

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-151

**华夏幸福基业股份有限公司****关于对外投资的进展情况公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●投资项目名称：通达基业创新服务有限公司等3家公司

●拟投资金额：合计人民币11,000万元

一、审批程序

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018年第三次临时股东大会，公司及下属子公司自2019年1月1日起至2019年12月31日止，在总额300亿元人民币（及等值外币）内向其下属公司进行直接或间接股权投资，以及在实际控制的非全资子公司进行直接或间接股权投资。具体内容详见公司于2018年12月28日披露的《2018-294号公告》。

二、对投资项目情况

公司下属子公司近期投资情况如下：

序号	子公司名称	注册资本（万元）	本次投资额（万元）	股权比例	与公司的关系	法定代表人	经营范围
1	廊坊市广汇基业有限公司	6,000	6,000	全资	赵成	企业经营租赁、商业管理服务、物业服务、企业管理服务、商务信息咨询、会议及展览服务。	
2	廊坊市广汇基业有限公司	1,000	1,000	全资	胡宇	项目开发、物业管理、房屋租赁、酒店管理、餐饮服务、商务信息咨询、会议及展览服务。	
3	廊坊市广汇房地产开发有限公司	5,000	5,000	控股股东	高建伟	房地产开发、销售、物业管理、房屋租赁服务。	
4	总计	11,000	11,000	—	—	—	—

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年8月13日

**华夏幸福基业股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展情况公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●被担保人：三浦泰特区域发展有限公司等3家公司

●对外担保累计金额：1,314.24亿元

●本次是否为控股股东担保：是

●对外担保余额：无

●担保期限：无

●担保进展情况：

经华夏幸福基业股份有限公司（简称“公司”或“华夏幸福”）股东大会审批通过后，公司对近日签署的对外担保协议情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保金额(亿元)	担保机构/债权人名称	担保方式	审批情况
1	三浦泰特区域发展有限公司（以下简称“三浦泰特”）	华夏幸福	55	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证	公司六届董事会第五十九次会议通过，尚待股东大会审议批准
2	华夏幸福基业物业服务有限公司	0.15	华夏幸福	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准
3	九通基业投资有限公司	10	华夏幸福	华夏幸福	项目公司不承担连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准
4	华夏幸福基业物业服务有限公司	4.00	华夏幸福	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准
5	江门市鼎信投资有限公司	15.6	华夏幸福	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证，项目公司提供连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准
6	无锡鼎昌建设有限公司	50.00	华夏幸福	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证，项目公司提供连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准
7	长治市晋通房地产开发有限公司	1.00	华夏幸福	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准

二、被担保人基本情况

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,314.24亿元，其中公司全资、控股子公司对外担保余额为人民币1,314.24亿元。

三、担保预计使用情况

经公司2019年第五次临时股东大会审议通过，批准自2019年7月1日至2019年12月31日，公司为下属子公司提供、下属子公司为公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过500亿元的担保。上述额度使用情况如下：

授权权限	已使用额度	剩余额度
对公司及全资子公司提供的担保总额不超过500亿元	39.32亿元	460.67亿元
对下属子公司之间及下属子公司对公司的担保总额不超过5亿元	6亿元	90亿元

四、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1,314.24亿元，其中公司全资、控股子公司对外担保余额为人民币1,314.24亿元。

五、对外担保情况

经公司2019年第五次临时股东大会审议通过，批准自2019年7月1日至2019年12月31日，公司为下属子公司提供、下属子公司为公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过500亿元的担保。上述额度使用情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保金额(亿元)	担保机构/债权人名称	担保方式	审批情况
1	三浦泰特区域发展有限公司（以下简称“三浦泰特”）	华夏幸福	55	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证	公司六届董事会第五十九次会议通过，尚待股东大会审议批准
2	华夏幸福基业物业服务有限公司	0.15	华夏幸福	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准
3	九通基业投资有限公司	10	华夏幸福	华夏幸福	项目公司不承担连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准
4	华夏幸福基业物业服务有限公司	4.00	华夏幸福	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准
5	江门市鼎信投资有限公司	15.6	华夏幸福	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证，项目公司提供连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准
6	无锡鼎昌建设有限公司	50.00	华夏幸福	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证，项目公司提供连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准
7	长治市晋通房地产开发有限公司	1.00	华夏幸福	华夏幸福	项目公司提供全额连带责任保证	公司六届董事会第五十七次会议通过，尚待股东大会审议批准

