、物业管理、旅游观光服务、企业管理服务、房屋租赁、会议展览展示服务、餐饮服务。	59,910,993.37	-174,947.27	-	-133,168.71	3	全资
54	南京鼎鸿园区建设发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理; 土地整理服务; 园区产业招商服务及管理。	360,040,559.78	-96,640.22	-	-60,977.56	3	全资
55	南京溧水区华夏幸福产业小镇投资有限公司	10,000	产业小镇基础设施建设与管理, 土地整理服务, 小镇产业服务, 招商代理服务。	100,969,543.56	99,867,001.31	-	-221,664.49	3	全资
56	镇江鼎达园区建设发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理; 土地平整。	927,478,683.42	56,576,637.52	-	-633,636.10	3	全资

57	蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司	110,000	园区基础设施建设与管理;园区产业服务;招商代理服务;土地整理。	1,906,581,505.93	1,577,193,077.00	445,015,656.09	21,711,750.94	3	全资
58	来安幸福基业资产管理有限公司	1,000	资产管理;项目投资及投资管理(非金融类);投资咨询;经济信息服务;管理咨询;酒店管理服务;租赁服务;住宿、餐饮服务;游泳场馆经营服务;洗衣、健身、会议服务;机动车公共停车场服务;组织文化艺术交流活动;食品、图书、期刊、日用百货、工艺美术品、卷烟零售;洗浴服务;房屋租赁;交通运输服务。	-	-	-	-	3	全资
59	华夏幸福南京溧水产业港投资有限公司	5,000	产业港及自建类项目建设、开发、租赁、销售;园区项目投资、管理、咨询、服务、展览展示服务。	20,304,983.95	-303.35	-	-303.35	3	全资
60	南京鼎志通汽车制造产业园有限公司	5,000	汽车制造产业园开发、运营;汽车制造产业项目投资、管理;科技企业孵化服务;房地产开发、					3	全资

			销售、租赁。						
61	幸福基业物业服务 有限公司	5,000	公共设施管理服务、水、暖、电设备维修,社区服务;房屋租赁咨询、代理,房屋买卖咨询、代理;物业服务(凭资质证经营各项业务);停车场服务;代售水电;城市垃圾清运服务。	-65,737,762.33	-154,132,749.25	11,661,839.18	-19,179,281.29	3	全资
62	三浦威特园区 建设发展有限 公司	50,000	园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施建设与管理;土地整理供热投资;污水处理;房屋租赁。	35,579,563,089.59	5,105,318,662.03	1,448,367.86	-489,556,530.29	3	全资
63	沈阳鼎凯园区 建设发展有限 公司	5,000	园区基础设施建设与管理;土地整理;房屋租赁。	3,388,548,863.20	711,269,648.28	477,140,339.88	227,439,468.98	3	全资
64	无锡鼎鸿园区 建设发展有限 公司	50,000	地基与基础工程;房屋建筑工程;市政工程;房屋拆除;物业管理(凭有效资质证书经营);工商事务代理及咨询;知识产权代理服务;房地产经纪;组织文化交流活动;设计、制作、代	1,477,233,391.54	751,826,326.03	873,980,285.44	365,972,411.84	3	全资

			理、发布各类广告业务;工程项目管理服务;停车场管理服务;房屋租赁;利用自有资产对外进行投资;土地平整;企业管理咨询服务;贸易咨询服务;市场调研;科技企业孵化(不含国家限制及禁止类项目);会议及展览服务;策划创意服务。						
65	幸福基业投资有限公司	5,000	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。	1,325,981,755.83	-20,904,502.90	-	-12,689,248.70	3	全资
66	武汉鼎鸿园区建设发展有限公司	196,000	园区建设,基础设施建设,土地平整,地基与基础工程、房屋建筑工程施工,房屋拆除,物业服务,企业管理咨询服务,贸易咨询服务,科技企业孵化器管理服务、技术服务,自有房屋租赁,会议及展览服务,公共关系服	2,732,232,898.03	1,902,068,413.16	199,593,736.32	-37,434,859.95	3	全资

			务, 策划创意服务。						
67	武汉鼎凯园区建设有限公司	10,000	基础设施建设;土地平整;地基与基础工程、房屋建筑工程施工;房屋拆除;物业服务;贸易咨询服务;科技企业孵化器管理服务;自有房屋租赁;会议及展览服务;企业形象服务;规划管理服务;企业管理咨询服务。	31,166,933.31	-48,113,342.18	-	-35,098,708.80	3	全资
68	武陟鼎兴园区建设发展有限公司	100,000	园区管理及建设;基础设施管理及建设;园区产业服务;招商代理服务;土地平整;地基与基础工程、房屋建筑工程施工;房屋拆除、物业管理;市场调研;科技企业孵化;自有房屋出租;会议及展览服务;公共关系服务;策划创意服务。	2,192,705,734.69	1,385,408,190.61	-	-59,796,622.64	3	全资
69	新郑鼎泰园区建设发展有限公司	60,000	园区基础设施投资、建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;旅游及	838,287,975.86	-6,881,068.75	766,006.85	-113,138,603.15	3	全资

			商贸项目投资与开发;文化创意设计;科技信息、电子商务信息咨询服务;物业管理。						
70	华夏幸福产业新城(贵阳清镇)有限公司	10,000	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(园区基础设施建设与管理;土地整理;园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询;自有厂房建设及租赁;自有场地租赁;污水处理;房屋租赁;会务服务。)	1,499,756.17	-243.83	-	-243.83	3	全资
71	长葛鼎鸿园区建设发展有限公司	210,000	园区基础设施投资、建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;旅游及商贸项目投资与开发;文化创意设计;	2,021,620,438.98	1,811,898,669.35	65,676,792.45	38,745,447.45	3	全资

			科技信息、电子商务信息咨询服务；物业管理。						
72	华夏幸福产业新城（贵阳修文）有限公司	10,000	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。					3	全资
73	华夏幸福产业新城（泾阳）有限公司	10,000	土地整理服务；基础设施服务；公共设施施工；产业发展服务；规划设计服务；物业管理服务；公共项目维护及公用事业服务；市政道路工程建筑施工服务。	22,796,383.92	-3,548,702.39	-	-5,914,503.99	3	全资
74	华夏幸福产业新城（西安临潼）发展有限公司	50,000	土地整理服务，基础设施服务，公共设施施工，园区产业发展服务，规划设计服务，物业管理服务，公共项目维护，市政道路工程施工。	-	-	-	-	3	全资

