

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-040

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（以下简称“九通投资”）
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：425.33亿元
- 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五次会议审议通过，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2017年第二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”）间接全资子公司九通投资、九通投资全资子公司三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）拟与中国建设银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“建行廊坊分行”）签订《股权收益权转让协议》，九通投资拟与建行廊坊分行签署《股权收益权收购协议》。协议约定，建行廊坊分行以6亿元的价格受让九通投资持有的三浦威特12,000万股（占目前三浦威特总股本的24%，以下简称“标的股权”），九通投资拟于标的股权收益权转让期满24个月后，向建行廊坊分行回购标的股权的股权收益权（具体内容详见同日公告的临2017-039号公告）。九通投资以其持有的三浦威特24%股权为其履行标的股权收益权回购义务提供质押担保（如三浦威特发生增资，质押股权比例可相应调整）；公司为九通投资履行标的股权收益权回购义务提供连带责任保证担保。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

就公司为九通投资履行标的股权收益权回购义务提供连带责任保证担保的事项，需提交公司 2017 年第二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：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：30.9亿元

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（凭资质证经营）。

截止2016年9月30日，九通投资的总资产为32,431,410,761.25元，净资产为5,291,603,405.07元，2016年1-9月实现营业收入0元，实现净利19,160,693.27元。

与公司的关联关系：九通投资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：九通投资以其持有的三浦威特 24%股权提供质押担保，公司提供连带责任保证担保。
2. 保证范围：《股权收益权收购协议》项下九通投资全部的支付义务，包括但不限于支付股权收购基本价款、股权收购溢价款、违约金、赔偿金、股权收购人应向建行廊坊分行支付的其他款项、建行廊坊分行实现《股权收益权收购协议》权利与担保权利而发生的费用。

四、董事会意见

本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合该公司的经营情况、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 425.33 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 423.98 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 313.43%，公司为参股子公司提供的担保金额为 1.35 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 1%，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五次会议决议》；
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

2017年1月20日