

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-114

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”)拟对香河鼎泰园区建设发展有限公司核定担保额度，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
香河鼎泰园区建设发展有限公司	华夏幸福基业股份有限公司	10,000	香河县农村信用合作联社	2016年6月	公司提供连带责任保证担保

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，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。公司董事会于2016年5月30日召开公司第五届董事会第七十三次会议审议通过了《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年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：香河鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“香河鼎泰”）；

成立日期：2012年11月5日；

注册地址：香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规划展览中心）；

法定代表人：胡学文；

注册资本：10,000万元；

经营范围：园区基础设施建设与管理、土地整理；

截止2016年3月31日，香河鼎泰的总资产为2,659,456,483.68元，净资产为412,015,841.03元，2016年1-3月实现营业收入373,651,020.00元，实现净利润209,958,077.63；（注：以上数据为单体公司的财务数据）

股权结构：香河鼎泰为公司间接全资子公司。

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，公司定期予以公告。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

本次担保对象为公司间接全资子公司，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411.37亿元，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

1. 《华夏幸福第五届董事会第七十三次会议决议》；
2. 《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年5月31日