75	蒲江县鼎志盛产业园建设有限公司	1,000	产业园开发、运营;产业园项目的开发、管理;科技企业孵化;房地产开发、销售及租赁。	3,575,637.61	-753.55	-	-1,255.91	3	全资
76	眉山鼎志兴产业园建设开发有限公司	1,000	产业园建设开发、运营;产业园项目的开发、管理;产业园区基础设施建设与管理;企业管理咨询;商业招商代理服务;房屋建筑工程施工、房屋拆除;自有房屋租赁。	18,042,458.56	10,000,725.91	-	1,209.85	3	全资
77	湖州南浔鼎旭科技发展有限公司	5,000	智能自动化装备及配件的研发、制造和销售,汽车工程技术咨询服务及相关软件开发;汽车智能制造装备、配件及模具的研发、设计、制造、加工、维修、销售;仓储(除危险化学品)服务;钢料、日用百货的批发、零售。	-	-	-	-	3	全资
78	华夏幸福产业新城(六安金安)有限公司	50,000	园区基础设施建设及管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。	32,625,522.52	-689,597.05	-	-1,149,328.43	3	全资
79	华夏幸福产业新城(惠州)投	50,000	园区投资建设与运营管理;市场营销	5,346,389.94	-9,439,325.74	-	-15,732,209.56	3	全资



	资运营有限公司		策划;企业管理咨询;房地产开发经营;房地产中介;自有房屋租赁;企业孵化服务;投资管理及咨询;会务服务;广告设计、制作、代理及发布;酒店管理;企业管理;商务信息咨询;仓储服务(不含危险品)。						
80	华夏幸福产业新城新密有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理,土地整理,园区产业服务(法律法规规定应经审批的项目除外),招商代理服务。	23,483,484.45	-1,599,436.72	-	-2,665,727.88	3	全资
81	华夏幸福(承德县)产业新城建设发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。	-	-	-	-	3	全资
82	武汉鼎志达产业园发展有限公司	2,000	房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、土石方工程、公路工程、水利水电工程、桥梁工程、隧道工程、内河港口工程、架线及设备工程、管道工程、其他土木工程、其他土木工程施工,土地整理,城乡规划服务,	-	-	-	-	3	全资

			房屋土地征收代理, 策划创意服务, 会议及展览服务, 企业管理咨询服务。						
83	华夏幸福(佛山)产业新城发展有限公司	50,000	土地资源开发、利用与管理; 基础设施建设、公共设施建设; 城市规划设计; 物业租赁; 物业管理, 建筑物及市政道路清洁服务; 企业管理咨询服务, 技术开发服务, 贸易咨询服务, 科技企业孵化器管理服务, 会议及展览服务。	-	-	-	-	3	全资
84	华夏幸福(清远)产业新城发展有限公司	50,000	土地整理投资; 基础设施建设; 公共设施投资建设; 产业发展服务、规划设计服务; 物业管理; 公共项目维护及公用事业。	886.56	-1,113.44	-	-449.65	3	全资
85	华夏幸福产业新城(肇庆)有限公司	50,000	园区基础设施建设与管理; 土地整理服务; 企业管理咨询服务; 企业管理服务; 招商代理服务。	-	-	-	-	3	全资

86	华夏幸福产业新城(齐河)投资有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理;土地整理服务、园区产业服务、园区招商代理服务。	-	-	-	-	3	全资
87	华夏幸福产业新城(获嘉)有限公司	10,000	园区及基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。	149,123,566.89	99,749,778.35	34,525,471.70	-417,036.09	3	全资
88	华夏幸福(秦皇岛北戴河)产业新城开发有限公司	10,000	产业园区基础、公用设施建设;土地整理服务;企业管理咨询服务;企业招商代理服务。	2,763,059.66	-913,562.77	-	-1,522,604.63	3	全资
89	华夏幸福(石家庄长安区)产业新城建设发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理,土地整理服务,园区产业服务,招商代理服务。	1,451,114.67	-48,885.33	-	-81,475.55	3	全资
90	华夏幸福(嘉善)产业新城发展有限公司	50,000	园区基础设施建设与管理、土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务。	3,082,488.54	-180,601.48	-	-251,276.64	3	全资
91	郑州鼎盛园区建设发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理、土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务。	10,782,046.39	-1,289,084.97	-	-1,030,082.35	3	全资
92	保定白洋淀科技城建设有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理、土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务。	89,076,646.11	-10,600,194.85	-	-63,080.63	3	全资

93	白洋淀科技城投资有限公司	53,000	利用自有资金对园区建设、基础建设工程施工建设进行投资;土地整理;园区招商代理与服务。	1,377,018,480.73	439,447,339.71	-	-48,239,568.60	2	全资
94	雄县鼎兴园区建设发展有限公司	10,000	园区招商代理与服务、园区基础设施建设与管理、土地整理。	15,867,180.50	-14,600,460.71	-	-2,268,172.77	2	全资
95	湖州鼎泰园区建设发展有限公司	330,000	园区基础设施投资、建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;旅游及商贸项目投资与开发;文化创意设计;科技信息、电子商务信息咨询服务;物业管理;健康咨询服务。	5,964,726,227.43	5,164,819,215.79	828,691,248.16	629,006,230.57	2	全资
96	涿鹿鼎泰园区建设发展有限公司	10,000	利用自有资产对工业园区建设、基础设施工程进行投资;土地平整。	134,107,280.50	-14,109,183.28	-	-3,788,212.39	2	全资
97	天津鼎达基业投资有限公司	20,000	以自有资金对基础设施进行投资,土地平整。	192,324,518.16	192,170,818.16	-	-56,814.86	2	全资
98	固安九通基业园区建设发展有限公司	4,000	园区基础设施建设与管理、工业厂房租赁、管理咨询、技术咨询。	36,747,508.93	36,517,003.93	-	-49,292.73	2	全资

99	固安鼎凯园区建设发展有限公司	10,000	园区产业服务;招商代理服务;园区基础设施基础建设与管理;土地整理。	1,078,291,134.47	87,504,349.04	-	-9,235,117.28	2	全资
100	沈阳鼎兴园区建设发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理;土地整理;商务信息咨询。	4,276,386.63	-10,405,056.00	-	-3,167,171.41	2	全资
101	沈阳鼎通园区建设发展有限公司	5,000	园区基础设施建设与管理,土地整理(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)。	20,139,843.53	15,086,939.05	-	-50,455.56	2	全资
102	沈阳鼎盛园区建设发展有限公司	5,000	工业园区基础设施建设与管理;土地整理。	58,698,902.60	26,115,368.94	-	-77,455.56	2	全资
103	定兴县鼎泰园区建设发展有限公司	10,000	园区基础设施建设与管理、土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务。	6,162,731.96	-2,974,480.81	-	-882,105.25	2	全资
104	廊坊幸福基业医疗投资有限公司	3,000	对医疗产业进行投资及资产管理、管理咨询;批发:医疗器械、药品。	707,532,560.48	524,690,335.31	1,390.00	-32,084,586.14	2	全资
105	固安幸福基业仓储服务有限公司	50,000	货物仓储服务(需审批的项目除外);仓储设施的建设、开发、经营、租赁、出售及管理(凭资质证经营);工业厂房建设及开发(凭资质证经营);国际贸易;货物及技术	1,128,947,283.00	506,301,114.06	1,197,538.81	-29,220,731.73	2	全资

