

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-044

华夏幸福基业股份有限公司

关于授权下属公司核定对外担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到子公司经营需要，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司六家下属子公司核定担保额度，具体如下：

被担保方	担保方	核定的担保额度 (万元)	融资机构	预计签约时间	担保方式
北京丰科新元科技有限公司	公司	200,000	北京农商银行	2016年4月	公司提供连带责任保证担保
北京丰科新元科技有限公司	公司	270,000	华夏银行	2016年4月	公司提供连带责任保证担保
廊坊京御房地产开发有限公司	公司	150,000	中国工商银行廊坊朝阳支行	2016年3月	公司提供连带责任保证担保
永清孔雀城房地产开发有限公司	公司	17,000	中国银行股份有限公司永清支行	2016年3月	公司提供连带责任保证担保
廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	公司	22,000	中国银行股份有限公司廊坊分行营业部	2016年3月	公司提供连带责任保证担保

廊坊市瑞祥基业投资有限公司	公司	30,000	五矿国际信托有限公司	2016年3月	公司提供连带责任保证担保
三浦威特园区建设发展有限公司	公司	150,000	华能贵诚信托有限公司	2016年3月	保证担保： 公司提供连带责任保证担保 质押担保： 公司以其持有的廊坊京御房地产开发有限公司15%股权提供质押担保。
合计		839,000	--	--	--

上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，公司将在上述核定担保范围内实施担保事项，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2016年3月9日召开公司第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，公司及其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。因此本项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 北京丰科新元科技有限公司

公司名称：北京丰科新元科技有限公司（以下简称“丰科新元”）；

成立日期：2014年3月5日；

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区25号楼107室(园区)；

法定代表人：王赤字；

注册资本：1,100万元；

经营范围：专业承包、物业管理、技术开发、投资管理、资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；

截止2015年9月30日，丰科新元的总资产为3,234,131,710.16元，净资产为

5,367,873.16元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-254,509.70元；

（注：以上数据为单体公司的财务数据，下同此说明）

股权结构：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”）持有丰科新元49%的股权，北京丰台科技园孵化器有限公司持有丰科新元45.455%股权，北京丰科世纪科技孵化器有限公司持有丰科新元5.545%股权。

提供担保情况：公司及北京丰台科技园孵化器有限公司分别为丰科新元提供了总额不超过47亿元的担保额度。

2. 廊坊京御房地产开发有限公司

公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）；

成立日期：2002年12月27日；

注册地址：固安县经济技术园区2号路北；

法定代表人：孟惊；

注册资本：70,000万元；

经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）；自有房屋租赁；土地整理（法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）；

截止2015年9月30日，京御地产的总资产为51,209,801,567.53元，净资产为2,262,035,604.80元，2015年1-9月实现营业收入2,130,389,839.25元，实现净利润610,236,496.62元；

与公司的关联关系：京御地产为公司全资子公司。

3. 永清孔雀城房地产开发有限公司

公司名称：永清孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“永清孔雀城”）；

成立日期：2013年11月20日；

注册地址：永清县廊霸路东侧、金雀大街西侧；

法定代表人：赵鸿靖；

注册资本：10,000万元；

经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）；

截止2015年9月30日，永清孔雀城的总资产为317,937,983.21元，净资产为99,512,692.34元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-502,121.71元；

与公司的关联关系：永清孔雀城为公司间接全资子公司（为公司全资子公司

京御地产的全资子公司）。

4. 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司

公司名称：廊坊市京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“廊坊京御幸福”）；

成立日期：2009年8月21日；

注册地址：廊坊市广阳区新华路169号（党校院内南楼）；

法定代表人：孟惊；

注册资本：99,000万元；

经营范围：房地产开发、楼盘销售（凭资质证经营）；

截止2015年9月30日，廊坊市京御幸福的总资产为7,527,170,557.51，净资产为1,229,332,834.35元，2015年1-9月实现营业收入3,767,840,138.25元，实现净利润-106,844,901.63元；

与公司的关联关系：廊坊市京御幸福为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的全资子公司）。

5. 廊坊市瑞祥基业投资有限公司

公司名称：廊坊市瑞祥基业投资有限公司（以下简称“廊坊瑞祥”）；

成立日期：2010年11月10日；

注册地址：廊坊市广阳区九州镇人民政府三楼302、304室；

法定代表人：胡学文；

注册资本：160,000万元；

经营范围：对工业园区基础设施、土地整理、污水处理项目的投资；

截止2015年9月30日，廊坊瑞祥的总资产为3,174,028,588.45元，净资产为1,039,115,183.31元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-20,865,211.51元；

与公司的关联关系：廊坊瑞祥为公司间接全资子公司（为公司间接全资子公司九通投资的全资子公司）。

6. 三浦威特园区建设发展有限公司

公司名称：三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）；

成立日期：2002年6月27日；

注册地址：固安县新京开路西侧2号路南；

法定代表人：胡学文；

注册资本：50,000万元；

经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理；

截止2015年9月30日，三浦威特的总资产为30,310,444,774.65元，净资产为2,533,767,766.45元，2015年1-9月实现营业收入4,098,549,757.86元，实现净利润1,488,114,514.77元；

与公司的关联关系：三浦威特为公司间接控股子公司（为公司间接全资子公司九通投资的全资子公司）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。在相关文件签署前，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司全资、间接全资或控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、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，因此同意对该等公司进行担保，同意董事长签署担保文件并在担保范围内对担保方式进行调整。

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355.71亿元，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、备查文件目录

《华夏幸福第五届董事会第六十三次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年3月10日