

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2019-057

华夏幸福基业股份有限公司

关于调整公司2019年上半年度担保预计额度的公告

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：

- 新增被担保人：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）14家下属子公司
- 调整额度：在原有基础上增加85.2亿元担保额度，其中增加对公司各级全资子公司提供担保总额不超过81.7亿元，增加对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保总额不超过3.5亿元。除前述新增被担保人及新增额度外，股东大会授权的担保事项其他内容无变化。
- 批准期间自2019年1月1日起至2019年6月30日，担保方式包括保证、抵押及质押。
- 截至目前公司及公司下属子公司对外担保累计金额：1,078.36亿元。
- 对外担保逾期的累计金额：无。
- 公司将根据公司《对外担保管理办法》的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。
- 本议案已经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2018年12月17日召开公司第六届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于公司2019年上半年度担保预计额度的议案》，该议案于2018年12月27日经公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。公司股东大会批准2019年上半年对公司及公司239家下属子公司新增担保预计额度505.5亿元，其中对公司及公司各级全资子公司新增担保额度为不超过420亿元，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。授权期限自2019年1月1日起至2019年6月30日，担保方式包括保证、抵押及质押（具体内容详见公司2018年12月18日披露的临2018-276号公告）。

现公司根据实际经营需要，满足下属子公司融资需求，公司董事会提请股东大会在原有授权基础上，增加85.2亿元担保额度，被担保公司范围增加14家子公司，2019年上半年担保预计额度调整事项如下：

- 1、新增被担保公司包括：公司13家各级全资子公司和1家控股子公司，本次新增被担保公司清单详见附表；
- 2、在原批准的2019年上半年担保预计额度基础上增加85.2亿元担保额度，其中：
 - （1）对公司及公司各级全资子公司新增担保额度为不超过81.7亿元，增加后2019年上半年对公司及公司各级全资子公司批准担保额度为不超过501.7亿元。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3.5亿元，增加后2019年上半年对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司批准担保额度为不超过89亿元。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）对公司及各级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；
- 3、除上述调整外，公司2018年第十三次临时股东大会审议通过的2019年上半年担保预计额度其他内容无变化。

（二）公司对本担保预计事项履行的内部决策程序

本议案已经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

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2019年第十四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

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,078.36亿元，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1,071.86亿元，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288.95%，公司为参股公司提供的担保金额为6.50亿元，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1.75%，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- (一)《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十五次会议决议》；
- (二)《华夏幸福基业股份有限公司独立董事的独立意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年3月30日

附表：新增被担保公司情况

| 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 | 长丰孔雀城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。 | - | - | - | - | 2 | 全资 |
| 2 | 廊坊泰土房地产开发有限公司 | 80,000 | 房地产开发、经营（凭资质经营），房屋租赁。 | 2,525,192,530.30 | 1,484,047,563.51 | 10,969.74 | -4,560,524.39 | 1 | 全资 |
| 3 | 廊坊市孔雀湖房地产开发有限公司 | 225,000 | 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。 | 8,005,063,589.04 | 2,961,919,288.94 | - | -10,597,741.45 | 1 | 全资 |
| 4 | 廊坊融科房地产开发有限公司 | 18,650 | 房地产开发与经营。 | 214,023,869.39 | 180,035,402.01 | - | -1,422,011.63 | 3 | 全资 |
| 5 | 大厂回族自治县常青藤苗圃有限公司 | 500 | 园林绿化、苗木、花卉、草坪的培育、生产、销售。 | 2,049,331,273.39 | -349,134,159.75 | 406,796.18 | -179,463,926.74 | 6 | 全资 |
| 6 | 廊坊孔雀海房地产开发有限公司 | 5,000 | 房地产开发与经营、工业厂房开发与经营、楼盘销售、房屋租赁、新农村建设、棚户区改造、安置房建设。 | 1,206,417,738.50 | -4,921,342.40 | - | -1,484,734.69 | 6 | 全资 |
| 7 | 大厂回族自治县裕仁房地产 | 1,000 | 房地产开发与销售，工业厂房开发 | - | - | - | - | 1.2 | 全资 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|-----|----|
| | 开发有限公司 | | 与经营（凭资质证经营）；自有房屋租赁。 | | | | | | |
| 8 | 华夏幸福丽泽（北京）置业有限公司 | 50,000 | 房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；会议服务；企业管理。 | 301.59 | -5,298.69 | - | -5,298.41 | 15 | 全资 |
| 9 | 北京物盛科技有限公司 | 100 | 技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询、技术服务；出租商业用房；酒店管理；机动车公共停车场管理服务；企业管理；销售金属材料、机械设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口。 | - | - | - | - | 15 | 全资 |
| 10 | 沈阳幸福基业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。 | 3,135,157,037.05 | -319,652,494.59 | 329,793,180.32 | -6,402,854.67 | 1 | 全资 |
| 11 | 德清裕坤房地产开发有限公司 | 1,000 | 房地产开发、经营；自有房屋租赁。 | - | - | - | - | 3.5 | 全资 |
| 12 | 北京鼎鸿投资开发有限公司 | 196,000 | 项目投资。 | 3,614,548,648.28 | 2,910,491,040.43 | - | -45,270,281.48 | 25 | 全资 |
| 13 | 华夏幸福（深圳）运营管理有限公司 | 100,000 | 企业管理咨询，物业管理，投资兴办实业。 | - | - | - | - | 2 | 全资 |
| 14 | 和县孔雀湖房 | 10,000 | 房地产开发与销 | 812,878,262.53 | 98,046,674.59 | - | -1,953,349.03 | 3.5 | 控股 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | 地产开发有限 公司 | | 售,自有房屋租赁。 | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

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。