

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-059

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：霸州市裕景轩房地产开发有限公司（以下简称“霸州裕景轩”）
- 本次是否有反担保：是
- 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
- 本次担保已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十五次会议审议通过，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年第四次临时股东大会审议。
- 霸州裕景轩为本公司参股公司，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

霸州裕景轩为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”）持股49%的参股子公司，现霸州裕景轩拟向万向信托股份公司（以下简称“万向信托”）申请1.5亿元信托贷款，用于其开发的“佳兆业霸州泊心苑项目”开发建设。京御地产将其持有的霸州裕景轩49%股权质押给万向信托，为霸州裕景轩上述1.5亿元借款本金及其利息等费用提供股权质押担保，公司按照持股比例为霸州裕景轩上述借款中的7,350万元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保，保证期间自保证合同生效之日起至信托贷款合同约定的债务履行期限届满之日起24个月止。霸州裕景轩控股股东佳兆业地产（北京）有限公司向京御地产提供反担保保证，担保范围为京御地产因履行股权质押担保义务为霸州裕景轩支付的代偿款项。佳兆业地产（北京）有限公司为公司提供反担保保证，担保范围为公司因承担保证担保义务为霸州裕景轩支付的代偿款项。

（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、被担保人基本情况

公司名称：霸州市裕景轩房地产开发有限公司

成立日期：2017年8月8日

注册地址：河北省廊坊市霸州市开发区泰山路东侧商业3

法定代表人：张毅

注册资本：500万元人民币

经营范围：房地产开发销售；

股东情况：佳兆业地产（北京）有限公司持股51%、廊坊京御房地产开发有限公司持股49%；

财务数据：截至2018年9月30日，霸州裕景轩总资产为161,898,101.61元，净资产为-366,678.51元，2018年1-9月营业收入为0元，净利润为-202,732.81元。

三、担保协议的主要内容

京御地产拟将其持有的霸州裕景轩49%股权质押给万向信托，为霸州裕景轩上述1.5亿元信托贷款提供股权质押担保，担保范围为1.5亿元主债权本金、利息等；公司拟按照持股比例为霸州裕景轩上述借款中7,350万元提供连带责任保证担保，担保范围包括7,350万元主债权本金、利息等，保证期间自保证合同生效之日起至信托贷款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起24个月止。

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，由被担保公司控股股东提供了反担保措施，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 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) 《华夏幸福第六届董事会第六十五次会议决议》；
- (二) 霸州裕景轩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3月30日