

华夏幸福基业股份有限公司

关于委托理财相关事项的进展公告

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：

● 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）委托理财服务相关方 China Create Capital Limited（“中科创资本有限公司”，简称“中科创资本”）和 Wingskengo Limited 与公司实际控制人、控股股东及其关联方等均无关联关系或其他利益往来，相关境外委托理财资金最终未流向公司实际控制人、控股股东或其关联方；

● 就中科创资本相关对接人失联事项，公司已向廊坊市公安局报案，公司已于 2021 年 12 月 14 日收到廊坊市公安局出具的《受案回执》；于 2022 年 2 月 14 日收到《立案告知书》，该告知书载明上述报案事项符合立案条件，廊坊市公安局已立案。目前公安机关尚在就相关情况进行调查，公司将持续跟进案件进展情况，并及时履行信息披露义务；

● 公司各项委托理财、对外投资均不存在利益输送的情形。针对除上述境外委托理财外的部分委托贷款、资管计划、信托产品存在的逾期情况说明如下：

（1）公司开展的委托贷款、资管计划等业务的相关债务人已为相关债务向公司提供抵押等担保措施。公司已通过司法途径向法院申请执行以抵押资产向公司偿债，后续拟通过向意向收购方转让债权等方式收回上述投资；

（2）公司认购的信托计划最终资金投向为公司自身借款。受公司债务逾期的影响，公司未能如期偿还上述借款，导致认购的信托计划逾期。随着公司《债务重组计划》的落地，公司认购的信托计划将逐步收回或展期。

2021 年 12 月 16 日公司就委托理财方中科创资本相关对接人失联事项向廊坊市公安局报案等情况进行披露后，收到上海证券交易所出具的《关于华夏幸福基业股份有限公司委托理财相关事项的监管工作函》（以下简称“《监管工

作函》”），公司在收到《监管工作函》后高度重视，已在第一时间组织相关人员就上述委托理财相关事项开展核查工作，包括自查委托理财相关审批、协议、凭证等文件，组织负责上述委托理财事项的海外融资部负责人和相关经办人员说明委托理财相关情况并提供相应资料，协调各团队负责人及相关经办人员积极配合公安机关的调查工作等。但由于中科创资本为境外企业且其相关对接人已失联，调查取证难度较大、核查所需时间较长，因此本次回复较收到《监管工作函》的时间间隔较长。现根据目前核实的情况，就函件中问题回复如下：

一、请你公司进一步核实中科创资本和Wingskengo Limited 的基本情况，包括但不限于股权结构、实际控制人、与公司控股股东及其关联方等是否存在关联关系或其他利益往来。

回复：

（一）中科创资本基本情况

根据中科创资本Memorandum of Association & Articles of Association显示，其于2011年2月23日成立于英属维京群岛，原始董事为张伟，2018年3月10日，其董事变更为王涛，王涛与张伟为夫妻关系。

（二）Wingskengo Limited基本情况

Wingskengo Limited于2016年1月4日成立于香港，自2018年12月起实际控制人为郑佳。

经核实，上述两家公司与公司实际控制人、控股股东及其关联方等均无关联关系或其他利益往来。

二、请你公司进一步核实该笔境外理财的形成背景、履行的决策程序和参与决策人员、风险防范措施和信息披露情况，自查相关决策是否合规，是否审慎；核实选择中科创资本的关联方Wingskengo Limited 进行委托理财的原因，以及对中科创资本和Wingskengo Limited 进行的尽职调查情况。

回复：

（一）该笔境外理财的形成背景

2018年初，受外部政策、舆情等压力影响，公司融资面临巨大压力。2018年6月，中科创资本表示可以通过配资的方式认购公司通过境外全资子公司发行的美元债券，实施方式为由公司以支付“理财款”的方式委托中科创资本进行理财投资，再由中科创资本使用该资金向券商进行配资，相关资金用于认购公司通过境外全资子公司发行的美元债券。随后根据中科创资本所述方式，公司全资子公司环球产业投资有限公司（简称“环球产业”）与中科创资本签订《理财委托协议》，约定环球产业委托中科创资本进行理财业务，委托资金用于购买固定收益类理财产品，后双方签订《补充协议》，约定相关理财资金用于认购华夏幸福通过境外全资子公司发行的海外债券。

