

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-118

华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第七十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日以邮件方式发出召开第六届董事会第七十次会议的通知,会议于2019年6月19日在北京市朝阳区花庄广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决,本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2019年下半年担保预计额度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易网站同日公告的临2019-119号公告。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于公司2019年下半年经营决策效率提升用地担保预计额度的议案》
根据公司经营战略和土地储备策略,为提高经营决策效率,提请股东大会批准公司及下属子公司自2019年7月1日至2019年12月31日期间,在成交总额不超过200亿元人民币范围内,通过股权并购或股权合作方式,参加土地管理部门组织的土地竞拍或挂牌方式及法律法规允许的其他合法取得土地使用权方式进行土地投资。
在上述期限内,公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。
特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2019-119

华夏幸福基业股份有限公司关于公司 2019年下半年担保预计额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次对华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)及公司下属289家子公司新增担保预计额度90亿元。
●本次授权的担保额度使用期间为自2019年7月1日至2019年12月31日,担保方式包括保证、抵押及质押。
●截至目前公司及公司下属子公司对外担保累计金额:1,290.98亿元。
●对外担保逾期的累计金额:无。
●公司将根据《对外担保管理办法》的相关规定,视被担保主体具体情况要求其提供相应的反担保。
●本议案已经公司第六届董事会第七十次会议审议通过,尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

一、担保基本情况
(一)担保基本情况
为满足公司及下属子公司经营和发展需要,提高公司决策效率,公司董事会拟提请股东大会批准公司2019年下半年担保预计额度,具体内容如下:
1. 提供担保的公司包括公司及全部全资或控股子公司及其他具有实际控制权的公司;
2. 被担保公司包括:公司、公司254家各级全资和35家各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司,具体被担保公司将详见附表;
3. 新增人民币90亿元担保额度,其中:
(1) 对公司及公司各级全资子公司新增担保额度为不超过500亿元。公司可以在上述范围内,对公司及不同各级全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度,如在批准期间发生新设或收购各级全资子公司的,对该等子公司提供的担保,也可以在上述范围内调剂使用预计担保额度;
(2) 对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司新增担保额度为不超过90亿元。公司可以在上述范围内,对不同各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间相互调剂使用预计担保额度,如在批准期间内发生新设或收购各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司,对该等子公司提供的担保,也可以在上述范围内调剂使用预计担保额度;
(3) 对公司及各各级全资子公司对其他各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司两类预计担保额度之间不能相互调剂使用;
4. 担保方式:保证、抵押及质押;
5. 反担保安排:公司将视被担保主体具体情况要求其提供相应的反担保;
6. 在本次股东大会批准的担保额度范围内,实际发生担保事项及担保人与被担保人范围内,属于任何下列情形的,亦包含在本次担保额度范围内:
(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%;
(2) 公司及其全资、控股子公司及其他公司具有实际控制权的公司对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产40%以后提供的任何担保;
(3) 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保;
(4) 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总资产30%的担保;
(5) 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的50%的担保;
7. 在股东大会批准的范围内,实际发生担保事项前,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;
8. 本次授权的担保额度使用期间为2019年7月1日至2019年12月31日;
9. 对于超出本次担保预计额度范围的,严格按照《公司法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

(二)公司对担保预计事项履行的内部决策程序
本议案已经公司第六届董事会第七十次会议审议通过,尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

三、董事会意见
本次担保预计事项符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意公司本次担保预计事项并授权公司董事会于2019年第五次临时股东大会审议。

四、独立董事意见
公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下:
担保不存在对第三方的担保,为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保,不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保,有利于其融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行,符合上市公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意公司本次担保预计事项并授权公司董事会于2019年第五次临时股东大会审议。

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1,290.98亿元,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1,282.87亿元,占公司最近一期经审计净资产的437.76亿元,占公司最近一期经审计总资产的293.06%,公司为参股公司提供的担保金额为8.11亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.85%,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七十次会议决议》;
特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年6月20日

