

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-010

华夏幸福基业股份有限公司

关于为下属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。

重要提示：

- 被担保人名称：九通基业投资有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：364.66亿元
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 以上担保已经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，按照《上交所股票上市规则》的规定，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50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

一、担保概述

（一）担保情况概述

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司白洋淀科技城投资有限公司（以下简称“白洋淀科技城”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签署《投资合同》，涉及国开基金向白洋淀科技城增资0.3亿元，用于白洋淀科技城第一批供排水热力管网项目建设。增资完成后白洋淀科技城注册资本增加至5.3亿元，其中九通投资持有白洋淀科技城94.34%股权，国开基金持有白洋淀科技城5.66%股权，国开基金有权在投资期限内收取投资收益。项目建设期届满后，国开基金有权要求九通投资按照《投资合同》的约定回购白洋淀科技城股权。公司为九通投资在《投资合同》中的义务履行提供连带责任保证担保。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1. 九通投资

公司名称：九通基业投资有限公司

成立日期：2015年6月26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：30.9亿元

经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。

截止2015年9月30日，九通投资的总资产为21,246,296,684.39元，净资产为6,795,745,601.08元，2015年1-9月实现营业收入0，实现净利润2,349,954,309.12元（注：以上数据为该公司单体数据）。

与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

- 1) 担保方式：公司提供连带责任保证担保。
- 2) 保证内容：根据《投资合同》九通投资应履行的义务包括：（1）按约定回购标的股权；（2）如国开基金在投资期限内未能从白洋淀科技城足额收取投资收益，九通投资应予以补足；（3）《投资合同》约定的其他资金补足义务。公司就九通投资应承担的上述义务，以及相应的补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向国开基金提供担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该子公司核定担保额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 364.66 亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事

项。

六、备查文件

《华夏幸福第五届董事会第六十次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年1月13日