

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-175

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
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：1,363.19亿元。
- 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，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年第十次临时股东大会审议。

一、担保概述

(一) 担保情况概述

公司间接全资子公司九通投资拟与中原信托签署《永续信托贷款合同》。本次交易涉及中原信托拟设立信托计划，并将信托计划项下的信托资金向九通投资发放永续信托贷款，金额为不超过20亿元人民币，信托贷款期限为无固定期限，主要用于九通投资补充营运资金、偿还金融机构借款、兑付商业承兑汇票等。就本次合作中九通投资在《永续信托贷款合同》中应履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项等，公司提供无条件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七十六次会议审议通过，尚需提交公司2019年第十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：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側；

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。

三、担保的主要内容

就本次合作中九通投资在《永续信托贷款合同》中应履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项等，公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证期间自《永续信托贷款合同》项下九通投资履行债务的期限届满之日后三年止。

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1,363.19亿元，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1,356.17亿元，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309.80%，公司为参股公司提供的担保金额为7.02亿元，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1.60%，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七十六次会议决议》；

(二) 《九通基业投资有限公司营业执照》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年9月7日