六、到目前为止，公司及全资、控股子公司对外担保余额为人民币1,314.24亿元，其中公司全资、控股子公司对外担保余额为人民币1,314.24亿元。

七、认沽权金额：人民币5,000万元

八、资金来源：公司暂时自有闲置资金

九、公司与兴业银行无关联关系

(二)本次购买的为兴业银行理财产品风险

本存款产品为人民币保本浮动收益型理财产品，其收益与存款利率相比不稳定且不保障。本存款产品收益为固定收益和浮动收益两部分，其中浮动收益与挂钩标的波动变化情况挂钩，最差的情况下可能获得固定收益及浮动收益下方限（即产品约定浮动收益条款中所列示的最低收益）。

1.市场风险。本存款产品存在利率风险，利率上升时，产品的收益将随人民币利率上升而提高，购买者将承担产品净值下跌的风险。

2.流动性风险。本存款产品购买后不得提前赎回，该产品的收益率不随人民币利率上升而提高，购买者将承担产品净值下跌的风险。

3.政策风险。本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

4.公司2019年9月9日与中信银行签订协议，以自有资金人民币20,000万元购买保本理财产品，该产品具体情况如下：

(一)产品要素

1.产品名称：企业金融结构性存款

2.产品类型：保本浮动收益型

3.本产品收益计算方式：投资本金×产品年化收益率×收益计算天数/365

4.固定收益率(年化)：3.85%

5.收益起计日：2019年8月4日

6.到期日：2019年10月7日

7.认购资金总额：人民币5,000万元

8.资金来源：公司暂时自有闲置资金

9.公司与中信银行无关联关系

(二)本次购买的为兴业银行理财产品风险

本存款产品为人民币保本浮动收益型理财产品，其收益与存款利率相比不稳定且不保障。本存款产品收益为固定收益和浮动收益两部分，其中浮动收益与挂钩标的波动变化情况挂钩，最差的情况下可能获得固定收益及浮动收益下方限（即产品约定浮动收益条款中所列示的最低收益）。

1.市场风险。本存款产品存在利率风险，利率上升时，产品的收益将随人民币利率上升而提高，购买者将承担产品净值下跌的风险。

2.流动性风险。本存款产品购买后不得提前赎回，该产品的收益率不随人民币利率上升而提高，购买者将承担产品净值下跌的风险。

3.政策风险。本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

4.公司2019年9月9日与中信银行签订协议，以自有资金人民币20,000万元购买保本理财产品，该产品具体情况如下：

(一)产品要素

1.产品名称：企业金融结构性存款

2.产品类型：保本浮动收益型

3.本产品收益计算方式：投资本金×产品年化收益率×收益计算天数/365

4.固定收益率(年化)：3.85%

5.收益起计日：2019年8月4日

6.到期日：2019年10月7日

7.认购资金总额：人民币10,000万元

8.资金来源：公司暂时自有闲置资金

9.公司与中信银行无关联关系

(三)产品要素

1.产品名称：共赢利计划2829期人民币结构性存款产品(C195T01NG)

2.产品期限：180天

3.产品类型：保本浮动收益型

4.本产品收益计算方式：产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365

5.固定收益率(年化)：3.65%

6.收益起计日：2019年8月4日

7.认购资金总额：人民币10,000万元

8.资金来源：公司暂时自有闲置资金

9.公司与中信银行无关联关系

(四)产品要素

1.产品名称：共赢利计划2829期人民币结构性存款产品(C195T01NG)

2.产品期限：180天

3.产品类型：保本浮动收益型

4.本产品收益计算方式：产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365

5.固定收益率(年化)：3.65%

6.收益起计日：2019年8月4日

7.认购资金总额：人民币10,000万元

8.资金来源：公司暂时自有闲置资金

9.公司与中信银行无关联关系

(五)产品要素

1.产品名称：共赢利计划2829期人民币结构性存款产品(C195T01NG)

2.产品期限：180天

3.产品类型：保本浮动收益型

4.本产品收益计算方式：产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365

5.固定收益率(年化)：3.65%

6.收益起计日：2019年8月4日

7.认购资金总额：人民币10,000万元

8.资金来源：公司暂时自有闲置资金

9.公司与中信银行无关联关系

(六)产品要素

1.产品名称：共赢利计划2829期人民币结构性存款产品(C195T01NG)

2.产品期限：180天

3.产品类型：保本浮动收益型

4.本产品收益计算方式：产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365

5.固定收益率(年化)：3.65%

6.收益起计日：2019年8月4日

7.认购资金总额：人民币10,000万元