2018年8月至2018年12月期间，环球产业按照上述协议约定分批将合计31,316.67万美元理财款项支付至中科创资本。

2018年，公司通过境外全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 累计发行总额13.7亿美元债券。

在公司自查过程中，经公司海外融资团队描述，Wingskenko Limited为SPV公司，在委托理财过程中，作为名义受托方未实际收取公司理财款项。公司将全部理财款项支付至中科创资本指定账户。

（二）相关境外委托理财业务履行的决策程序和参与决策人员

2018年7月，公司海外融资部发起境外委托理财业务决策流程，经时任融资高级副总裁、时任财务管理中心负责人、财务总监及董事长审批，批准通过受托方进行理财投资。在上述决策审批范围内，公司在实际实施过程中分别于2018年8月及2018年11月进行了两次理财额度的申请，申请金额合计为4亿美元，申请流程由公司海外融资部发起，经时任融资高级副总裁、时任财务管理中心负责人及财务总监审批。后续理财合同的签订，由公司时任总裁代表公司进行签署。

（三）风险防范措施

公司上述委托理财事项出资前，均已履行公司内部相应的审批程序。

（四）信息披露

2018年8月至12月，环球产业委托理财金额合计为31,316.67万美元，占公司2017年末经审计归属于母公司股东的净资产3,709,502.00万元的6%，未达到需经董事会审议并披露的标准，因此无需提交董事会审议并披露临时公告。

环球产业委托理财期间，在公司2018-2020年年度报告中的其他非流动金融资产和委托理财情况部分对上述委托理财业务进行了披露。

（五）尽职调查

在公司自查过程中，经公司海外融资团队介绍，在开展业务前通过查阅中科创资本的公开信息，获悉中科创资本在香港持有甲级写字楼，在当时疲软的市场环境下，王涛为香港市场最有实力的投资者之一，其持有大量股票、债券。而Wingskengo Limited为SPV公司，在委托理财过程中，作为名义受托方未参与资金收支。

三、请你公司进一步核实在上述理财存续期间是否对资金的使用和去向保持应有关注，并在此基础上核实资金的实际投向，资金是否最终流向了公司控股股东、实际控制人或其关联方。

回复：

（一）上述理财资金的使用和去向

2018年8月至2018年12月期间，环球产业按照《委托理财协议》及《补充协议》约定分批将合计31,316.67万美元理财款项支付至中科创资本。根据前述协议约定该笔理财资金用于认购华夏幸福通过境外全资子公司发行的海外债券。目前，就中科创资本对上述理财的资金实际投向等情况，公安机关尚在调查中。

经核实，上述理财资金最终未流向公司控股股东、实际控制人或其关联方。

（二）存续期间关注

上述理财实施后至2021年6月期间，公司海外融资团队与中科创资本王涛及相关工作人员保持紧密沟通，主要沟通事项包括理财分红等投资事项跟踪。

就中科创资本相关对接人失联事项，公司已向廊坊市公安局报案，并已分别于2021年12月14日收到廊坊市公安局出具的《受案回执》，于2022年2月14日收到《立案告知书》，该告知书载明上述报案事项符合立案条件，廊坊市公安局已立案（具体内容详见公司分别于2021年12月16日、2022年2月15日披露的《华夏幸福基业股份有限公司公告》和《华夏幸福基业股份有限公司关于相关事项的进展公告》）。公司已在第一时间组织相关人员就上述委托理财相关事项开展核查工作，包括自查委托理财相关审批、协议、凭证等文件，组织负责上述委托理财事项的海外融资部负责人和相关经办人员说明委托理财相关情况

并提供相应资料，协调各团队负责人及相关经办人员积极配合公安机关的调查工作等。目前相关情况公安机关尚在调查，公司将持续跟进并配合案件调查，及时履行信息披露义务。

四、请你公司全面梳理目前境内外的委托理财或对外投资情况，包括但不限于受托方、金额、产品名称、期限、收益及回收情况等，并就可能存在的风险，依法依规履行信息披露义务。

