

华夏幸福基业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

(600340)

二〇二五年五月六日

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 2

2025 年第一次临时股东大会会议须知 3

议案一：关于为下属子公司提供担保的议案 4

2025 年第一次临时股东大会投票表决办法 7

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年5月6日（星期二）下午15:00

会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

会议主持人：董事兼副总裁冯念一先生

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
- 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况
- 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案
 - 1、关于为下属子公司提供担保的议案
- 四、股东及股东代理人发言
- 五、记名投票表决上述议案
- 六、监票人公布表决结果
- 七、会议主持人宣读股东大会决议
- 八、见证律师宣读股东大会见证意见
- 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
- 十、会议主持人宣布股东大会结束

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制订本次会议注意事项如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案一：关于为下属子公司提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为加快推进“保交楼”任务完成，公司下属子公司骏豪凯星（香河）房地产开发有限公司（以下简称“骏豪凯星”）、霸州孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“霸州孔雀城”）、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“京御幸福”）拟向各地政府申请“保交楼”专项借款，公司控股子公司根据政府平台公司要求为前述融资事项提供相应的担保措施，具体内容如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司控股子公司拟对下属子公司骏豪凯星、霸州孔雀城、京御幸福提供担保具体情况如下：

序号	被担保人	担保人	债权人	担保本金 (万元)	担保方式	是否有 反担保	担保期限
1	骏豪凯星	香河经纬房地产开发有限公司（简称“香河经纬”）	香河县财信城市投资控股集团有限公司（简称“香河财信”）	1,492.77	抵押担保、连带责任保证	无	无
2	霸州孔雀城	霸州市前华房地产开发有限公司（简称“霸州前华”）	霸州市财信房地产管理运营有限公司（简称“霸州财信”）	3,333.37	抵押担保	无	自担保合同签署之日起至债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日
3	京御幸福	廊坊京御房地产开发有限公司（简称“廊坊京御”）	廊坊广阳经济开发区建设发展有限公司（简称“广阳经开建设”）	8,691.67	让与担保	无	主债务履行届满之日起三年
合计				13,517.81	——	——	——

（二）履行的审议程序

按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及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，应提交公司股东大会审议。本事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需要提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

被担保公司为公司控股子公司，担保方式包括抵押担保、连带责任保证及让与担保等符合法律规定的担保方式，无反担保安排。

本次担保中被担保人均被列为失信被执行人，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。被担保公司基本情况及财务数据如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	经营范围	2024 年 9 月 30 日		2024 年 1-9 月	
				总资产	净资产	营业收入	净利润
1	骏豪凯星	5,050	房地产开发与经营	216,786.12	115,400.35	76,584.25	7,220.95
2	霸州孔雀城	100,500	房地产开发销售	497,454.45	201,058.03	3,353.80	1,104.85
3	京御幸福	99,000	房地产开发、楼房销售、房屋租赁	1,036,918.37	211,792.11	12,890.04	6,409.05

注：京御幸福资产负债率大于 70%，以上财务数据未经审计。

三、担保协议主要内容

（一）骏豪凯星担保协议

香河经纬以其未售房源向香河财信提供抵押担保，同时以其财产对香河财信债权承担连带还款责任。

（二）霸州孔雀城担保协议

霸州前华以其名下未抵押土地向霸州财信提供抵押担保，担保期限为自合同签订之日起至债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日止。抵押担保范围为债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向霸州财信支付的其他款项和霸州财信为实现债权而发生的一切费用。

（三）京御幸福担保协议

廊坊京御以其名下的房源向广阳经开建设提供让与担保，担保期限为归还借款本金及利息的最后履行期限之日起三年。担保范围为应偿还的借款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用及其他应当承担的费用。

以上担保权利义务以各方签署的协议为准。

四、董事会意见

本次担保事项系基于下属公司为完成“保交楼”任务进行的专项借款而提供担保，有利于加快推进公司“保交楼”任务完成以及生产经营活动的正常开展。本次担保事项中被担保人均为公司全资子公司，对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，因此公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为1,320.79亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产71.60亿元的1,844.62%；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1,318.34亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1,841.19%；公司对参股子公司提供的担保总额为2.45亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.42%。上述担保总额中221.58亿元处于逾期状态，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。

以上内容，请各位股东及股东代理人审议。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2025年5月6日

2025 年第一次临时股东大会投票表决办法

1、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。

2、本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。

3、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本办法上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2025年5月6日