			进出口。						
106	嘉兴幸福水街文化旅游发展有限公司	1,000	文化旅游行业的信息咨询服务;公路旅客运输(嘉兴市境内旅客运输);货物运输;开发旅游景点;旅游产品设计、开发、销售;停车服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;会务服务;演出场所、演艺设备租赁;会展、礼仪、票务服务;舞台美术设计及技术咨询;自有房屋租赁;物业管理;企业管理服务;企业形象策划;歌舞,卡拉OK;餐饮服务;旅馆(住宿);食品经营;艺术品设计与销售。	4,734,356.69	-14,629,798.90	7,603,374.39	-13,645,540.70	2	全资
107	嘉善幸福基业教育投资有限公司	3,000	对教育产业进行投资及资产管理。	422,985,383.43	123,451,116.71	0.00	-6,833,954.82	2	全资
108	誉诺焯(海口)企业管理有限公司	200	企业咨询管理	-	-	-	-	2	全资

109	CFLD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 华夏幸福国际 控股有限公司	2.1 亿美元	投资控股	5,269,418,246.12	1,164,171,245.22	110,887,270.55	-235,862,855.17	2	全资
110	PT. CFLD Karawang New Industry City Development	17,000,000 美元	投资自持或租赁房 地产项目或工业园 区	916,179,677.09	71,315,113.01	0.00	-16,199,059.36	2	全资
111	PT. CFCity Karawang Investment	200 万美元	投资自持或租赁房 地产项目或工业园 区	-	-46.10	-	-46.50	2	全资
112	环球产业投资 有限公司 GLOBAL INDUSTRIAL INVESTMENT LIMITED	3.5 亿美元	投资控股	10,605,558,034.82	1,961,042,442.48	-	-92,093,238.91	2	全资
113	PT. Indonic Tangerang Investment	474,688,204,000 印尼卢比	投资自持或租赁房 地产项目或工业园 区	-	-	-	-	2	全资
114	廊坊京御房地 产开发有限公 司	70,000	房地产开发、楼房 销售、工业厂房开 发与经营、工程咨 询（凭资质证经 营）；自有房屋租 赁；土地整理；招 商代理服务	105,257,974,878.33	-1,178,303,304.55	52,479,966.15	-291,798,100.44	2	全资
115	霸州孔雀城房 地产开发有限 公司	100,000	房地产开发销售	6,734,670,286.18	1,364,189,318.46	798,144,387.38	56,984,643.23	1	全资

116	霸州市中锐辰房地产开发有限公司	6,000	房地产开发与经营	60,114,076.47	59,256,871.47	-	-274,370.22	1	全资
117	永清孔雀城房地产开发有限公司	19,607.843	房地产开发与经营(凭资质证经营);自有房屋租赁	1,254,059,562.48	378,563,874.11	555,506,304.90	65,361,360.78	1	全资
118	廊坊丰景房地产开发有限公司	11,639.062	房地产开发与经营	414,096,473.38	159,224,374.48	-	-251,417.50	1	全资
119	廊坊景丰房地产开发有限公司	150,000	房地产开发与经营	7,814,880,471.09	2,603,549,067.89	-	-31,623,749.16	1	全资
120	永清县盛宝尚城房地产开发有限公司	6,050	房地产开发与经营;室内外装饰装修、五金、电料、建筑材料的销售	49,897,855.65	47,097,987.89	-	-480,328.43	1	全资
121	霸州市中上房地产开发有限公司	800	房地产开发、物业管理咨询、酒店管理咨询	43,397,480.56	5,511,342.30	-	-420,184.50	1	全资
122	涿州市奇利房地产开发有限公司	500	房地产开发与销售	158,676,539.96	-34,771,498.99	-	-15,997,546.02	1	全资
123	固安京御幸福房地产开发有限公司	290,000	房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营	26,450,574,356.38	5,923,811,793.51	6,513,792,660.14	1,833,414,048.63	1	全资
124	沈阳孔雀城房地产开发有限公司	5,000	许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开发,商品房销售,房屋租赁	543,531,721.66	49,155,867.57	-	-1,220,225.76	1	全资
125	沈阳孔雀郡房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与经营;商品房销售;房屋租赁	999,964.55	-154,035.45	-	-48,187.18	1	全资



126	邢台孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发、自有房屋租赁	48,963,791.07	48,041,331.75	-	-1,858,965.81	1	全资
127	大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	120,000	房地产开发、工业厂房开发与经营；楼房销售、房屋租赁	19,699,059,202.95	3,475,581,435.89	4,535,233,723.79	1,277,961,214.69	1	全资
128	北京丰科建房地产开发有限公司	125,500	房地产开发；销售自行开发的商品房；技术进出口；出租商业用房；酒店管理；机动车公共停车场管理服务，科技企业孵化；企业管理；技术开发；技术推广；技术转让；技术服务	3,405,668,832.81	3,033,888,219.97	3,369,883.49	-25,388,915.39	1	全资
129	德清孔雀海房地产开发有限公司	5,000	房地产开发经营；自有房屋租赁	911,132,864.29	42,220,241.76	-	-11,594,877.81	1	全资
130	大厂回族自治县盛基恒宇房地产开发有限公司	500	房地产综合开发、销售、建筑装潢、建筑材料、五金交电销售、物业管理	376,418,361.61	-72,027.61	-	-13,220,303.56	1	全资
131	河北嘉蓝房地产开发有限公司	1,000	房地产开发、商品房销售（凭资质经营）、房地产咨询	328,096,708.50	7,631,364.04	274,398.23	-45,743.29	1	全资
132	三河银燕房地产开发有限公司	3,400	城市房地产综合开发和经营及基础设施配套建设	580,558,883.67	40,086,085.65	-	-862,517.80	1	全资
133	香河京御房地产开发有限公司	30,000	房地产开发、楼房销售、工业厂房开	4,733,812,939.85	593,721,542.36	-	-41,218,379.07	1	全资

	司		发与经营、房屋租赁						
134	大厂京御房地产开发有限公司	20,000	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁	4,027,280,727.01	471,298,061.41	358,401,743.56	35,860,327.97	1	全资
135	大厂回族自治县裕泰房地产开发有限公司	1,000	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质证经营）；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务	6,015.05	-3,984.95	-	-3,984.95	1	全资
136	嘉善裕佳房地产开发有限公司	2,000	房地产开发与经营,自有房屋租赁。	-	-	-	-	1	全资
137	嘉善裕轩房地产开发有限公司	2,000	房地产开发与经营；房屋租赁服务	-	-	-	-	1	全资
138	霸州市千紫万辉房地产开发有限公司	500	房地产开发与销售	1,387,624,734.93	378,502,791.24	-	-1,806,375.56	1	全资
139	湖州南浔裕荣房地产开发有限公司	1,000	房地产开发；商品房销售；工业厂房开发、经营；自有房屋租赁	423,109,675.15	-324.85	-	-541.41	1	全资
140	湖州孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与经营；自有房屋租赁	2,976,271,341.51	31,056,455.38	-	-9,524,296.73	1	全资
141	湖州南浔裕丰房地产开发有限公司	1,000	房地产开发；商品房销售；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁	-	-	-	-	1	全资

