

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2020-129

## **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：廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：1,595.39亿元
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 本次担保已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本次担保尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

#### **一、担保概述**

##### **（一）担保情况概述**

公司全资子公司京御地产、京御地产间接全资子公司舒城裕轩房地产开发有限公司（以下简称“舒城裕轩”）拟与上海好臻投资管理有限公司（以下简称“好臻投资”）签署《增资协议》，涉及京御地产及好臻投资同时向舒城裕轩进行增资。京御地产向舒城裕轩增资人民币4.4亿元，其中2.9亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积；好臻投资以其作为管理人发起设立的私募股权投资基金所募集资金向舒城裕轩进行不超过人民币3亿元的增资，其中2亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

目前舒城裕轩为京御地产全资子公司，注册资本为人民币0.1亿元。本次交易完成后，舒城裕轩注册资本增加至人民币5亿元，京御地产持有其60%股权，好臻投资持有其40%股权。

就本次交易中京御地产、舒城裕轩与好臻投资签署的所有合同等文件中约定京御地产应向好臻投资履行的所有义务及支付的违约金等，公司为京御地产提供不可撤销的连带责任保证担保。

## **（二）公司实施本次担保事项履行的内部决策程序**

本次担保已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

## **二、被担保人基本情况**

公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司

成立日期：2002年12月27日

注册地址：固安县经济技术开发区2号路北

法定代表人：孟惊

注册资本：70,000万元

经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询（凭资质证经营）；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务。

截至2020年3月31日，京御地产总资产为154,060,096,573.59元，净资产为10,345,956,193.06元，2020年1-3月营业收入为50,490,567.03元，净利润为-120,332,495.22元。

与公司关联关系：京御地产为公司全资子公司。

## **三、担保协议的主要内容**

本次交易中京御地产、舒城裕轩与好臻投资签署的所有合同等文件中约定京御地产应向好臻投资履行的所有义务及支付的违约金等，公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

## **四、董事会意见**

本次担保对象为公司全资子公司，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**

截至本公告日，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,595.39 亿元，其中公司为全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 1,586.82 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 500.36 亿元的 317.14%；公司及全资、控股子公司为参股公司提供的担保金额为 8.57 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 500.36 亿元的 1.71%。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七届董事会第六次会议决议》；
- （二）廊坊京御房地产开发有限公司营业执照。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年7月25日