

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-164

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 关于为下属公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：九通基业投资有限公司、廊坊市德杰林卡商贸有限公司、蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：1,375.51亿元。
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 以上项目的担保已经公司第六届董事会第七十四次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》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2019年第九次临时股东大会审议。

#### 一、担保概述

##### (一) 担保情况概述

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司廊坊市德杰林卡商贸有限公司（以下简称“廊坊德杰林卡”）拟与西藏鼎旺聚惠投资中心（有限合伙）（以下简称“西藏鼎旺”）共同设立有限合伙企业（以下简称“合伙企业”）并签署《合伙协议》，其中九通投资作为普通合伙人，认缴出资0.5亿元；廊坊德杰林卡、西藏鼎旺作为有限合伙人，各认缴出资2亿元。合伙企业将向公司间接全资子公司蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“蒲江鼎兴”）提供不超过4.5亿元借款，主要用于蒲江鼎兴负责开发建设的蒲江产业新城相关项目。就本次合作中九通投资、廊坊德杰林卡及蒲江鼎兴与西藏鼎旺签署的全部交易文件项下应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供连带责任保证担保。

## (二) 上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保已经公司第六届董事会第七十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年第九次临时股东大会审议通过后方可实施。

### 二、被担保人基本情况

#### 被担保方1：九通投资

公司名称：九通基业投资有限公司；

成立日期：2007年10月31日；

注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧；

法定代表人：胡学文；

注册资本：309,000万元整；

经营范围：对工业园区基础设施建设投资；工业园区基础设施建设施工（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）；

截至2019年6月30日，九通投资总资产为76,675,511,790.56元，净资产为19,269,766,147.62元，2019年1-6月实现营业收入328,301,879.80元，实现净利润-149,943,097.91元；

与公司关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。

#### 被担保人2：廊坊德杰林卡

公司名称：廊坊市德杰林卡商贸有限公司；

成立日期：2011年2月25日；

注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路85S号5幢；

法定代表人：赵威；

注册资本：4,200万元；

经营范围：销售建材、装饰装修材料、钢材、办公用品、日用百货、工艺美术品、皮革制品、陶瓷制品、床上用品；云计算及物联网技术服务。（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）；

截至2019年6月30日，廊坊德杰林卡总资产为78,912,550.52元，净资产为32,965,884.92元，2019年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-506,552.15元；

与公司关联关系：廊坊德杰林卡为公司间接全资子公司。

### **被担保人3：蒲江鼎兴**

公司名称：蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司；

成立日期：2017年2月28日；

注册地址：成都市蒲江县寿安镇迎宾大道88号1栋1-4层；

法定代表人：赵威；

注册资本：110,000万元；

经营范围：园区基础设施建设与管理；园区产业服务；招商代理服务；土地整理；建筑材料（不含危险化学品）销售。（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）；

截至2019年6月30日，蒲江鼎兴总资产为2,169,012,320.31元，净资产为1,689,170,291.91元，2019年1-6月实现营业收入80,712,441.81元，实现净利润-16,238,461.98元；

与公司关联关系：蒲江鼎兴为公司间接全资子公司。

### **三、担保的主要内容**

就本次合作中九通投资、廊坊德杰林卡及蒲江鼎兴与西藏鼎旺签署的全部交易文件项下应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供连带责任保证担保，保证期间自全部交易文件项下义务履行期限届满之日起三年。

### **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，担保对象具有足够的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。

### **五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,375.51亿元，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1,366.66亿元，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312.19%，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) 《华夏幸福第六届董事会第七十四次会议决议》；
- (二) 《九通基业投资有限公司营业执照》；
- (三) 《廊坊市德杰林卡商贸有限公司营业执照》；
- (四) 《蒲江县鼎兴园区建设发展有限公司营业执照》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年8月28日