附表:被担保公司情况

序号	被担保方名称	担保期限	担保金额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	担保余额(万元)	担保逾期(万元)	担保关系
1	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	380,179,000	432,088,376	46,274,194	10,352,948	3,963,802	9,689	2 全资子公司
2	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	30,000,000	137,087,639	2,042,088	13,677,243	-56,079,327	-	2 全资子公司
3	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	300,000,000	74,086,342	30,383,426	28,201,889	-73,398,802	-	2 全资子公司
4	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	100,000,000	2,400,282,953	99,881,863	-	-148,088,894	-	2 全资子公司
5	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	100,000,000	21,250,768	-6,091,328	-	-6,091,328	-	2 全资子公司
6	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	32,039,873	1,138,001,837	-	-23,211,191	-	2 全资子公司
7	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	1,000,000,000	73,011,518	-6,279,981	-	-534,178	-	2 全资子公司
8	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	100,000,000	3,081,081,758	2,794,321,078	10,964,686	-6,002,686	-	2 全资子公司
9	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	30,000,000	449,086,404	36,306,363	-	-39,982,680	-	2 全资子公司
10	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	67,000,000	1,287,209,006	638,267,624	227,019,118	-3,797,971	-	2 全资子公司
11	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	47,000,000	588,208,639	9,323,979	-	-2,341,279	-	2 全资子公司
12	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	30,000,000	2,160,084,918	630,798,478	263,328,462	-	-	2 全资子公司
13	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	1,579,880,878	319,262,488	-	-629,893	-	2 全资子公司
14	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	109,138,924	96,361,048	-	-18,566,27	-	2 全资子公司
15	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	4,381,604	-89,764,88	-	-70,876,26	-	2 全资子公司

16	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	110,000,000	1,301,397,568	1,086,388,676	-	-297,988,62	-	2 全资子公司
17	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	62,000,000	1,034,314,812	796,152,164	-	-762,773	-	2 全资子公司
18	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	52,000,000	7,051,869,282	2,082,085,202	1,032,888,302	1,039,081,498	-	2 全资子公司
19	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	689,077,431	62,405,279	-	-68,486,62	-	2 全资子公司
20	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	200,000,000	3,489,464,662	3,127,225,622	-	-3,726,968	-	2 全资子公司
21	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	100,000,000	2,071,009,709	700,884,084	271,669,789	-30,187,388	-	2 全资子公司
22	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	20,000,000	549,031,078	56,001,481	617,948,077	-6,050,989	-	2 全资子公司
23	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	30,000,000	17,383,986	9,461,121,667	-	-135,881,733	-	2 全资子公司
24	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	1,000,000,000	1,489,088,143	1,194,727,058	1,036,621,617	-68,651,438	-	2 全资子公司
25	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	100,000,000	18,705,904	6,736,142,764	388,127,158	-67,000,802	-	2 全资子公司
26	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	4,943,056,862	1,396,112,862	-	-10,078,907	-	2 全资子公司
27	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	20,000,000	1,036,104,882	882,078,728	686,882,728	477,682,262	-	2 全资子公司
28	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	69,439,748	41,009,303	-	-13,362,782	-	2 全资子公司
29	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	50,000,000	3,191,760,482	496,382,807	16,463,663	-764,761	-	2 全资子公司
30	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	64,484,518	-30,383,388	-	-378,688	-	2 全资子公司
31	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	683,081,703	-44,788,043	-	-88,266,60	-	2 全资子公司
32	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	307,086,698	-6,284,408	-	-729,628	-	2 全资子公司
33	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	176,723,184	96,361,048	-	-258,088	-	2 全资子公司
34	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	5,000,000	13,160,261	-6,068,628	4,022,613	619,307,06	-	2 全资子公司
35	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	100,000,000	4,606,180,818	1,898,278,948	-	-6,771,213	-	2 全资子公司
36	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	60,000,000	49,022,88	224	-	148	-	2 全资子公司
37	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	629,538,623	499,511,303	-	-721,674	-	2 全资子公司
38	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	60,000,000	-	-	-	-	-	2 全资子公司
39	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	148,052,482	102,088,367	3,388,021	-44,885,04	-	2 全资子公司
40	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	30,000,000	467,025,763	366,027,824	-	-6,621,963	-	2 全资子公司
41	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	211,384,362	96,762,362	-	-1,367,963	-	2 全资子公司
42	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	305,973,088	86,798,627	-	-147,6	-	2 全资子公司
43	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	60,000,000	2,125,718	-128,718	-	-7680	-	2 全资子公司
44	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	60,000,000	629,368,708	332,363,664	132,864,681	11,577,928	-	2 全资子公司
45	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	60,000,000	3,207,380,541	1,236,856,043	1,200,003,079	677,181,684	-	2 全资子公司
46	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	113,088,188	-2,788,598	-	-426,807	-	2 全资子公司
47	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	60,000,000	60,994,867	-4,221,928	-	-881,383	-	2 全资子公司

