

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2016-159

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：华夏幸福基业股份有限公司或其下属全资子公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：435.78亿元
- 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七十八次会议审议通过，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。因此本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

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”）、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”）及京御地产全资子公司怀来京御房地产开发有限公司（以下简称“怀来京御”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签署《股权合作合同》，京御地产、怀来京御拟与平安信托签署《增资协议》，涉及平安信托拟发起设立“平安财富·安锦20号集合信托计划”（以下简称“信托计划”），拟募集不超过20亿元信托资金，并以信托计划募集的信托资金向怀来京御增资入股。平安信托将以实际募集资金中的4.9亿元向怀来京御增资，取得怀来京御49.49%的股权，剩余募集资本全部计入怀来京御资本公积金。就公司、怀来京御与平安信托等相关方签署的《股权合作合同》，公司为公司下属全资子公司履行《股权合作合同》项下义务提供连带责任保证担保；京御地产将其持有的对怀来京御50.51%股权质押给平安信托，为公司或公司下属全资子公司履行《股权合作合同》项下义务提供质押担保。（具体内容详见同日公告的临2016-158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 年第七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

上述事项共涉及两个方面的担保，华夏幸福为公司下属全资子公司提供连带责任保证担保，同时京御地产为华夏幸福或公司下属全资子公司提供质押担保，因此被担保人包括华夏幸福及华夏幸福全资子公司。

1. 华夏幸福

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司

成立日期：1993年5月28日

注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

法定代表人：王文学

注册资本：2,954,946,709元

经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。

截止2016年3月31日，华夏幸福的总资产为81,182,061,813.15元，净资产为15,259,851,608.36元，2016年1-3月实现营业收入0元，净利润-195,231,156.46元。（注：以上数据为单体公司的财务数据）

2. 华夏幸福下属全资子公司

根据《股权合作合同》约定，如平安信托按照交易文件约定退出怀来京御，华夏幸福或华夏幸福下属全资子公司应承担股权回购义务，因回购主体尚未确定，被担保主体为华夏幸福或华夏幸福下属某全资子公司。

3. 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；京御地产以其持有的对怀来京御50.51%股权提供质押担保。

2) 保证内容：《股权合作合同》成立并生效后，如华夏幸福或其下属全资子公司发生违约行为，华夏幸福无条件履行其下属全资子公司在《股权合作合同》项下的全部义务；《股权合作合同》成立并生效后，如华夏幸福或其下属全资子公司发生违约行为，京御地产以其出质的股权承担华夏幸福或其下属全资子公司在《股权合作合同》项下的全部义务。

三、董事会意见

公司董事会结合上述被担保人的经营情况、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，因此同意提供上述担保。

四、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 435.78 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，本公司及下属子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。

五、备查文件

《华夏幸福第五届董事会第七十八次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年7月15日