

证券代码：600340      证券简称：华夏幸福      编号：临2018-120

## **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：湖州孔雀城房地产开发有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：721.66亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为720.16亿元，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元。
- 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四十二次会议审议通过，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2018年第六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”）间接全资子公司湖州孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“湖州孔雀城”）、湖州孔雀城全资子公司湖州南浔裕泰房地产开发有限公司（以下简称“南浔裕泰”）拟与深圳市越信汇投壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越信汇投”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及湖州孔雀城及越信汇投向南浔裕泰增资，湖州孔雀城先行对南浔裕泰增资3.65人民币亿元，全部计入注册资本；越信汇投在湖州孔雀城完成对南浔裕泰增资后向南浔裕泰增资不超过人民币5亿元，其中人民币2.5亿元将用于增加南浔裕泰的注册资本，剩余部分将计入南浔裕泰的资本公积。

就本次交易中湖州孔雀城、南浔裕泰与越信汇投签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权转让协议》（如有）），公司为湖州孔雀城全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保。

（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四十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年第六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

公司名称：湖州孔雀城房地产开发有限公司；

成立日期：2016年10月9日；

注册地址：湖州市南浔区南浔镇向阳路601号城市展览馆2楼-1；

法定代表人：赵威；

注册资本：5,000万元；

经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；

湖州孔雀城总资产为1,996,623,387.84元，净资产为32,649,323.96元，2018年1-3月实现营业收入0.00元，实现净利润-4,121,709.45元（以上为湖州孔雀城单体财务数据）；

与公司的关联关系：湖州孔雀城为公司间接全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：公司为湖州孔雀城全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保。

（二）担保范围：湖州孔雀城、南浔裕泰与越信汇投签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权转让协议》（如有））中约定湖州孔雀城所有义务的履行。

## 四、董事会意见

本次担保对象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721.66亿元，其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为720.16亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的194.14%，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的0.40%，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六届董事会第四十二次会议决议》；
- （二）《湖州孔雀城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

2018年6月5日