

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-051

华夏幸福基业股份有限公司

关于授权下属公司核定对外担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)各子公司的经营需要，公司本次担保具体情况如下：

被担保方/ 融资主体	担保方	核定的担保 额度	融资机构	预计签 约时间	担保方式
香河孔雀郡 房地产开发有限公司	华夏幸福 基业股份 有限公司	6亿	渤海银行股 份有限公司 石家庄分行	2017年3 月	公司提供连带 责任保证担保
大厂回族自治 县誉昌房 地产开发有 限公司	华夏幸福 基业股份 有限公司	5亿	中国建设银 行股份有限 公司廊坊燕 郊支行	2017年3 月	公司提供连带 责任保证担保

上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2017年2月8日召开公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，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。因此本项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、被担保人/融资主体基本情况

1. 公司名称：香河孔雀郡房地产开发有限公司（以下简称“香河孔雀郡”）

成立日期：2016年01月22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：胡学文

注册资本：7,484.9402万

经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房。

截止2016年9月30日，香河孔雀郡的总资产为379,252,497.19元，净资产为53,254,758.92元，2016年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-1,594,643.08元。

与公司的关联关系：香河孔雀郡为公司间接全资子公司。

2. 公司名称：大厂回族自治县誉昌房地产开发有限公司（以下简称“大厂誉昌”）

成立日期：2013年01月09日

注册地址：102国道北侧、温泉西路东侧

法定代表人：赵鸿靖

注册资本：90,000万

经营范围：房地产开发与经营、房地产销售、物业管理、对房地产业的投资。

截止2016年9月30日，大厂誉昌的总资产为1,803,008,861.21元，净资产为1,169,365,892.30元，2016年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-5,255,534.39元。

与公司的关联关系：大厂誉昌为公司间接全资子公司（工商变更手续尚在办理中，预计将于审议本次担保的股东大会召开前办理完毕，担保将在工商变更登记实施完毕后开始履行）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将定期进行披露。在相关文件签署前，公司股东大会授权公司财务总监根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式，并由公司董事长或其授权代表签署担保文件。前述借款及担保尚需相关

金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

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，因此同意对该等公司进行担保。

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443.03亿元，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441.68亿元，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326.52%，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、备查文件目录

1. 《华夏幸福第六届董事会第六次会议决议》；
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

2017年2月9日