

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-016

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **关于为参股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：嘉兴融光房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴融光”）
- 本次是否有反担保：是
- 对外担保累计金额：905.66亿元
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 本次担保已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十二次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司及控股子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，应提交股东大会审议，因此本次担保尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议
- 嘉兴融光为本公司参股公司，与本公司之间不存在《上海证券交易所股票上市规则》所列举的关联关系情形，本次担保不构成关联交易

#### **一、担保概述**

##### **（一）担保情况概述**

嘉兴融光为公司全资子公司嘉兴京御房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴京御”）持股5%的参股子公司，现嘉兴融光拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请7.8亿元借款，用于其开发的“旭南嘉苑”项目开发建设。嘉兴京御将其持有的嘉兴融光5%股权质押给民生银行杭州分行，为嘉兴融光上述7.8亿元本金及其利息等费用提供股权质押担保，公司按照持股比例5%为嘉兴融光上述借款中的3,900万元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。嘉兴融光股东将签署相关协议，各股东按照持股比例对民生银行杭州分行承担担保/赔偿/补偿责任。嘉兴融光将其享有的旭南嘉苑项目5%收益权质押给公司及嘉兴京御，向公司及嘉兴京御为嘉兴融光的担保提供反担保。

## （二）公司实施本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：嘉兴融光房地产开发有限公司

成立日期：2018年6月1日

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道汇金大厦2501室-1

法定代表人：张杰伟

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；销售：建筑材料

股东情况：上海臻壬利房地产开发有限公司持股35%、上海旭辉企业管理有限公司持股30%、上海兆焕企业管理咨询有限公司持股30%、嘉兴京御房地产开发有限公司持股5%；

财务数据：截至2018年9月30日，嘉兴融光总资产为814,168,673.48元，净资产为-1,958,542.52元，2018年1-9月营业收入为0元，净利润为-1,958,542.52元。

## 三、担保协议的主要内容

嘉兴京御拟将其持有的嘉兴融光5%股权质押给民生银行杭州分行，为嘉兴融光上述7.8亿元借款提供股权质押担保，担保范围为7.8亿元主债权本金、利息等；公司拟按照持股比例5%为嘉兴融光上述借款中3,900万元提供连带责任保证担保，担保范围包括3,900万元主债权本金、利息等，保证期间自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

## 四、董事会意见

本次担保对象为公司参股公司，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。

## 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 905.66 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 901.05 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 242.90%，公司为参股公司提供的担保金额为 4.61 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 1.24%，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六十二次会议决议》；
- （二）嘉兴融光营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年1月25日