

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司及下属公司新增担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）合并报表范围内各级控股子公司，上述被担保人不涉及公司关联方；
- 本次拟对部分控股子公司新增担保预计额度5.35亿元，本次新增担保额度需提交公司2023年第八次临时股东大会审议；
- 对外担保逾期金额：截至2023年6月30日，对外担保逾期金额为240.79亿元，逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保，逾期系在公司整体面临流动性阶段性风险的背景下，公司控股子公司发生债务未能如期偿还所致，公司目前正在与相关金融机构协商按照《债务重组计划》及相关补充方案推进债务重组事宜；
- 反担保安排：本次新增担保预计中，对于向控股子公司提供的担保无反担保安排；
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%，主要为公司对下属控股子公司提供的担保，以及控股子公司之间互相担保。其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、预计担保情况概述

2020年第四季度以来，公司面临流动性阶段性风险，在省市政府及专班的指导和支持下，公司持续推进《债务重组计划》有关事项落地并已取得阶段性成果。同时，公司始终将“保交楼”作为第一要务，多措并举确保房地产项目复工复产，坚决确保“保交楼”任务完成。公司切实履行主体责任，竭尽所能开展各项措施保生存、保企稳、保发展。

为满足公司下属子公司后续“保交楼”资金需求，拟在满足政策要求的情况下向各地政府申请“保交楼”专项借款并向金融机构申请融资，同时根据政府及金融机构要求需为前述融资事项提供相应的担保措施。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司及控股子公司对公司控股的部分项目公司新增担保预计额度5.35亿元。

二、被担保公司基本情况及担保事项主要内容

被担保公司为公司控股子公司，担保方式包括抵押担保、让与担保、质押担保、保证担保等符合法律规定的担保方式，本次新增担保预计由公司或公司合并报表范围内的控股子公司提供，无反担保安排。

本次新增担保预计额度的被担保方中，公司控股子公司存在个别主体被列为失信被执行人的情形，系因公司流动性风险导致的被担保主体个别经营款项未能按时支付引发诉讼所致，公司正在与相关合作方积极协商解决方案，本次申请新增担保额度亦是基于项目公司为完成房地产项目交付而向政府申请“保交楼”专项借款及向金融机构申请融资所需，具体被担保公司清单及基本情况详见本公告附件。

在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

- 1、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
- 2、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
- 3、连续12个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；
- 4、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

三、董事会意见

本次新增担保预计额度是基于公司下属公司完成“保交楼”任务进行的新增融资业务相关安排，公司始终将“保交楼”作为第一要务，全力以赴、多措并举确保项目开复工与交付。上述担保事项中担保对象为公司控股子公司，公司对

控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，风险处于公司的可控范围之内，公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。公司董事会认为对上述公司提供担保风险可控。

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：

本次新增担保预计额度事项，主要是为满足公司完成“保交楼”融资业务需要，保障完成项目建设与交付需要，确保公司稳定发展，更好履行主体责任。公司就议案内容与各位董事充分讨论，积极听取各位董事意见，相关安排及决策程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，我们同意上述担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为1,585.32亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93.67亿元的1,692.44%；其中，公司对控股子公司提供的担保（含子公司之间互保）总额为1,582.79亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1,689.74%；公司对参股子公司提供的担保总额为2.53亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.70%。上述担保总额中240.79亿元处于逾期状态，涉及逾期的担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保的情形，逾期系在公司整体面临流动性阶段性风险的背景下，公司控股子公司发生债务未能如期偿还所致，公司目前正在与相关金融机构协商按照《债务重组计划》及相关补充方案推进债务重组事宜。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件：被担保公司基础信息及财务数据

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保金额
1	永定河房地产开发有限公司	80,810.00	房地产开发、工业厂房开发与经营（凭资质证经营）、地热开发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	646,617.54	404,393.88	3.95	-17.37	7,330
2	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	99,000.00	房地产开发, 楼房销售; 房屋租赁	1,094,347.17	230,325.45	55.24	-1,445.06	5,100
3	舒城裕轩房地产开发有限公司	50,000.00	房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁服务	130,806.73	74,409.19	-	-38.43	6,740
4	秦皇岛京御房地产开发有限公司	5,050.00	一般经营项目：房地产开发与销售；房屋租赁。	361,859.98	47,521.58	-	-817.11	10,800
5	廊坊景丰房地产开发有限公司	150,000.00	房地产开发与经营。	642,607.11	357,385.45	-	-5,659.99	13,300
6	涿阳县裕鼎房地产开发有限公司	11,400.00	房地产开发与销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	99,342.57	10,128.21	-	-103.39	10,200
合计								53,470

注：

- (1) 上述被担保公司均为各级控股子公司；
- (2) 总资产、净资产为截至 2023 年 3 月 31 日数据，营业收入、净利润为 2023 年 1-3 月数据；
- (3) 上述被担保公司中，有部分被担保公司被列为失信被执行人，分别为：永定河房地产开发有限公司、廊坊裕筑房地产开发有限公司。