142	湖州南浔裕景 房地产开发有 限公司	1,000	房地产开发；商品 房销售；工业厂房 开发与经营；自有 房屋租赁	-	-	-	-	1	全资
143	湖州南浔裕泰 房地产开发有 限公司	1,000	房地产开发与经 营；自有房屋租赁	1,089,036,595.15	409,592,939.63	-	-678,433.95	1	全资
144	嘉兴孔雀海房 地产开发有限 公司	5,000	房地产开发与经 营；自有房屋租赁	3,001,045.08	-991.60	-	-1,652.68	1	全资
145	怀来京御房地 产开发有限公 司	99,000	房地产开发，楼房 销售，工业厂房开 发与经营，（按资 质经营），自有房 屋租赁	11,611,578,068.37	2,426,297,121.99	2,122,730,008.53	662,622,876.29	1	全资
146	嘉善裕灿房地 产开发有限公 司	2,000	房地产开发与经 营、自有房屋租赁	-	-	-	-	1	全资
147	嘉善裕鼎房地 产开发有限公 司	2,000	房地产开发与经 营、自有房屋租赁	-	-	-	-	1	全资
148	廊坊幸福基业 教育投资有限 公司	3,000	对教育产业进行投 资及资产管理；咨 询服务；租赁服务	939,179,936.65	-122,452,518.03	-	-31,876,308.27	1	全资
149	嘉兴京御房地 产开发有限公 司	5,000	房地产开发与经 营；自有房屋租赁； 室内外装饰工程设 计	3,924,867,651.31	731,143,784.54	1,293,502,891.70	101,901,516.65	1	全资
150	来安京御房地 产开发有限公 司	5,000	房地产开发、楼房 销售、工业厂房开 发与经营（凭资质 证经营）、自有房	1,001,514,041.77	-1,127,812.22	-	-1,465,728.83	1	全资

			屋租赁						
151	来安孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务	4,388,959,528.59	1,220,357,635.18	-	-78,357,940.15	1	全资
152	来安孔雀湖房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与销售；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁	415,985.01	-2,159,454.42	-	-2,159,454.42	1	全资
153	舒城孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁、土地整理、招商代理服务	3,624,266,008.02	898,010,227.39	144,839.22	-51,870,802.69	1	全资
154	舒城裕丰房地产开发有限公司	1,000	房地产开发、楼房销售；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁服务	-	-	-	-	1	全资
155	舒城裕坤房地产开发有限公司	1,000	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁服务	-	-	-	-	1	全资
156	舒城裕达房地产开发有限公司	1,000	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁服务	-	-	-	-	1	全资
157	舒城裕景房地产开发有限公司	1,000	房地产开发、楼房销售；工业厂房开发与经营；自有房	-	-	-	-	1	全资

			房屋租赁服务						
158	舒城裕泰房地产开发有限公司	1,000	房地产开发、楼房销售；工业厂房开发与经营；自由房屋租赁服务	-	-	-	-	1	全资
159	来安县兴汇广通房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与销售、企业管理咨询	688,922,077.43	-6,384,006.40	-	-7,757,018.99	1	全资
160	来安裕达房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与销售；自有房屋租赁	610,308,089.14	9,843,076.02	-	-261,539.96	1	全资
161	新郑市裕泰轩房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与销售、房屋租赁	2,392,804,269.24	6,903,423.76	-	-5,160,960.40	1	全资
162	来安裕山房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与销售；自有房屋租赁	763,511,086.11	-622,160.42	-	-1,036,934.04	1	全资
163	来安裕盛房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与销售；自有房屋租赁	427,344,705.37	-89,366.09	-	-148,943.49	1	全资
164	来安裕泰房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与销售；自有房屋租赁	1,242,966,864.92	-2,541,496.30	-	-4,235,827.16	1	全资
165	绍兴裕达房地产开发有限公司	1,000	房地产开发；楼房销售；工业厂房开发与经营；房屋租赁	-	-	-	-	1	全资
166	德清裕荣房地产开发有限公司	5,000	房地产开发经营，自有房屋租赁	556,599.36	-	-	-	1	全资

167	德清裕达房地产开发有限公司	1,000	房地产开发、经营；自有房屋租赁	-	-	-	-	1	全资
168	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	99,000	房地产开发，楼房销售；房屋租赁	7,671,350,361.14	1,165,312,533.23	1,824,366,778.47	-39,117,997.15	1	全资
169	武汉新洲孔雀城房地产开发有限公司	10,000	房地产开发，商品房销售，房屋租赁服务	1,831,264,518.49	-21,105,252.32	-	-25,644,371.64	1	全资
170	武汉孔雀海房地产开发有限公司	10,000	房地产开发、商品房销售；房屋租赁	1,013,042.21	-71,757.79	-	-46,312.94	1	全资
171	马鞍山孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与销售，自有房屋租赁	-	-	-	-	1	全资
172	武汉裕隆苑房地产开发有限公司	10,000	房地产开发、商品房销售、装饰装修工程施工	533,485,878.91	-183,139.59	-	-305,232.65	1	全资
173	武汉孔雀洲房地产开发有限公司	5,000	房地产开发，商品房销售，房屋租赁，物业服务	285,527,117.14	-6,143,866.62	2,116,826.00	-9,734,947.52	1	全资
174	嘉鱼御隆轩房地产开发有限公司	1,000	房地产开发；商品房销售；房屋租赁服务	49,498,178.43	-198,617.19	-	-331,028.65	1	全资
175	嘉鱼裕景轩房地产开发有限公司	1,000	房地产开发；商品房销售；房屋租赁服务	173,884,460.95	-1,671,007.39	-	-2,785,012.33	1	全资
176	嘉鱼金玉房地产开发有限公司	1,000	房地产开发；商品房销售；房屋租赁服务	999,953.21	-46.79	-	-46.79	1	全资
177	团风孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与销售；工业厂房开发	71,700,450.49	-627,117.93	-	-1,045,196.55	1	全资

