

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2012-36

## 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告

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。

### 一、担保情况概述

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发[2003]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)拟对下属子公司核定担保额度，具体如下：

序号	被担保方	担保方	核定的担保额度 (万元)	融资机构	预计 签约 时间	担保 方式	抵押物
1	固安华夏幸福基业房地产开发有限公司	固安华夏幸福基业房地产开发有限公司	20000	中国银行股份有限公司廊坊分行营业部	2012年5月	保证担保、质押及抵押担保	土地使用权： 固国用(2011)第020021号
	廊坊京御房地产开发有限公司	固国用(2011)第020022号					
	固安京御幸福房地产开发有限公司	固国用(2011)第020023号					
	固安幸福基业资产管理有限公司	固国用(2011)第020019号					
						固国用(2011)第060116号	
						大厂国用(2012)第03004号	
						大厂国用(2012)第03002号	
						大厂国用(2012)第03003号	
						固国用(2011)第	

2	三浦威特 园区建设 发展有限 公司	大厂回族 自治县鼎 鸿投资开 发有限公 司	20000	大连银行 股份有限 公司天津 分行	2012 年5月	020028号 固国用(2011)第 020029号 固国用(2011)第 020034号 固国用(2011)第 020018号 固国用(2009)第 020035号 固国用(2012)第 020002号 固国用(2012)第 020003号 固国用(2011)第 020067号 固国用(2011)第 010053号 固国用(2011)第 020032号 固国用(2010)第 020007号 固国用(2009)第 020067号 固国用(2011)第 020050号 固国用(2011)第 020051号 廊国用(2012)第 00464号 固国用(2009)第 020064号 固国用(2009)第 020065号 固国用(2011)第 020064号 固国用2007第12114 号以及公司合法取得 的其他土地 房产: 固房权证固房 权字第200900484号、 廊房权证香E字第972
3	华夏幸福 基业投资 开发股份 有限公司	大厂京御 房地产开 发有限公 司  大厂京御 幸福房地 产开发有 限公司	50000	方正东亚 信托有限 责任公司	2012 年5月	
4	大厂回族 自治县鼎 鸿投资开 发有限公 司	永定河房 地产开发 有限公司  固安京御 幸福房地 产开发有 限公司  廊坊京御 房地产开 发有限公 司  固安幸福 基业资产 管理有限 公司	70000	大业信托 有限责任 公司	2012 年5月	

		固安京御幸福房地产开发有限公司					号以及公司合法取得的其他房产
5	大厂回族自治县弘润商贸有限公司	固安京御幸福房地产开发有限公司	20000	中国农业银行股份有限公司廊坊银广支行	2012年6月		质押：九通基业投资有限公司50%股权质押
		廊坊市京御幸福房地产开发有限公司					
		廊坊京御房地产开发有限公司					
6	廊坊华夏新城建设发展有限公司	廊坊京御房地产开发有限公司	20000	长安国际信托股份有限公司	2012年5月		
合计			200000	—	—		—

上述担保仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2012年的定期报告中披露。公司董事会于2012年5月3日召开公司第四届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过本议案。本议案还需提交2012年第三次临时股东大会审议。

## 二、 被担保人基本情况

### 1. 固安华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“固安华夏”）

公司名称：固安华夏幸福基业房地产开发有限公司

成立日期：2010年7月29日

注册地址：固安县工业园区

法定代表人: 孟惊

注册资本: 10,000万元

经营范围: 房地产开发、工业厂房开发与经营、楼房销售(凭资质证书经营); 自有房屋出租(法律、法规禁止的除外; 法律、行政法规规定需取得行政许可的, 未获批准前的不得经营)。

截止2012年3月31日, 固安华夏的总资产为1,356,930,208.37元, 净资产为197,471,022.46元, 实现营业收入0元, 实现净利润-9,783,168.55元。(以上数据为单体公司的财务数据, 下同此说明。)

与公司的关联关系: 固安华夏为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“京御地产”)的持股49%的公司(其余51%的股权款为信托投资款, 京御地产对该公司拥有实际控制权。详情请见公司2011年年度报告中十一、财务会计报告[六]企业合并及合并财务报表)。

