

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

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对华夏幸福拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

华夏幸福基业股份有限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”）、九通投资下属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》。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。九通投资以其持有的三浦威特24%股权提供质押担保（如三浦威特发生增资，质押股权比例可相应调整）；公司、公司实际控制人王文学先生对《股权收益权收购协议》项下九通投资全部的支付义务提供连带责任保证担保。

（二）公司对本授权履行的内部决策程序

本次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，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2017年第二次临时股东大会审议。

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：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（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，实现净利润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（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司全资子公司）。

三、担保协议的主要内容

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、公司实际控制人王文学先生提供连带责任保证担保。

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（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、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（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、本次担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

本次担保对象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，因此同意对上述公司进行担保。

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 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、保荐机构意见

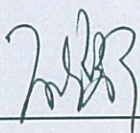
经核查，中信证券认为：本次担保事项，系为公司间接全资子公司提供的担保。本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，中信证券对本次华夏幸福对外担保事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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》之签字盖章页）

保荐代表人：


石 衡


孙琳琳