	公司		与经营；自有房屋租赁						
178	嘉鱼孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发；商品房销售；房屋租赁服务	268,578,210.46	-8,749,193.70	-	-12,904,805.75	1	全资
179	南京风盛房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与销售；企业管理咨询服务；工业厂房开发与经营；房屋租赁服务；建筑装饰工程施工	2,156,222,624.34	402,238,041.51	-	-20,521,357.18	1	全资
180	南京京御幸福房地产开发有限公司	5,000	房地产开发经营；自有房屋租赁服务	263,775,801.63	149,675,403.16	-	-413,169.86	1	全资
181	南京孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁服务	778,958.39	-221,041.61	-	2,476.33	1	全资
182	南京孔雀海房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与经营；自有房屋租赁	1,709,330,466.07	44,489,815.59	-	-2,312,958.65	1	全资
183	蒲江县孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发经营；自有房屋租赁	813,158.01	-12,324,702.64	-	-8,438,372.06	1	全资
184	蒲江县裕荣房地产开发有限公司	1,000	房地产开发经营；自有房屋租赁	175,999,929.83	-1,870.17	-	-1,870.17	1	全资
185	蒲江县裕盛房地产开发有限公司	1,000	房地产开发经营；自有房屋租赁	139,074,443.00	-6,557.00	-	-6,557.00	1	全资
186	秦皇岛京御房地产开发有限公司	5,000	一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除	2,255,484,294.98	477,063,385.44	-	-27,077,574.51	1	全资

			外)：房地产开发与销售；房屋租赁						
187	镇江幸福基业房地产开发有限公司	50,000	房地产开发；房地产经营；房屋租赁服务	1,068,203,901.26	537,339,794.47	-2,347,963.43	16,202,656.53	1	全资
188	南京裕辰房地产开发有限公司	2,000	房地产开发、销售；企业管理咨询；房屋租赁服务；建筑工程、装饰工程施工	2,569.87	-6,351.13	-	-10,585.21	1	全资
189	无锡孔雀郡房地产开发有限公司	2,000	房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）	251,995,310.10	19,290,660.42	-	-138,649.79	1	全资
190	无锡幸福基业房地产开发有限公司	100,000	房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；房屋租赁服务	1,069,374,964.59	830,795,900.59	667,814,741.53	231,710,563.21	1	全资
191	廊坊炽盛房地产开发有限公司	2,000	房地产开发、经营	130,947,787.21	-248,512.79	-	-176,429.63	1	全资
192	廊坊市孔雀轩房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与经营	8,903.50	-1,296.50	-	-2,160.84	1	全资
193	固安县新都温泉房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与销售（凭资质证经营）、温泉旅游开发；会议、展览服务；花卉、苗木、果蔬种植；旅游用品、工艺美术品销售；粘土砖制造与销售（限分支机构经营）、建筑材料销售（砂石料除外）（依法	690,091,729.67	25,276,804.27	-	-9,307,249.96	1	全资



			须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)*						
194	永定河房地产开发有限公司	80,810	房地产开发、工业厂房开发与经营（凭资质证经营）、地热开发及服务（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）*	8,075,904,427.71	3,798,923,885.37	1,339,286,146.62	383,758,439.23	1	全资
195	廊坊市圣斌房地产开发有限公司	200,000	房地产开发、销售（凭资质证经营）	2,949,619,509.63	2,855,763,035.42	-152,380.95	-136,781,282.63	1	全资
196	天津幸福基业房地产投资有限公司	10,000	以自有资金对房地产项目进行投资，房地产开发与经营。	138,504,066.45	-181,497,815.87	2,571.48	-5,791,835.46	1	全资
197	霸州青旅房地产开发有限公司	49,020	房地产开发、销售	1,768,956,562.22	1,020,328,440.57	408,619,746.16	130,740,977.98	1	全资
198	霸州市温泉孔雀城房地产开发有限公司	500	房地产开发与销售	747,844,876.32	87,688,870.96	318,937,549.13	152,335,008.55	1	全资
199	永清县瑞轩房地产开发有限公司	120,000	房地产开发与经营	3,208,161,294.76	500,238,307.57	-	-9,362,090.99	1	全资
200	大厂孔雀城房地产开发有限公司	100,000	房地产开发、自有房屋租赁（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	3,628,261,501.33	1,268,720,599.87	-	902,127.18	1	全资
201	大厂回族自治县誉昌房地产开发有限公司	90,000	房地产开发与经营、房地产销售、物业管理、对房地产业的投	2,837,001,441.88	1,221,668,781.64	-	-13,164,378.28	1	全资

			资。						
202	怀来京御幸福房地产开发有限公司	5,000	房地产开发、商品房销售，工业厂房开发与经营（按资质经营），房屋租赁。（请在核准的经营范围内经营；法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营。）	1,561,068,588.82	49,036,436.43	133,751,191.54	4,592,564.21	1	全资
203	香河县胜强房地产开发有限公司	200,000	房地产开发与经营（凭资质证经营）	11,472,527,406.51	3,497,483,862.45	897,470,749.10	385,596,992.80	1	全资
204	香河孔雀郡房地产开发有限公司	7,485	房地产开发，销售自行开发的商品房（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）	1,886,272,725.39	53,535,116.15	-	-6,854,217.11	1	全资
205	骏豪凯星（香河）房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与经营（凭资质证经营）	4,991,240,955.16	986,817,319.51	-	-3,416,528.31	1	全资
206	眉山裕荣房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与经营；房屋租赁	-	-1,080.00	-	-1,080.00	1	全资
207	眉山裕泰房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与经营；房屋租赁	8,760.00	-1,240.00	-	-1,240.00	1	全资
208	京御南海置业有限公司	5,000	房地产开发与经营；商品房销售；房屋租赁	754,244,080.21	31,133,703.32	-	-3,692,435.84	1	全资

209	华夏幸福产业新城（开封）有限公司	90,000	园区及基础设施建设与管理；土地整理服务；园区产业服务；招商代理服务	1,501,873,482.97	1,471,297,246.20	-	-1,300,690.24	4	控股
210	霸州鼎兴园区建设发展有限公司	10,600	园区产业服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施建设施工（凭资质经营），市政设施管理，土地整理	10,628,005,991.83	1,267,500,726.52	587,816,266.16	364,128,100.56	4	控股
211	舒城鼎兴园区建设发展有限公司	150,000	园区产业服务、招商代理服务、企业管理咨询、园区基础设施建设与管理、土地整理	3,291,775,438.68	2,439,416,776.28	347,712,070.61	-19,359,674.64	4	控股
212	廊坊市荣华建设投资开发有限公司	10,000	对工业园区基础设施建设、房地产开发、旅游业、商业、餐饮业、城市基础设施建设、木材加工业、运输业、仓储业的投资；工业厂房及综合管网的销售、租赁；土地整理	1,514,415,234.06	129,217,047.78	61,874.00	-198,630.23	4	控股
213	武汉鼎实园区建设发展有限公司	210,000	房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、土石方工程、公路工程、水利水电工程、桥	1,573,435,909.65	1,218,995,778.35	322,461,463.02	60,876,053.38	4	控股