## 2. 三浦威特园区建设发展有限公司(以下简称“三浦威特”)

公司名称: 三浦威特园区建设发展有限公司

成立日期: 2002年6月27日

注册地址: 固安县新京开路西侧2号路南

法定代表人: 胡学文

注册资本: 50,000万元

经营范围: 园区基础设施建设与管理, 土地整理, 供热投资、污水处理(法律、法规禁止的除外; 法律、行政法规规定需取得行政许可的, 未获批准前不得经营)。

截止2012年3月31日, 三浦威特的总资产为4,141,121,760.68元, 净资产为1,123,539,025.21元, 实现营业收入2,129,553.94元, 实现净利润-15,487,783.75元。

与公司的关联关系: 三浦威特为京御地产的全资子公司九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)的全资子公司。

## 3. 华夏幸福基业投资开发股份有限公司(以下简称“华夏幸福”)

公司名称: 华夏幸福基业投资开发股份有限公司

成立日期: 1993年5月28日

注册地址: 浙江省上虞市百官镇中塘

法定代表人: 王文学

注册资本: 587,946,540元

经营范围: 实业投资, 企业管理咨询, 建筑装饰材料的销售。

截止2012年3月31日, 华夏幸福的总资产为5,789,836,737.67元, 净资产为2,587,046,050.52元, 实现营业收入0元, 实现净利润-2,024,950.64元。

#### **4. 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”）**

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司

成立日期：2007年5月29日

注册地址：大厂县祁各庄村西厂谭路北

法定代表人：胡学文

注册资本：55,000万元

经营范围：园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁（国家法律、行政法规规定需审批的项目，审批后经营）。

截止2012年3月31日，大厂鼎鸿的总资产为2,301,938,538.97元，净资产为768,189,822.42元，实现营业收入1,264,600.75元，实现净利润-15,093,996.69元。

与公司的关联关系：大厂鼎鸿为京御地产的全资子公司九通投资的全资子公司。

#### **5. 大厂回族自治县弘润商贸有限公司**

公司名称：大厂回族自治县弘润商贸有限公司

成立日期：2010年4月29日

注册地址：大厂潮白河工业区

法定代表人：孟惊

注册资本：30,000万元

经营范围：钢材、建筑材料销售。

截止2012年3月31日，大厂回族自治县弘润商贸有限公司的总资产为531,099,147.33元，净资产为328,033,310.68元，实现营业收入0元，实现净利润-910,027.18元。

与公司关联关系：大厂回族自治县弘润商贸有限公司为京御地产全资子公司。

#### **6. 廊坊华夏新城建设发展有限公司**

公司名称：廊坊华夏新城建设发展有限公司

成立日期：2003年11月26日

注册地址：固安县京开路西侧工业园区2号路南侧

法定代表人：胡学文

注册资本：20,000万元

经营范围：市政公用工程施工总承包三级：1、城市道路工程（不含快速路）；单跨度20米以内桥梁工程；公共广场工程；2、2万吨/日及以下给水厂；1万吨/日及以下污水处理工程；1立方米/秒及以下给水、污水泵站；5立方/秒及以下雨

水泵站；直径1米以内供水管道；直径1.5米以内污水管道；3、生活垃圾转运站、建筑材料销售。

截止2012年3月31日，廊坊华夏新城建设发展有限公司的总资产为1,771,244,468.07元，净资产为237,418,208.42元，实现营业收入0元，实现净利润42,306.11元。

与公司关联关系：廊坊华夏新城建设发展有限公司为京御地产全资子公司九通投资的全资子公司。

### **三、 担保协议的主要内容**

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在2012年的定期报告中披露。在相关协议签署前授权董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

### **四、 董事会意见**

本次担保对象为公司及公司控股或参股子公司，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后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。

### **五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币21.72亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产27.86亿元的77.96%，均为本公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保，本公司及全资、控股子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

### **六、 备查文件目录**

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

2012年5月4日