

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-200

## 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：华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司、华夏幸福产业新城投资有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：1,361.64亿元。
- 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七十八次会议审议通过，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年第十二次临时股东大会审议。

#### 一、担保概述

##### （一）担保情况概述

项目一：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资子公司华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司（以下简称“华夏幸福（大厂）文化影视”）、华夏幸福（大厂）文化影视全资子公司华夏幸福（嘉善）文化影视产业园投资有限公司（以下简称“华夏幸福（嘉善）文化影视”）拟与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）签署《增资扩股协议》，涉及建信信托拟设立信托计划，以信托计划项下全部信托资金对华夏幸福（嘉善）文化影视增资1.50亿元，其中0.98亿元计入注册资本，0.52亿元计入资本公积。华夏幸福（大厂）文化影视同步对华夏幸福（嘉善）文化影视进行增资5,612.24万元，其中200万元计入注册资本，5,412.24万元计入资本公积。前述增资完成后，华夏幸福（嘉善）文化影视注册资本由1亿元增加至2亿元，其中华夏幸福（大厂）文化影视持有其51%股权，建信信托持有其49%股权。就本次合作中华夏幸福

(大厂)文化影视与建信信托签署的全部交易文件约定华夏幸福(大厂)文化影视应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等,公司提供不可撤销的连带责任保证。

项目二:公司全资子公司华夏幸福产业新城投资有限公司(以下简称“华夏幸福产业新城”)及其全资子公司华夏幸福产业新城(西安长安)发展有限公司(以下简称“产业新城(西安长安)”)拟与中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)签署《增资协议》,涉及中融信托拟发起设立信托计划,以募集的信托资金分两期对产业新城(西安长安)增资,华夏幸福产业新城拟同步进行增资,信托资金共向产业新城(西安长安)增资不超过10亿元,其中1亿元计入注册资本,9亿元计入资本公积,华夏幸福产业新城共向产业新城(西安长安)增资11亿元,其中2,000万元计入注册资本,10.80亿元计入资本公积。前述增资完成后,产业新城(西安长安)注册资本由1亿元增加至2.20亿元,华夏幸福产业新城持有其54.55%股权,中融信托持有其45.45%股权。就本次合作中华夏幸福产业新城与中融信托签署的全部交易文件约定华夏幸福产业新城应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等,公司提供不可撤销的连带责任保证,公司间接全资子公司和县鼎兴园区建设发展有限公司、武陟鼎兴园区建设发展有限公司提供应收账款质押担保。

## (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七十八次会议审议通过,尚需提交公司2019年第十二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

### 被担保方1:华夏幸福(大厂)文化影视

公司名称:华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司;

成立日期:2015年3月19日;

注册地址:河北省廊坊市大厂回族自治县夏祁路东侧、厂通路南侧;

法定代表人:赵威;

注册资本:10,000万元整;

经营范围:资产管理;产业园房屋及厂房租赁;组织文化艺术交流;承办展

览展示；会议服务；技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让；企业策划；企业管理咨询；影视策划；赛事活动策划；投资；投资管理；筹备、策划、组织电影节；文艺创作；影视设备租赁；从事文化经纪服务；

截至2019年9月30日，华夏幸福（大厂）文化影视总资产为740,931,779.50元，净资产为-39,307,585.68元，2019年1-9月实现营业收入7,110,788.69元，实现净利润5,312,244.92元（以上数据为法人单体财务数据，下同）；

与公司关联关系：华夏幸福（大厂）文化影视为公司间接全资子公司。

### **被担保人2：华夏幸福产业新城**

公司名称：华夏幸福产业新城投资有限公司；

成立日期：2017年9月5日；

注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区；

法定代表人：孟惊；

注册资本：100,000万元；

经营范围：园区基础设施建设投资与资产管理；土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务。

截至2019年9月30日，华夏幸福产业新城总资产为2,945,340,963.67元，净资产为999,829,463.67元，2019年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-155,987.52元；

与公司关联关系：华夏幸福产业新城为公司全资子公司。

### **三、担保的主要内容**

项目一：就上述合作中华夏幸福（大厂）文化影视与建信信托签署的全部交易文件约定华夏幸福（大厂）文化影视应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供不可撤销的连带责任保证，保证期间自全部交易文件项下义务履行期限届满之日起三年止。

项目二：就上述合作中华夏幸福产业新城与中融信托签署的全部交易文件约定华夏幸福产业新城应履行的全部义务以及因违反交易文件而产生的违约金等，公司提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为自全部交易文件项下义务履行期限届满之日起三年，公司间接全资子公司和县鼎兴园区建设发展有限公司、武陟

鼎兴园区建设发展有限公司提供应收账款质押担保。

#### 四、董事会意见

本次担保对象均为公司全资子公司，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

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,361.64 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 1,352.58 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 308.98%，公司为参股公司提供的担保金额为 9.06 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 2.07%，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七十八次会议决议》；
- (二) 《华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司营业执照》；
- (三) 《华夏幸福产业新城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10月19日