

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-233

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、秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：366.454亿元
- 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八十六次会议审议通过，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年第十一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”）、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秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“秦皇岛鼎兴”）拟与深圳安创投资管理有限公司（以下简称“深圳安创”）签署《增资协议》，涉及深圳安创向秦皇岛鼎兴增资20亿元，其中9亿元计入注册资本，11亿元计入资本公积金，同时九通投资对秦皇岛鼎兴同步增资10亿元。就九通投资、秦皇岛鼎兴与深圳安创签署的所有合同（包括但不限于《合作协议》、《增资协议》、《股权回购协议》（如有）），公司为九通投资、秦皇岛鼎兴根据前述文件对深圳安创应履行的义务以及应向深圳安创支付的全部款项提供连带责任保证担保，九通投资以其持有的秦皇岛鼎兴增资后55%股权提供质押担保（具体内容详见同日公告的临2016-232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年第十一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：2007年10月31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：309,000万元

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。

截止2016年6月30日，九通投资的总资产为27,713,688,236.62元，净资产为5,323,338,066.91元，2016年1-6月实现营业收入0元，实现净利润50,895,355.11元（注：以上数据为该公司单体数据，下同）。

与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。

2. 秦皇岛鼎兴

公司名称：秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司

成立日期：2015年11月18日

注册地址：秦皇岛北戴河新区抚昌黄公路北侧

法定代表人：胡学文

注册资本：10,000万元

经营范围：园区基础设施投资、建设、管理；土地整理（凭资质证经营）

截止2016年6月30日，秦皇岛鼎兴的总资产为64,699,472.81元，净资产为-697,295.39元，2016年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-484,245.25元。

与公司关联关系：秦皇岛鼎兴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

- 1) 担保方式：公司提供连带责任保证担保，九通投资以其持有的秦皇岛鼎兴增资后55%的股权提供质押担保。

- 2) 担保内容：九通投资、秦皇岛鼎兴在本项目交易文件（包括但不限于《合作协议》、《增资协议》、《股权回购协议》（如有））项下应履行的义务以及应向深圳安创支付的全部款项。

四、董事会意见

本次担保对象均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，因此同意对上述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 366.454 亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 365.68 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 135.27 亿的 270.33%，公司为参股子公司提供的担保金额为 0.774 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 135.27 亿的 0.57%，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八十六次会议决议》；
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9月28日