

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

1、项目一

华夏幸福基业股份有限公司间接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”）拟通过合格证券公司或基金自设自设立资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资。本次拟发行的资产支持证券以三浦威特依据与固安县人民政府于2005年12月2日签署的《廊坊市固安工业区开发建设委托协议》（以下简称“《委托协议》”）于特定期间内为固安工业园区新型城镇化项目（以下简称“固安PPP项目”）提供服务而取得的政府付费收入为基础资产，发行规模不超过人民币80亿元。华夏幸福拟签署《差额支付承诺函》对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券持有人本金及预期收益的差额部分承担补足义务。华夏幸福为三浦威特赎回优先级资产支持证券及赎回投资者回售的优先级资产支持证券的资金支付义务提供连带保证责任担保。（具体内容详见同日公告的临2017-060号公告）

2、项目二

公司下属全资子公司固安九通基业公用事业有限公司（以下简称“固安九通”）拟通过合格证券公司或基金子公司设立资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资。本次拟发行的资产支持证券以固安九通于特定期间内依据《委托协议》及其他相关文件为固安PPP项目提供供热等公用事业服务而取得使用者付费

收入的收益权为基础资产，发行规模不超过人民币20亿元。华夏幸福拟签署《差额支付承诺函》对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券持有人本金及预期收益的差额部分承担补足义务。华夏幸福为固安九通赎回优先级资产支持证券及赎回投资者回售的优先级资产支持证券的资金支付义务提供连带保证责任担保。（具体内容详见同日公告的临2017-061号公告）

（二）公司对本授权履行的内部决策程序

上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，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年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、三浦威特

公司名称：三浦威特园区建设发展有限公司

成立日期：2002年6月27日

注册地址：固安县京开路西侧2号路南

法定代表人：胡学文

注册资本：50,000万元

经营范围：园区产业服务；招商代理服务；企业管理咨询；园区基础设施建设与管理；土地整理供热投资；污水处理。

截止2016年9月30日，三浦威特的总资产为33,208,425,811.61元，净资产为4,434,229,971.65元，2016年1-9月实现营业收入2,865,566,230.16元，实现净利润1,942,456,308.91元（注：以上数据为单体公司的财务数据）；

与公司的关联关系：三浦威特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九通基业投资有限公司的全资子公司）。

2、固安九通

公司名称：固安九通基业公用事业有限公司

成立日期：2009年1月8日

注册地址：固安县工业园区

法定代表人：孟惊

注册资本：500万元

经营范围：生活饮用水（许可证有效期至2018年1月2日）；供热（凭许可证经营）；污水厂经营及运营管理、道路、绿化、环卫等市政公用设施经营养护（凭许可证经营），物业管理咨询（法律、法规禁止的除外；法律、法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）。

截止2016年9月30日，固安九通的总资产为251,873,860.22元，净资产为58,018,161.79元，2016年1-9月实现营业收入79,575,852.04元，实现净利润25,769,506.61元。

与公司关联关系：固安九通为公司间接全资子公司（为九通基业投资有限公司全资子公司）。

三、担保协议的主要内容

1、项目一

担保方式：公司提供连带责任保证担保。

保证内容：华夏幸福拟签署《差额支付承诺函》对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券持有人本金及预期收益的差额部分承担补足义务。华夏幸福拟签署《保证合同》为三浦威特赎回优先级资产支持证券及赎回投资者回售的优先级资产支持证券的资金支付义务提供连带保证责任担保。

2、项目二

担保方式：公司提供连带责任保证担保。

担保内容：华夏幸福拟签署《差额支付承诺函》对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券持有人本金及预期收益的差额部分承担补足义务。华夏幸福拟签署《保证合同》为固安九通赎回优先级资产支持证券及赎回投资者回售的优先级资产支持证券的资金支付义务提供连带保证责任担保。

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七次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。

本次担保对象均为公司全资子公司，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 446.03 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 444.68 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 328.74%，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