回复：

公司全面梳理了截至2021年12月31日的委托理财、委托贷款、资管计划、信托产品、对外股权投资等，具体情况如下：

(一) 委托理财

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额 (万美元)	委托理财 起始日期	委托理财终 止日期	报酬确定 方式	协议约 定年化 收益率	实际收益或 损失 (万美元)	实际收 回情况	是否经 过法定 程序
1	Wingskengo Limited	环球产业投资有限公司 购买固定收益类产品	31,316.67	2018-8-21	2021-9-30	保本浮动 收益型	7%-10%	327.83	已逾期	是
2	Chinese Top Holdings Limited	环球产业投资有限公司 购买固定收益类产品	1,031.75	2018-8-22	2021-9-30	保本浮动 收益型	7%-10%	-446.41	已收回	是

(二) 委托贷款

序号	受托人	借款人	委托贷款类型	委托贷款金额(万元)	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益(万元)	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)(万元)	是否关联方交易
1	廊坊银行股份有限公司营业部	南京东方大唐置业有限公司	长期贷款	49,999.99	2016-5-31	2018-2-28	按期付息, 到期还本	15%	12,250.78	目前已逾期, 项目抵押物足值覆盖债权本息。	是	否		是
2	上海银行股份有限公司南京分行	南京东方大唐置业有限公司	长期贷款	20,000.00	2016-9-30	2018-3-26	按期付息, 到期还本	15%	4,621.02	目前已逾期, 项目抵押物足值覆盖债权本息。	是	否		否
3	上海银行南京分行	南京东方大唐置业有限公司	短期贷款	10,000.00	2017-11-30	2018-5-30	按期付息, 到期还本	15%	620.32	目前已逾期, 项目抵押物足值覆盖债权本息。	是	否		否
4	上海银行股份有限公司南京分行	南京东方大唐置业有限公司	短期贷款	20,000.00	2018-3-26	2018-9-26	按期付息, 到期还本	15%	573.79	目前已逾期, 项目抵押物足值覆盖债权本息。	是	否		否
5	三河蒙银村镇银行股份有限公司	百世金谷实业有限公司	短期贷款	11,000.00	2017-1-11	2019-1-10	按期付息, 到期还本	12%	3,006.98	目前已逾期, 百世金谷实业有限公司已提供土地使用权抵押担保。	是	否	4,000.00	否
6	三河蒙银村镇银行股份有限公司	三河市燕郊空港物流有限公司	短期贷款	29,000.00	2017-1-11	2019-1-10	按期付息, 到期还本	12%	7,026.62	目前已逾期	是	否	29,000.00	否

序号	受托人	借款人	委托贷款类型	委托贷款金额(万元)	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益(万元)	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)(万元)	是否关联方交易
7	中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	上海宏士达房地产开发有限公司	长期贷款	23,000.00	2017-1-18	2021-10-17	按期付息, 到期还本	12%	7,676.84	目前已逾期, 项目抵押物足值覆盖债权本息	是	否		否
8	中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	上海宏士达房地产开发有限公司	长期贷款	21,500.00	2017-3-7	2021-9-6	按期付息, 到期还本	12%	6,861.77	目前已逾期, 项目抵押物足值覆盖债权本息	是	否		否
9	中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	上海宏士达房地产开发有限公司	长期贷款	28,170.00	2017-4-28	2021-9-27	按期付息, 到期还本	12%	9,935.02	目前已逾期, 项目抵押物足值覆盖债权本息	是	否		否
10	中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	上海宏士达房地产开发有限公司	长期贷款	3,900.00	2019-1-21	2021-9-27	按期付息, 到期还本	12%	417.32	目前已逾期, 项目抵押物足值覆盖债权本息	是	否		否
11	中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	上海宏士达房地产开发有限公司	长期贷款	1,300.00	2019-2-18	2021-9-27	按期付息, 到期还本	12%	127.82	目前已逾期, 项目抵押物足值覆盖债权本息	是	否		否
12	中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	上海宏士达房地产开发有限公司	长期贷款	8,642.00	2019-12-26	2021-9-27	按期付息, 到期还本	12%	13.40	目前已逾期, 项目抵押物足值覆盖债权本息	是	否		否