			梁工程、隧道工程、内河港口工程、架线及设备工程、管道工程、其他土木工程施工，土地整理，城乡规划服务，房屋租赁，房屋拆迁，策划创意服务，会议及展览服务，企业管理咨询服务						
214	南京鼎实园区建设发展有限公司	100,000	园区基础设施建设与管理；土地整理服务；园区产业招商服务及管理；招商代理服务	866,116,086.85	393,385,393.48	191,632.46	-8,099,733.00	4	控股
215	南京鼎通园区建设发展有限公司	139,003	土地整理投资、六通一平基础设施建设；公共设施建设运营维护；规划设计服务	9,550,547,844.40	5,339,141,167.74	178,541,779.37	2,669,300.54	4	控股
216	华夏幸福（中山）产业新城投资有限公司	50,000	产业新城项目投资，园区投资建设与运营管理，市场营销策划，企业管理咨询，房地产开发，房地产中介，自由房屋租赁，企业孵化服务，广告设计、制作、代理及发布，酒店管理，企业管理信息咨询，商务信息咨询，仓储服务（不含危	210,420,240.27	191,968,365.31	-	-13,386,057.83	4	控股

			险品)						
217	北京丰科新元 科技有限公司	1,100	技术开发；投资管理；资产管理；专业承包；物业管理	5,401,553,961.05	-33,229,859.61	-	1,183,698.24	4	控股
218	PT. CFLD Tangerang New Industry City Development	574,132,060, 000 印尼卢比 (约 4337 万 USD)	工业地产；地产开发业务的商业管理咨询（包括工业地产和基础设施开发）	871,073,880.86	148,514,399.91	124,558,299.93	-37,180,455.03	3.5	控股
219	Vina Dai Phuoc Corporation	1,653,901,66 4,588 越南盾	实施二级项目，包括：投资，建造公寓，别墅和贸易中心，以及出租或出售房地产高科技基础设施 房地产业务活动，包括：投资，建设，管理，咨询服务，公寓，别墅，贸易中心的租赁或销售业务和发展 项目现场的餐厅提供食物和饮料等服务	975,662,402.28	423,675,722.75	44,093,105.93	-29,368,390.59	3.5	控股
220	Nhon Trach New Industry City Company Limited	566,250,000, 000 越南盾	建筑、自持或租赁地产的房地产活动、房地产代理和咨询	460,335,598.54	136,638,907.59	-	-26,299,130.90	3.5	控股
221	嘉善裕景房地 产开发有限公 司	1,000	房地产开发与经营、自有房屋租赁	490,200,302.54	-6,031,752.44	-	-10,052,920.74	3	控股

222	嘉兴孔雀城房地产开发有限公司	170,000	房地产开发与经营;自有房屋租赁;室内外装饰工程设计	10,340,677,538.71	1,718,608,759.29	-	-230,675,211.30	3	控股
223	嘉兴裕盛房地产开发有限公司	2,000	房地产开发与经营,自有房屋租赁	963,071,617.71	-4,951,276.93	-	-8,252,128.23	3	控股
224	来安孔雀郡房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与销售;工业厂房开发与经营;房屋租赁	352,492,712.88	1,228,884.56	-	-6,193,742.59	3	控股
225	新郑市孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发与销售,自有房屋租赁	1,275,087,031.34	615,527,629.87	-	-2,099,870.13	3	控股
226	南京裕坤房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与销售;企业管理咨询服务;工业厂房建设;房屋租赁服务;建筑装潢工程施工	331,825,373.56	311,034,520.68	-	57,534.46	2	控股
227	南京裕荣房地产开发有限公司	2,000	房地产开发与销售;企业管理咨询服务;工业厂房建设;房屋租赁服务	1,040,537,583.65	747,222,821.67	-	-3,865,772.23	2	控股
228	霸州市前华房地产开发有限公司	325,000	房地产开发与销售	5,537,348,023.44	4,439,666,177.09	-	-10,317,236.38	2	控股
229	廊坊鑫悦和房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与经营	28,071,277.42	-3,938.98	-	-1,722.05	2	控股
230	任丘孔雀城房地产开发有限公司	110,000	房地产开发经营;楼盘销售;房屋租赁	2,007,157,071.49	1,591,273,044.80	-	-558,783.30	2	控股

231	文安孔雀城房地产开发有限公司	110,000	房地产开发；销售自行开发的商品房；自有房屋租赁	1,830,378,838.77	1,087,447,535.85	-	-10,856,936.95	2	控股
232	涿州市鑫震瀛房地产开发有限公司	2,000	房地产开发与经营；五金产品、建筑材料、装饰材料销售	352,062,660.67	-1,613,220.21	-	-5,727,896.62	2	控股
233	固安孔雀亭房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与销售；自有房屋租赁	166,773,725.13	-4,576,217.03	-	-5,492,128.08	2	控股
234	固安京御万丰房地产开发有限公司	1,000	房地产开发与销售；自有房屋租赁	200,000.00	-1,055.00	-	-1,055.00	2	控股
235	香河鼎恒房地产开发有限公司	23,217.77	房地产开发与经营	208,204,137.37	207,061,148.37	-	-260,210.61	1	控股
236	香河经纬房地产开发有限公司	29,304.575	房地产开发与销售，自有房屋租赁，物业服务	317,265,834.43	116,946,760.47	-	-380,480.53	1	控股
237	武汉裕筑房地产开发有限公司	13,000	房地产开发，商品房销售，装饰装修工程施工	-	-	-	-	1	控股
238	固安东涵房地产开发有限公司	7,000	房地产开发、自行开发的商品房销售，物业管理、城市园林绿化服务，工程勘察设计，施工总承包、专业承包，劳务分包（凭资质证经营）；项目投资、投资管理、资产管理（证券、	2,247,042,678.52	31,760,018.06	-	-21,001,703.63	1	控股

			期货、贵金属等金融及融资类除外);组织文化艺术交流活动(不含演出类);技术推广,技术服务,经济信息咨询,电脑动画设计、制作,代理、发布广告,承办展览展示活动,市场调查,营销策划,会议服务,租赁建筑工程机械设备;销售工艺品、计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通信设备、五金交电、建筑材料、装饰材料;(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)*						
239	固安县晨晖房地产开发有限公司	1,000	房地产开发(凭资质证经营)	3,994,788,177.23	8,644,603.92	-	-1,546,970.38	1	控股
240	江门孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发及销售、房屋租赁	2,107,835,829.25	807,072,180.63	-	-18,596,775.95	1	控股



注：

- 1、上述公司财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2018年9月30日未经审计的财务数据，营业收入及净利润为被担保公司2018年1月至9月未经审计的财务数据；
- 2、上述被担保子公司中，存在部分新设立公司或尚未开展业务的公司，因此截至目前尚无财务数据。

