

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-037

华夏幸福基业股份有限公司

关于授权下属公司核定对外担保额度的公告

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《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司拟对公司五家下属子公司核定担保额度，具体如下：

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	质押物/担保人
大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	大厂京御房地产开发有限公司等	100,000	交通银行股份有限公司廊坊分行	2015年4月	抵押担保	土地抵押： 大厂国用(2010)第03032号、大厂国用(2010)第03034号及/或公司合法取得的其他土地
大厂回族自治县弘润商贸有限公司	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、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等	20,000	中国农业银行股份有限公司廊坊银广支行	2015年4月	抵押担保	土地抵押： 固国用(2012)第020003号、固国用(2013)第020020号、固国用(2014)第120042号、固国用(2014)第120043号、固国用(2013)第020068号、固国用(2012)第020004

						号、固国用（2014）第 120039 号及/或公司合法取得的其他土地
廊坊市瑞祥基业投资有限公司	华夏幸福基业股份有限公司、公司实际控制人王文学先生、三浦威特园区建设发展有限公司等	50,000	国投信托有限公司	2015年4月	应收账款质押、保证担保	保证担保： 华夏幸福基业股份有限公司、公司实际控制人王文学先生 应收账款质押： 三浦威特园区建设发展有限公司以其对固安县政府的70,000万元的应收账款为前述项目提供质押担保
固安京御房地产开发有限公司	廊坊京御房地产开发有限公司、公司实际控制人王文学先生及其配偶等	100,000	中国工商银行股份有限公司固安支行	2015年4月	保证担保	保证担保： 廊坊京御房地产开发有限公司、公司实际控制人王文学先生及其配偶
三浦威特园区建设发展有限公司	华夏幸福基业股份有限公司	10,000	廊坊市城郊农村信用合作联社	2015年4月	保证担保	保证担保： 华夏幸福基业股份有限公司
三浦威特园区建设发展有限公司	华夏幸福基业股份有限公司、公司实际控制人王文学先生、廊坊京御房地产开发有限公司、怀来京御房地产开发有限公司、怀来鼎兴	100,000	中信银行股份有限公司总行营业部	2015年4月	保证担保、抵押担保	土地抵押： 怀国用（2014）第C21号、怀国用（2014）第C22号、怀国用（2014）第C23号、怀国用（2014）第C24号、怀国用（2013）第C32号、怀国用

	投资开发有限公司等					(2013)第C33号、 怀国用(2013)第 C34号、怀国用 (2011)第1421号、 怀国用(2010)第 1247号、廊国用 (2013)第01746 号及/或公司合法取 得的其他土地 房产抵押： 廊房权证字第 200905813号及/或 公司合法取得的其 他房产 保证担保： 华夏幸福基业股份 有限公司、公司实际 控制人王文学先生
	合计	380,000	——	——	——	——

上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2015年3月15日召开公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，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。因此本项议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人一：

公司名称：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司；
成立日期：2010年7月14日；
注册地址：大厂潮白河工业区；
法定代表人：孟惊；

注册资本：120,000万元；

经营范围：房地产开发、工业厂房开发与经营；楼盘销售、房屋租赁；

截止2014年9月30日，大厂华夏的总资产为10,619,172,282.77元，净资产为1,494,365,352.15元，2014年1-9月实现营业收入1,635,264,911元，实现净利润336,768,493.85元；

与公司的关联关系：大厂华夏为公司间接全资子公司（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”）的全资子公司）。

（二）被担保人二：

公司名称：大厂回族自治县弘润商贸有限公司（以下简称“大厂弘润”）；

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：50,000万元；

经营范围：钢材、建筑材料销售；

截止2014年9月30日，大厂弘润的总资产为4,193,020,945.10元，净资产为907,978,430.05元，2014年1-9月实现营业收入359,358,171.35元，实现净利润28,487,078.95元；

与公司的关联关系：大厂弘润为公司间接全资子公司（为京御地产的全资子公司）。

（三）被担保人三：

公司名称：廊坊市瑞祥基业投资有限公司（以下简称“廊坊瑞祥”）；

成立日期：2010年11月10日；

注册地址：廊坊市广阳区九州镇人民政府三楼302、304室；

法定代表人：胡学文；

注册资本：3,000万元；

经营范围：对工业园区基础设施、土地整理、污水处理项目的投资；

截止2014年9月30日，廊坊瑞祥的总资产为2,208,784,689.05元，净资产为-1,461,361.17元，2014年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-18,244,016.97元；

与公司的关联关系：廊坊瑞祥为公司间接控股子公司（为京御地产的控股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）。

(四) 被担保人四：

公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）；

成立日期：2009年12月21日；

注册地址：固安县工业园区；

法定代表人：孟惊；

注册资本：290,000万元；

经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营；

截止2014年9月30日，固安京御幸福的总资产为13,641,901,380.44元，净资产为5,384,785,430.03元，2014年1-9月实现营业收入2,459,080,593.00元，实现净利润181,564,835.89元；

与公司的关联关系：固安京御为公司间接控股子公司（为京御地产控股子公司）。

(五) 被担保人五：

公司名称：三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）；

成立日期：2002年6月27日；

注册地址：固安县京开路西侧2号路南；

法定代表人：胡学文；

注册资本：5亿；

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；

截止2014年9月30日，三浦威特的总资产为16,929,891,619.19元，净资产为3,871,119,880.76元，2014年1-9月实现营业收入3,772,588,155.29元，实现净利润345,270,207.52元；

与公司的关联关系：三浦威特为公司间接控股子公司（京御地产的控股子公司九通投资的全资子公司）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保文件，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，公司将在定期报告中进行披露。在相关文件签署前，公司股东大会授权公司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

本次担保对象均为公司间接全资或间接控股子公司，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，认为本次担保风险可控，担保对象均具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述公司进行担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币279.46亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。

六、备查文件目录

《华夏幸福第五届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2015年3月17日