(三) 资管计划

序号	受托方	金额(万元)	产品名称	产品类型	资金流向	投资期限	收益(万元)	实际收回情况	是否关联交易
1	深圳平安汇通投资管理有限公司	47,490.00	平安智富定制 146 号二期资产管理计划	资管计划	北京中城辉煌房地产开发有限公司北京香山四季项目	3 年	17,339.63	目前已逾期, 底层资产项目土地及其在建工程抵押, 抵押物足值覆盖债权	否
2	深圳平安汇通投资管理有限公司	36,000.00	平安智富定制 146 号二期资产管理计划	资管计划	北京中城辉煌房地产开发有限公司北京香山四季项目	3 年	509.97	目前已逾期, 底层资产项目土地及其在建工程抵押, 抵押物足值覆盖债权	否
3	深圳平安汇通投资管理有限公司	191,000.00	平安智富定制 146 号一期资产管理计划	资管计划	北京中城辉煌房地产开发有限公司北京香山四季项目	3 年	2,088.44	目前已逾期, 底层资产项目土地及其在建工程抵押, 抵押物足值覆盖债权	否

(四) 信托产品

序号	受托方	金额(万元)	产品名称	产品类型	投资期限	收益(万元)	实际收回情况	是否关联方交易
1	中原信托有限公司	100.00	中原信托·致远 5 号贷款项目集合资金信托计划	信托计划	3 年	13.78	未到期	否
2	中诚信托有限责任公司	100.00	2019 年中诚信托一诚 17 号贷款集合资金信托计划	信托计划	2 年	14.42	已签署债务重组协议	否
3	五矿国际信托有限公司	100.00	五矿信托-国鑫 51 号集合资金信托计划	集合信托	2 年 264 天	11.08	未到期	否
4	中信信托有限责任公司	100.00	中信信托-九通基业贷款集合资金信托计划	信托计划	1 年 200 天	6.07	已签署债务重组协议	否
5	中信信托有限责任公司	100.00	中信信托-三浦威特贷款集合资金信托计划	信托计划	332 天	6.26	已逾期	否
6	长安国际信托股份有限公司	100.00	长安宁-大厂鼎鸿股权收益权投资集合资金信托计划(第二期)	信托计划	1 年	6.97	已签署债务重组协议	否
7	长安国际信托股份有限公司	100.00	长安宁-大厂鼎鸿股权收益权投资集合资金信托计划(第三期)	信托计划	1 年	6.97	已签署债务重组协议	否

序号	受托方	金额 (万元)	产品名称	产品类型	投资期限	收益 (万元)	实际收回情况	是否关联方交易
8	中诚信托有限责任公司	100.00	2019年中诚信托一诚18号贷款集合资金信托计划	信托计划	2年	15.00	已逾期	否
9	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	700.00	诚正1号资产支持专项计划	ABS次级	335天		专项计划已提前终止	否
10	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	400.00	诚正2号资产支持专项计划	ABS次级	353天		专项计划已提前终止	否
11	中国国际金融股份有限公司	1,200.00	中金公司-中信证券-融迅联易融供应链金融3期资产支持专项计划	ABS次级	359天		已签署债务重组协议	否
12	中国国际金融股份有限公司	2,000.00	中金公司-中信证券-融迅联易融供应链金融2期资产支持专项计划	ABS次级	360天		已签署债务重组协议	否
13	中信证券股份有限公司	200.00	中信证券-中金公司-融迅联易融供应链金融1期资产支持专项计划	ABS次级	364天		已签署债务重组协议	否
14	中信证券股份有限公司	100.00	中信证券-中金公司-融迅联易融供应链金融2期资产支持专项计划	ABS次级	362天		已签署债务重组协议	否
15	东方汇智资产管理有限公司	3,000.00	东方汇智-新城1号专项资产管理计划投资说明书	资管计划	6年	631.21	已签署债务重组协议	否
16	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	26,000.00	平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城PPP项目资产支持专项计划	ABS次级	6年		已满足终止条件,尚未召开持有人会议确认	否
17	中国国际金融股份有限公司	27,000.00	中金-华夏幸福德清县雷甸产业新城PPP项目资产支持专项计划	ABS次级	5年		专项计划已提前终止	否
18	招商证券资产管理有限公司	3,600.00	华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划	ABS次级	6年40天		专项计划已触发加速清偿,优先级A4档目前展期中	否
19	中信证券股份有限公司	20,000.00	华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目资产支持专项计划	ABS次级	5年193天		专项计划已提前终止	否

序号	受托方	金额 (万元)	产品名称	产品类型	投资期限	收益 (万元)	实际收回情况	是否关联方交易
20	长安国际信托股份有限公司	100.00	长安宁-三浦威特股权收益权投资集合资金信托计划（第二期）	信托计划	1年	7.54	已签署债务重组协议	否
21	长安国际信托股份有限公司	100.00	长安宁-如意进取股权收益权投资集合资金信托计划	信托计划	1年	8.47	已签署债务重组协议	否