## 议案七、关于公司 2019 年度购买理财产品预计额度的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

### 一、投资概况

#### 1. 投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证本金安全的前提下，合理利用闲置资金适时购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东实现更好的投资回报。

#### 2. 投资额度

在2019年1月1日至2019年12月31日期间，使用最高不超过50亿元闲置自有资金适时购买理财产品，资金可滚动使用。

#### 3. 投资品种和期限

由股份制商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行，品种为安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过12个月。

#### 4. 资金来源

公司以暂时闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

#### 5. 理财产品购买实施程序

在上述授权范围内，由公司财务管理中心负责人具体实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

### 二、本次预计额度履行的审批程序

公司于2018年12月17日召开第六届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案》。

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高

资金使用效率，降低财务成本，提高公司的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上所述，公司全体独立董事一致同意《关于公司2019年度购买理财产品预计额度的议案》，并将该议案提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

### 三、对上市公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及下属公司以自有暂时闲置资金适时购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买上述授权范围内的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、上述授权所包含的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益可能低于预期。

#### （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会授权公司财务管理中心负责人行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务管理中心制定了《公司理财管理规定》并设专门资金安全监管人员，严格按照相关法律法规及公司制度实施投资理财相关事项，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计监察中心负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月27日

## 议案八、关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

### 一、 关联交易概述

公司于 2018 年 12 月 17 日召开第六届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》，同意自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，公司及公司全资、控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放农民工工资预储金、商品房预售金等）及储蓄因结算业务形成的款项，流动资金存款及因结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币 100 亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因公司董事长王文学先生及董事郭绍增先生均任廊坊银行董事。公司控股股东华夏控股持有廊坊银行 19.99% 股权，为廊坊银行第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，廊坊银行为公司关联方，公司在廊坊银行办理存款、结算业务构成关联交易。公司独立董事就该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《华夏幸福独立董事事前认可意见》及《华夏幸福独立董事意见》。该议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议，关联股东华夏控股、华夏控股一致行动人鼎基资本管理有限公司需在股东大会上回避表决。

截至 2018 年 12 月 17 日，在过去 12 个月内，公司在廊坊银行办理了流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限均不超过人民币 100 亿元，该事项已经公司股东大会批准。除上述业务外，公司因委托廊坊银行向其他方发放贷款，共向其支付手续费 501.6 万元。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方关系介绍

华夏控股持有廊坊银行 19.99% 股权，为廊坊银行第一大股东。公司董事长王文学先生及董事郭绍增先生均任廊坊银行董事，廊坊银行为公司关联方。

## （二）关联人基本情况

公司名称：廊坊银行股份有限公司

住 所：河北省廊坊市广阳区广阳道 31 号

类 型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：邵丽萍

注册资本：460,000 万人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。

廊坊银行主要股东为华夏控股及朗森汽车产业园开发有限公司等。

廊坊银行成立于 2000 年，目前为廊坊市政府投资的唯一的城市商业银行，下设 1 个营业部，2 家分行及 80 余家支行，核心业务包括公司业务、个人业务、涉农业务和国际业务等。

廊坊银行截至 2018 年 9 月 30 日未经审计的总资产为 20,552,538.9 万元，净资产为 1,394,013.5 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 400,026.5 万元，净利润为 135,686.1 万元。

## 三、关联交易的主要内容和定价依据

（一）业务范围：公司及公司全资、控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款；日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放农民工工资预储金、商品房预售金等）；储蓄因结算业务形成的款项。

（二）存款限额：流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币 100 亿元。

(三) 期限：自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

(四) 定价原则：存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

#### 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

(一) 廊坊银行是经中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合有关法律法規的规定。公司将部分流动资金存入在廊坊银行开立的账户，在廊坊银行办理日常结算业务，符合公司日常经营管理活动的需要。

(二) 公司与廊坊银行合作，一方面可进一步拓展合作银行的数量，分散资金至各个银行，避免因单个银行资金调拨困难出现流动性风险；另一方面公司与廊坊银行的合作可进一步拓宽银企合作的广度，寻求更多金融支持。

(三) 公司将部分流动资金存入廊坊银行开立的账户，廊坊银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息；公司在廊坊银行办理各项结算，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准，遵循了公平自愿原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(四) 根据相关法律、法规，公司在日常经营中，需就开发建设项目存储商品房预售金及农民工工资预储金。目前，廊坊银行已纳入河北省地区多个市级住房城乡建设部门、人力资源社会保障部门公布的承办预售金及预储金业务的银行名单。公司在廊坊银行存储商品房预售金及农民工工资预储金符合相关规定。

(五) 公司将按照内控管理标准，加强对公司在廊坊银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。

#### 五、该关联交易应当履行的审议程序

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会书面审核，并经公司独立董事事前认可及发表独立意见。

董事会审计委员会书面审核意见：本次关联交易定价公允合理，符合公司业务需求。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审核。

公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表了独立意见，认为：公司在廊坊银行办理存款及结算业务，出于风险防范考虑设置单日存款余额上限100亿元，使公司风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意实施本项关联交易。

公司第六届董事会第五十八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事王文学、郭绍增、孟惊、赵鸿靖回避了表决（王文学先生及郭绍增先生均任廊坊银行董事，华夏控股为廊坊银行第一大股东，孟惊先生任华夏控股董事，赵鸿靖先生任华夏控股监事）。

## **五、需要特别说明的历史关联交易**

截至2018年12月17日，最近12个月，公司在廊坊银行办理了流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限均不超过人民币100亿元，该事项已经公司股东大会批准。除上述业务外，公司因委托廊坊银行向其他方发放贷款，共向其支付手续费501.6万元。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月27日

## 议案九、关于为下属公司提供担保的议案（经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过）

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

### 一、担保概述

#### （一）担保情况概述

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、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2018年12月17日，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。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月27日

## 议案十、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

### 一、担保概述

#### （一）担保情况概述

项目一：华夏幸福参股公司苏州火炬创新创业孵化管理有限公司（以下简称“苏州火炬”）拟向江苏银行股份有限公司苏州新区支行融资4,000万元，以推动其相关业务的发展。公司为苏州火炬提供最高额连带责任保证担保，保证范围为苏州火炬上述债务本金、利息等，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。苏州火炬以权利质押的方式为本次担保向华夏幸福提供反担保，质押权利为苏州火炬对“博济·五星智造园”、“博济·J6软件创意园”、“博济·俊杰汇谷”及“博济·上海智汇园”享有的租金收益权。同时，苏州火炬控股股东苏州新博投资管理有限公司按照其持股比例33.76%，向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

