

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-328

华夏幸福下属子公司关于为公司 申请的可续期委托贷款提供担保的公告

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
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：356.47亿元
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 以上担保已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况

（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”）拟与兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）签署《可续期债权投资协议》，与兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行”）签署《委托贷款借款合同》，涉及兴业财富设立专项资产管理计划，并通过兴业银行向公司发放委托贷款，金额为20亿元人民币，无固定贷款期限。公司下属子公司永定河房地产开发有限公司（以下简称“永定河公司”）以其持有的编号为固国用（2016）第120042、固国用（2016）第120043号两宗国有土地使用权为上述20亿元人民币贷款提供土地抵押担保（可续期委托贷款事项具体内容详见同日公告的临2016-327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2017年第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

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9月30日，公司合并范围的总资产为235,605,665,985.43元，净资产为35,364,697,416.40元，2016年1-9月实现营业收入25,485,531,294.95元，实现净利润4,442,387,526.24元。

三、 担保协议的主要内容

1. 担保方式：永定河公司以其持有的编号为固国用（2016）第120042、固国用（2016）第120043号两宗国有土地使用权为上述20亿元人民币贷款提供土地抵押担保。
2. 担保范围：《委托贷款借款合同》项下的融资本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、抵押权人实现债权的费用等。

四、 董事会意见

公司董事会结合公司的经营情况、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，因此同意永定河公司为公司可续期委托贷款提供担保。

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 356.47 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 355.21 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 262.59%，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. 《华夏幸福第六届董事会第一次会议决议》；
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 21 日