注：1、公司资产支持专项计划的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券由合格投资者认购，次级资产支持证券由公司全额认购；

2、公司认购的信托计划最终的资金投向为公司自身借款。受公司债务逾期的影响，公司未能如期偿还上述借款，导致认购的信托计划逾期。后续随着公司债务重组方案的落地，公司认购的信托计划将逐步收回或展期；

3、已签署债务重组协议的信托计划、ABS次级于2030年到期。

(五) 股权投资

序号	被投资单位	金额(万元)	股权占比	是否关联方交易
1	苏州火炬创新创业孵化管理有限公司	47,587.20	51.00%	否
2	华夏幸福东润(霸州)轨道交通建设管理有限公司	5.00	50.00%	否
3	深圳伙伴华侨城产业运营有限公司	524.62	50.00%	否
4	深圳湾双创科技服务有限公司	875.97	50.00%	否
5	成都坤林产业园开发有限公司	877.81	13.33%	否
6	武汉裕中丰房地产开发有限公司	23,446.74	50.00%	否
7	廊坊市凯创九通投资有限公司	1,727.69	49.00%	否
8	廊坊市庞大冀龙汽车销售有限公司	23,149.73	44.00%	否
9	上海宏士达房地产开发有限公司	1,926.58	30.00%	否
10	河北新型显示产业发展基金(有限合伙)	285,740.08	29.69%	是
11	NhonTrachInvestmentJointStockCompany("NIC")	13,301.83	20.00%	否
12	深圳市华深阳实业发展有限公司	82.10	20.00%	否
13	东莞市华谷科技产业园有限公司	133.62	20.00%	否
14	深圳华安达投资有限公司	13.65	20.00%	否
15	深圳市智鼎物业管理有限公司	6.11	20.00%	否
16	深圳市立创投资发展有限公司	227.64	20.00%	否
17	深圳市华庆扬实业有限公司	50.73	20.00%	否
18	东莞市中城物业管理有限公司	166.63	20.00%	否
19	东莞市鼎徽实业投资有限公司	229.01	20.00%	否
20	东莞市鼎博实业投资有限公司	25.38	20.00%	否
21	深圳市华庆安实业有限公司	60.97	20.00%	否
22	东莞市华宸物业管理有限公司	33.76	20.00%	否
23	东莞鼎星实业投资有限公司	20.56	20.00%	否
24	深圳市华威实业投资有限公司	85.34	20.00%	否
25	东莞市华粤创投资发展有限公司	66.42	20.00%	否
26	东莞市华迈投资发展有限公司	55.32	20.00%	否
27	东莞市威蓝物业管理有限公司	87.13	20.00%	否
28	东莞市惠卓实业投资有限公司	30.32	30.00%	否
29	深圳市华星物业管理有限公司	18.41	20.00%	否
30	深圳市华诚晟投资发展有限公司	38.41	20.00%	否
31	东莞市晟瑞实业投资有限公司	172.51	30.00%	否
32	东莞市鸿心产业园运营有限公司	21.17	20.00%	否
33	深圳市鹏创兴投资发展有限公司	16.80	20.00%	否
34	惠州市华谷科技产业园有限公司	95.97	25.00%	否
35	南京空港会展投资管理有限公司	76,225.26	51.00%	否
36	大厂回族自治县裕景房地产开发有限公司	193.35	20.00%	否
37	廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司	1,851.38	44.14%	否
38	霸州市孔雀湖房地产开发有限公司	1,622.69	35.00%	否
39	世界顶尖科学家(上海)科技有限公司	26,186.43	20.00%	是
40	上海诺港科学集团有限公司	29,575.54	20.00%	是
41	湖州汇金产业发展有限公司	2,764.72	24.00%	否
42	成都花悦府房地产开发有限公司	3,413.23	10.00%	否
43	东莞市格爾智能科技有限公司	5.00	10.00%	否