项目二：公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟与中国东方资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“东方资产北分”）、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、公司参股公司上海宏士达房地产开发有限公司（以下简称“上海宏士达”）签署《债权转让协议》、《应收未收款支付协议》等协议，涉及京御地产将其对上海宏士达9.664亿元债权的转让事项，其中东方资产北分将支付8.089亿元受让上述债权，差额部分由上海宏士达补足给京御地产。公司为上海宏士达在主合同项下应向东方资产北分履行及承担的所有义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。上海宏士达控股股东、实际控制人陶若亮将其持有的上海宏士达46.58%股权质押给公司，并向公司提供不可撤销的连带责任保证，作为公司为上海宏士达提供上述担保的反担保，担保范围包括但不限于公司代债务人偿还/支付的全部款项、公司实现债权和担保权利的全部费用等。

项目三：公司参股公司南京空港会展投资管理有限公司（以下简称“南京空港会展”）拟向中国建设银行股份有限公司南京中山支行（以下简称“建行南京中山支行”）申请3亿元借款，公司拟按照对南京空港会展的持股比例，为其上述借款中的1.53亿元提供最高额连带责任保证担保。保证期间按建行南京中山支行为南京空港会展办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至南京空港会展在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。南京空港会展控股股东南京银嘉灏企业管理有限公司（以下简称“南京银嘉灏”）向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证，保证范围包括公司为履行保证合同项下的保证义务所支付的全部款项。

项目四：南京空港会展拟向中国工商银行股份有限公司南京溧水支行（以下简称“工行南京溧水支行”）申请8亿元借款，公司拟按照对南京空港会展的持股比例，为其上述借款中的4.08亿元提供连带责任保证担保，保证范围包括主债权本金、利息等。保证期间自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。南京空港会展控股股东南京银嘉灏向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证，保证范围包括公司为履行保证合同项下的保证义务所支付的全部款项。

项目五：南京空港会展拟向中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）申请3.575亿元贷款，公司拟根据持股比例，为南京空港会展上述借款中的1.82325亿元提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括主债权本金、利息等。保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。南京空港会展控股股东南京银嘉灏向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证，保证范围包括公司为履行保证合同项下的保证义务所支付的全部款项。

苏州火炬、上海宏士达、南京空港会展为本公司参股公司，公司副总裁张书峰过去12个月内曾任苏州火炬、上海宏士达、南京空港会展董事，公司副总裁陈怀洲过去12个月内曾任南京空港会展董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3及10.1.6条规定，苏州火炬、上海宏士达、南京空港会展为公司关联方，公司为其提供担保构成关联交易。

## 二、被担保人基本情况

### 被担保方1：苏州火炬

公司名称：苏州火炬创新创业孵化管理有限公司

成立日期：2005年12月20日

注册地址：苏州高新区泰山路2号

法定代表人：严伟虎

注册资本：1,214.2857万

经营范围：为科技企业孵化提供策划、咨询、招商、市场推广及管理服务，提供研发、生产、经营用场地、通讯、网络、办公设施；物业管理；建筑工程维修、建筑工程安装。销售：日用百货；

股东情况：苏州新博投资管理有限公司持有33.76%股权，公司持有苏州火炬51%股权，孙兰兰持有3.71%股权、舒鼎秀持有3.71%股权、卢海燕持有2.88%股权、季凤持有2.47%股权、殷玉明持有2.47%股权；

财务数据：截至2018年9月30日，苏州火炬总资产为606,054,045.47元，净资产为210,000,979.25元，2018年1-9月营业收入为246,753,169.11元，净利润为22,408,210.34元；

苏州火炬设董事会，由5名董事组成，公司委派2名，苏州新博投资管理有限公司委派2名，公司、苏州新博投资管理有限公司共同委派1名独立董事，公司、苏州新博投资管理有限公司共同控制苏州火炬，苏州火炬经营、品牌保持相对独立性与自主权，苏州火炬为公司合营企业，不纳入公司合并财务报表范围。

#### **被担保方2：上海宏士达**

公司名称：上海宏士达房地产开发有限公司；

成立日期：2001年7月25日；

注册地址：上海市浦东新区惠南镇拱极路2321号；

法定代表人：陶若亮；

注册资本：19,000万元；

经营范围：房地产开发及经营，室内装潢，服务，建筑材料，销售；

股东情况：陶若亮持有46.58%股权、京御地产持有30%股权、宏信置业有限公司持有20.41%股权、汪仪芳持有3.01%股权；

财务数据：截至2018年9月30日，上海宏士达总资产为1,265,372,779.06元，

净资产为 101,967,886.15 元，2018 年 1-9 月营业收入为 0 元，净利润为 -11,660,617.99 元。

### **被担保方3：南京空港会展**

公司名称：南京空港会展投资管理有限公司

成立日期：2017年8月18日

注册地址：南京市溧水经济开发区溧水产业新城科创中心

法定代表人：赵威

注册资本：20,000万元

经营范围：酒店投资管理；房地产开发经营；商品房销售；自有房屋租赁服务；展览展示、会议会务、酒店管理服务；

股东情况：南京银嘉灏持有49%股权、京御地产持有南京空港会展51%股权；

财务数据：截至2018年9月30日，南京空港会展总资产1,339,654,997.38元，净资产197,052,538.37元，2018年1-9月营业收入0元，净利润-2,948,624.52元；

南京空港会展设董事会，由5名董事组成，其中南京银嘉灏委派3名董事，京御地产委派2名董事，南京空港会展为南京银嘉灏控股公司。

### **三、担保协议的主要内容**

项目一：公司为苏州火炬提供最高额连带责任保证担保，保证范围为苏州火炬上述债务本金、利息等，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

项目二：公司为公司及上海宏士达在主合同项下应向东方资产北分履行及承担的所有义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

项目三：公司拟按照对南京空港会展的持股比例，为其3亿元借款中的1.53亿元提供最高额连带责任保证担保。保证期间按建行南京中山支行为南京空港会展办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至南京空港会展在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

项目四：公司按照对南京空港会展的持股比例，为其8亿元借款中的4.08亿元

提供连带责任保证担保，保证范围包括主债权本金、利息等。保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

项目五：公司按照南京空港会展的持股比例，为其3.575亿元借款中的1.82325亿元提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括主债权本金、利息等。保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下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参股公司，公司为其提供担保，主要是基于履行股东义务，支持其业务发展。就公司提供的担保，由被担保公司、其控股股东或实际控制人提供了反担保措施，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保风险相对可控，且有助于保证参股公司业务顺利开展，有利于公司分享参股公司的投资收益。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会书面审核，并经公司独立董事事前认可及发表独立意见。

董事会审计委员会书面审核意见：本次担保是基于参股公司业务经营的实际需求，被担保公司经营情况、资信状况良好，且均由被担保公司、其控股股东或实际控制人提供了相应的反担保措施，担保风险可控。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审核。

公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见：本次担保对象均为公司参股公司，公司为其提供担保，主要是基于履行股东义务，支持其业务发展，对公司提供的担保，且均由被担保公司、其控股股东或实际控制人提供了相应的反担保措施，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。本议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意本项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2018 年 12 月 17 日,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。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日

## 2018年第十三次临时股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月27日