

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-113

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：廊坊京御房地产开发有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：411.37亿元
- 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七十三次会议审议通过，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。因此以上担保尚需提交公司2016年第五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”）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”）、京御地产全资子公司廊坊市孔雀湖房地产开发有限公司（以下简称“廊坊孔雀湖”）拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）签署《增资协议》，涉及平安大华发行资产管理计划向廊坊孔雀湖增资。平安大华向廊坊孔雀湖增资15亿元，按1:1的比例计入廊坊孔雀湖注册资本及资本公积金，交易全部完成后，京御地产持有廊坊孔雀湖66.67%的股权，平安大华持有廊坊孔雀湖33.33%的股权（具体以实际募集情况为准）。就京御地产与平安大华签署的全部交易文件（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）），公司为京御地产根据前述文件对平安大华所承担的义务提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产以其持有的廊坊孔雀湖66.67%股权提供质押担保。（具体内容详见同日公告的临2016-112号公告）

（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年第五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

公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司

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：7亿元

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；招商代理服务。

截止2016年3月31日，京御地产的总资产为59,617,066,434.32元，净资产为1,641,791,321.75元，2016年1-3月实现营业收入2,310,674.71元，实现净利润-67,468,721.89元（注：以上数据为该公司单体数据）。

与公司的关联关系：京御地产为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，京御地产以其持有的廊坊孔雀湖 66.67%的股权提供质押担保。
2. 保证内容：京御地产在本项目交易文件（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有））项下应履行的义务以及京御地产因违反项目交易文件而产生的违约金、赔偿金、应付的费用以及实现债权与担保权利而发生的合理费用。

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 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

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