

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-295

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、香河县胜强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：349.22亿元
- 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九十三次会议审议通过，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年第十四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”或“华夏幸福”）下属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香河县胜强房地产开发有限公司（以下简称“香河胜强”）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》。平安大华拟以其设立的资管计划募集资金向香河胜强投资，目标投资额不超过20亿元（以实际投资金额为准），其中9亿元向香河胜强增资取得香河胜强45%的股权，其余资金计入香河胜强资本公积。公司拟为京御地产、香河胜强与平安大华签署的全部交易文件（包括《增资协议》、《股权回购协议》（如有））义务的履行提供连带责任保证担保；京御地产以其持有的香河胜强55%股权提供质押担保。（具体内容详见同日公告的临2016-294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年第十四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. 京御地产

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

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9月30日，京御地产的总资产为84,533,772,958.31元，净资产为2,201,408,757.42元，2016年1-9月实现营业收入3,092,292,881.30元，实现净利润492,148,713.78元（注：以上数据为该公司单体数据，下同）。

与公司的关联关系：京御地产为公司间接全资子公司。

2. 香河胜强

公司名称：香河县胜强房地产开发有限公司

成立日期：2013年11月1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：刘丹

注册资本：90,000万元

经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）。

截止2016年9月30日，香河胜强的总资产为9,152,911,479.08元，净资产为1,191,428,256.01元，2016年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-5,050,416.34元。

与公司关联关系：香河胜强为公司间接全资子公司。

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，京御地产以其持有的香河胜强增资后 55%的股权提供质押担保。
- 2) 担保内容：京御地产、香河胜强与平安大华签署的全部交易文件（包括《增

资协议》、《股权回购协议》（如有））义务的履行。

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 349.22 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 347.96 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 257.23%，公司为参股子公司提供的担保金额为 1.26 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 0.93%，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九十三次会议决议》；
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12月2日