44	东莞市海润智能科技有限公司	5.00	10.00%	否
45	东莞市小方智能科技有限公司	5.00	4.76%	否
46	惠州市华悦产业园运营有限公司	13.03	10.00%	否
47	惠州市华凯产业园运营有限公司	11.42	10.00%	否
48	广州华创产业园运营有限公司	59.31	20.00%	否
49	广州华宇产业园运营有限公司	19.30	10.00%	否
50	广州华胜产业园运营有限公司	42.45	10.00%	否
51	广州华腾产业园运营有限公司	29.09	10.00%	否
52	佛山市华诺高科技有限公司	38.95	10.00%	否
53	佛山市华飞高科技有限公司	77.25	10.00%	否
54	来安裕隆房地产开发有限公司	1,251.57	20.00%	否
55	嘉兴融光房地产开发有限公司	211.91	5.00%	否
56	嘉兴裕荣房地产开发有限公司	904.63	10.00%	否
57	廊坊市钰鸿扬房地产开发有限公司	0.48	20.00%	否
58	武汉裕灿房地产开发有限公司	30,382.98	50.00%	否
59	大厂回族自治县裕锦房地产开发有限公司	26,550.37	18.07%	否
60	深圳市广为智联产业园运营有限公司	0.91	20.00%	否
61	粤莞节能科学研究(东莞)有限公司	5.00	4.76%	否
62	惠州市华恒产业园有限公司	3.13	10.00%	否
63	惠州市华卓产业投资有限公司	20.00	10.00%	否
64	惠州市华鑫产业园运营有限公司	20.00	10.00%	否
65	广东正勤伙伴企业财税服务有限公司	47.09	41.00%	否
66	东莞市希可智能科技有限公司	5.00	10.00%	否
67	惠州市华熙投资运营有限公司	110.00	10.00%	否
68	广州金管家财税顾问有限公司	23.17	30.00%	否
69	广州智汇城创业孵化有限公司	39.09	10.00%	否
70	广州华远产业园运营有限公司	27.80	10.00%	否
71	广州珑澜产业园运营有限公司	34.96	10.00%	否
72	中山华恒昌产业园运营有限公司	18.00	10.00%	否
73	中山市华旭产业园运营有限公司	9.00	10.00%	否
74	中山华灏产业园运营有限公司	10.00	10.00%	否
75	奥测世纪(北京)技术股份有限公司	258.00	7.03%	否
76	北京秋实农业股份有限公司	2,516.00	3.50%	否
77	PTTransHeksaKarawang	698.44	11.20%	否
78	河北产业投资引导基金管理有限公司	520.00	2.60%	否
79	北京星和机器人自动化技术有限公司	2,000.00	25.00%	否
80	上海金蓝络科技信息系统股份有限公司	1,495.00	7.48%	否
81	上海中晨电子商务股份有限公司	500.00	1.80%	否
82	邯郸邯雅房地产开发有限公司	100.00	10.00%	否
83	武汉保裕置业有限公司	4,349.00	7.14%	否
84	PT. DELTAMEGAPERSADA (INDONESIA)	0.64	0.01%	否
85	京津冀华夏冀财大厂影视产业发展基金(有限合伙)	1,800.00	40.00%	否
86	河北博士后创业股权投资基金(有限合伙)	4,800.00	48.00%	是
87	三浦科创固安科技股权投资基金中心(有限合伙)	10,100.80	50.25%	否
88	中超联赛有限责任公司	8.00	4.00%	否

公司指定专人对上述投资项目进行管理，加强投资收回和处置环节的控制，对于出现被投资方财务状况恶化、当期市场价格大幅下跌等情形或到期无法收回等风险的，积极通过各种法律途径进行追索，以及抵质押物、债权资产处置等方式尽可能降低损失。同时，公司按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定履行相应的信息披露义务，并依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。

五、请你公司全面自查境内外货币资金的存管情况，包括但不限于资金余额、存放地点、存放银行、相关存款是否存在支取受限或被其他方实际使用的情形，公司对保障资金安全采取的具体措施。

回复：

（一）货币资金结构

截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 144 亿元，其中，可动用货币资金 9 亿元，各类受限资金 135 亿元，主要为住宅预售监管资金等各类受限资金。上述 135 亿元资金中，包括政府专项监管资金 10 亿元，园区专项使用资金 6 亿元，自有住宅受限资金 35 亿元（包括按揭保证金、预售监管资金、预储金和工程保证金等）；合作住宅项目资金 63 亿元（公司无法单方面使用）；园区履约保证金 1 亿元；海外受限资金 12 亿元；其他受限资金 8 亿元。