48	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	100,000,000	3,882,026,268	2,891,049,478	-	-22,265,621	-	2 全资子公司
49	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	30,000,000	1,054,020,864	86,122,269	-	-30,188,619	-	2 全资子公司
50	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	1,000,000,000	47,441,620	-1,114,567,89	-	-54,843,78	-	2 全资子公司
51	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	60,000,000	106,320,807	776,214,568	-	-47,800,26	-	2 全资子公司
52	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	103,888,484	96,084,927	-	-567,891	-	2 全资子公司
53	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	136,176,422	4,898,418	-	-381,691	-	2 全资子公司
54	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	411,203,672	136,958,477	-	-1,211,632	-	2 全资子公司
55	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	210,000,000	1,038,441,864	1,239,958,639	19,430,819	-7,207,492	-	2 全资子公司
56	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	88,226,124	88,872,174	-	-27,188	-	2 全资子公司
57	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	713,646,778	93,828,818	-	-4,788,728	-	2 全资子公司
58	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	2,000,000,000	22,881,683	-381,398	-	-138,368	-	2 全资子公司
59	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	103,288,640	89,398,820	-	-602,34	-	2 全资子公司
60	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	5,000,000	69,376,302	-229,147	-	-23,428	-	2 全资子公司
61	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	130,000,000	1,481,759,327	6,787,474,678	-	-2,261,387	-	2 全资子公司
62	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	900,080,268	-181,288	-	-687	-	2 全资子公司
63	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	118,381,369	99,022,287	-	-131,043	-	2 全资子公司
64	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	103,160,723	64,387,768	-	-281,217	-	2 全资子公司
65	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	110,000,000	2,042,288,972	1,481,883,693	-	-10,078,368	-	2 全资子公司
66	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	1,000,000,000	-	-	-	-	-	2 全资子公司
67	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	5,000,000	38,887,278	338	-	-207	-	2 全资子公司
68	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	5,000,000	-	-	-	-	-	2 全资子公司
69	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	249,296,407	97,483,764	-	-528,928	-	2 全资子公司
70	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	50,000,000	842,334,264	-57,698	-	-46,702	-	2 全资子公司
71	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	11,761,981	-188,88	-	-188,88	-	2 全资子公司
72	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	3,306,181	-1,011,881	-	-181,973	-	2 全资子公司
73	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	842,334,264	-57,698	-	-46,702	-	2 全资子公司
74	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	499,666,268	499,666,268	-	-481,188	-	2 全资子公司
75	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	11,761,981	-188,88	-	-188,88	-	2 全资子公司
76	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	3,306,181	-1,011,881	-	-181,973	-	2 全资子公司
77	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	842,334,264	-57,698	-	-46,702	-	2 全资子公司
78	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	11,761,981	-188,88	-	-188,88	-	2 全资子公司
79	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	3,306,181	-1,011,881	-	-181,973	-	2 全资子公司
80	华夏幸福基业股份有限公司	房屋开发、土地投资、股权投资、其他业务	10,000,000	842,334,264	-57,698	-	-46,702	-	2 全资子公司