

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

编号：临2019-158

华夏幸福基业股份有限公司关于调整 公司2019年下半年度担保预计额度的公告

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。

重要内容提示：

- 新增被担保人：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）9家下属全资子公司；
- 担保额度：无变化。公司2019年第五次临时股东大会批准公司自2019年7月1日至2019年12月31日期间，公司及公司下属254家各级全资子公司及35家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司新增担保预计额度590亿元，本次调整仅增加9家全资子公司可作为被担保公司使用前述额度，不增加担保预计总授权额度；
- 批准期间：本次新增被担保人可于2019年第八次临时股东大会审议通过本次调整事宜之日起至2019年12月31日期间使用经股东大会审批的公司2019年下半年度担保预计额度，担保方式包括保证、抵押及质押；
- 除前述调整外，2019年第五次临时股东大会授权的2019年下半年度担保预计额度其他内容无变化；
- 截至目前公司及公司下属子公司对外担保累计金额：1,380.96亿元；
- 对外担保逾期的累计金额：无；
- 公司将根据公司《对外担保管理办法》的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保；
- 本议案已经公司第六届董事会第七十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司2019年6月19日召开的第六届董事会第七十次会议及2019年6月28日召开

的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年下半年度担保预计额度的议案》，公司股东大会批准2019年下半年对公司及公司下属子公司新增担保预计额度590亿元。其中，对公司及公司254家各级全资子公司新增担保预计额度500亿元，对35家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司新增担保预计额度90亿元。本次拟提请公司股东大会批准可使用2019年下半年度担保预计额度的公司范围，在上述254家各级全资子公司基础上增加9家全资子公司，本次新增的被担保公司的担保额度将在前述总额度范围内实施。调整后的2019年下半年度担保预计额度具体内容如下：

- 1、提供担保的公司包括公司及全部全资或控股子公司及其他具有实际控制权的公司；
- 2、被担保公司包括：公司、公司263家各级全资和35家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司；
- 3、新增人民币590亿元担保额度，其中：

（1）对公司及公司各级全资子公司新增担保额度为不超过500亿元。公司可以在上述范围内，对公司及不同各级全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度；

（2）对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司新增担保额度为不超过90亿元。公司可以在上述范围内，对不同各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间内发生新设立或收购各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度；

（3）除上述调整外，公司2019年第五次临时股东大会审议通过的2019年下半年担保预计额度其他内容无变化。

（二）公司对本次调整授权事项履行的内部决策程序

本议案已经公司第六届董事会第七十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构

审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

三、董事会意见

本次担保预计额度中担保对象均为公司下属全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为为上述公司提供担保的风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此提请股东大会对上述预计担保调整事项进行批准。

四、独立董事意见

公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

上述担保预计调整事项，系基于下属子公司实际业务需要拟发生的融资行为提供担保，不属于对第三方的担保。为公司下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，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。

本次担保预计调整事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次担保预计事项并将该议案提交公司2019年第八次临时股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,380.96亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,372.11亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的313.44%，公司为参股公司提供的担保金额为8.85亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的2.02%，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- （一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议》；
- （二）《华夏幸福基业股份有限公司独立董事的独立意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年8月17日

附表：新增被担保公司情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	经营范围	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	与公司的关联关系
1	华夏幸福产业新城（惠东）有限公司	50,000	园区基础设施建设与管理；土地整理服务；园区产业服务；招商代理服务。	99,362,538.29	98,789,893.68	-	-1,210,106.32	全资
2	沈阳华夏新城建设发展有限公司	5,000	许可经营项目：无一般经营项目：市政公用工程、城市道路工程、桥梁工程、公共广场工程、给水厂工程、污水处理工程、污水泵站工程、雨水泵站工程、供水管道工程、污水管道工程、生活垃圾转动站工程施工；建筑材料批发、零售。	631,224,251.04	50,171,024.77	-	-21,274.47	全资
3	天鹅城国际控股有限公司 SwanCity International Holdings Limited	5(美金)	一切不被开曼法律禁止的商业活动	-	-	-	-	全资
4	廊坊市裕腾房地产开发有限公司	20,000	房地产开发与经营；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁；土地整理	999.00	-	-	-	全资
5	廊坊市裕顺房地产开发有限公司	20,000	房地产开发与经营；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁；土地整理	999.00	-	-	-	全资
6	廊坊市裕灿房地产开发有限公司	20,000	房地产开发与经营；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁；土地整理	999.00	-	-	-	全资

7	孝感裕恒房地产开发有限公司	1,000	房地产开发；商品房销售；装饰装修工程施工。	162,826,818.67	-21.33	-	-21.33	全资
8	江门孔雀城房地产开发有限公司	5,000	房地产开发及销售；房屋租赁。	1,753,814,204.16	15,286,478.92	-	3,973,697.63	全资
9	华夏幸福（武汉）房地产开发有限公司	5,000	房地产开发、经营；自有房屋租赁；物业服务。	-	-	-	-	全资

注：

- 1、上述公司财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2019年6月30日未经审计的财务数据，营业收入及净利润为被担保公司2019年1月至6月未经审计的财务数据；
- 2、上述被担保子公司中，存在部分新设立公司或尚未开展业务的公司，因此截至目前尚无财务数据。