（二）货币资金存放分布

1、存放地点情况：货币资金余额 144 亿元。其中，境内货币资金金额为 132 亿元，分布在 11 个省份，20 个城市，26 家银行，58 家支行；海外资金 12 亿元。

2、货币资金存放银行分布：五大国有银行 66 亿、股份制银行 51 亿、城市商业银行 12 亿、农村商业银行 2 亿、国家政策银行 1 亿、外埠银行 12 亿。

（三）公司对于资金安全的管控方式

资金管理原则：公司依据国务院制定的《现金管理暂行条例》等政策法规制定了公司的《资金管理制度》，资金管理按照集中管理、收支两条线管理的模式进行。

管控方式：通过资金集中管理、现金流计划跟踪管理、账户统一管理等方式实现资金安全高效管理；利用银企直联、网上银行等工具规范银行付款及安

全支付管理。资金集中管理模式将下属子公司的资金集中至总部统一管理，以提升资金使用效率；对于无法集中的资金，根据资金类型进行区别化管理。通过资金月度滚动计划及时跟踪，进行未来三个月现金流精准预测及全年计划修正。

六、请你公司全体董事、监事和高级管理人员全面自查公司各项委托理财或对外投资是否构成关联交易、是否存在利益输送，前期投资决策是否审慎合规、是否依法依规履行信息披露义务，并在此基础上进一步自查公司内部控制制度的设计和执行是否存在缺陷，已经和拟采取的改进措施。

回复：

（一）关联交易等自查情况

公司各项委托理财、对外投资等情况详见本回复第四条。

经公司全体董事、监事和高级管理人员自查，除第四条“（二）委托贷款”、“（五）股权投资”中涉及部分关联交易外，其他的委托理财、对外投资均不构成关联交易；公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》等的规定，就关联交易事项履行相应的关联交易审批程序和信息披露义务。

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定，就委托理财、对外投资事项履行相应的审批程序和信息披露义务。

公司委托理财、对外投资均不存在利益输送的情形。

（二）内部控制自查情况

1、内部控制制度的设计和执行情况

经核实，公司为加强对外投资的管理，规范对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的安全性、合规性，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规规定及《华夏幸福基业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制订了《华夏幸福基业股份有限公司对外投资管理制度》。该制度明确规定了公司对外投资的原则、组织机构、审批权限、决策程序、人员管理、财务管理及审计等方面的要求。

经自查，公司在环球产业实施委托理财时，总体上能够严格执行相关法规及《华夏幸福基业股份有限公司对外投资管理制度》等制度规定，但在执行过程中存在执行不到位、投后管理跟踪缺位等情况。

2、已经和拟采取的改进措施

公司正在积极采取相关措施，力争妥善化解相关风险和挽回损失，尽最大努力维护公司和全体股东利益。公司于2021年12月向廊坊市公安局报案，并已收到廊坊市公安局出具的《受案回执》和《立案告知书》，廊坊市公安局已立案。后续公司将积极配合公安机关的工作并提供相应线索资料。

公司已经启动了对现有投资业务的自查工作及专项整改工作，发布了《关于开展各类对外投资自查及整改专项工作的通知》，要求各业务板块开展专项自查及整改工作，公司采取如下措施，全面提升内控管理与内控制度实施水平，确保公司各项内控制度能得到有效、到位执行，严控投资风险：

(1) 对内部控制相关制度进行全面梳理和完善，包括对内控制度方面存在的缺失进行查漏补缺，对已经不符合公司发展及管理需要的制度进行更新或调整；

(2) 全面梳理和完善公司各项投资管控机制，完善投资管理体系，加强投资的投前、投中和投后管理；

(3) 启动现有投资业务的自查工作，梳理各类对外投资，完善投资管理台账，定期、及时跟踪各类对外投资进展情况：

①当投资条件发生重大变化，可能影响投资效益时，及时提出对投资项目暂停或调整计划等；

②当项目出现减值或逾期迹象时，及时预警风险，加强投资收回或处置环节的控制；

③对于到期无法收回的投资，坚决落实责任追究制度；

(4) 公司将进一步加强公司各级人员有关法律法规、公司管理制度的学习，增强工作的责任心和风险管理的意识，强化内控实施和岗位责任追究力度，通过内部培训等多种形式提升投资相关专业技能。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022年4月30日