

B010 信息披露 | Disclosure

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-127

华夏幸福基业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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2020年7月19日以邮件方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2020年7月20日在佳都国际A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议出席应届会的董事9名，实际出席会议的董事9名。本公司由董事长王东升先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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、董事会会议议程情况

（一）审议通过《关于续签债务融资协议的议案》

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所网站同日公告的临2020-128号公告。

（二）审议通过《关于下属公司提供担保的议案》

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所网站同日公告的临2020-130号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年7月25日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-128

华夏幸福基业股份有限公司 关于永续债融资的公告

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：

● 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发行永续债融资，金额不超过15亿元人民币，投资期限为无固定期限。

● 上述事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概况

公司于2020年6月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于永续债融资的议案》，其中包括向中融信托申请永续债融资事项，现在此基础上中融信托申请增加不超过15亿元永续债融资，该融资安排拟在中融信设立的信托计划项下的信托资金向公司实施永续债权投资，投资期限为无固定期限。

二、交易对方基本情况

公司名称：中融国际信托有限公司；

法定代表人：刘洋；

注册资本：1,200,000万元人民币；

注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号；

经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准，公司经营本外币业务范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或其基金管理公司的发起人或投资人设立基金；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）接受经营机构或有关机关批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代理股权投资、保管箱业务；（十一）以存单、凭证、股票、国债、投资等方式固有资金；（十二）以自有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准，公司经营本外币业务范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或其基金管理公司的发起人或投资人设立基金；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）接受经营机构或有关机关批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代理股权投资、保管箱业务；（十一）以存单、凭证、股票、国债、投资等方式固有资金；（十二）以自有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、交易对方主要客户

1. 金额：不超过15亿元人民币。

2. 用途：用于公司产业新城PPP项目的开发建设。

3. 期限：永续债融资投资期限无固定期限。初始投资期限为1年，初始投资期限届满后每年选择延续投资期限。初始投资期限和延续投资期限届满前1个月内，公司有权选择延续1年或者选择在投资期限届满之日起向中融信托支付当期应付未付的款项（如有）。

4. 利率水平：（1）初始利率：初始投资期限内的利率为8.5%；（2）重置利率：初始投资期限和每个延长期投资期限届满后的次日（含当期），即按即期约定固定投资重置，重置后的利率是在各次永续债权投资到期日之前的最近一个核算周期所用的年利率的基础上增加200个基点（即1.2%）。永续债权利率重置后不到“初始利率+2%”则不继续重置。

5. 付息安排：按季付息。满足利息延缓条件的，每个付息日公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付次数的限制；前述利息及其孳息的一个完整投资期间内最后一个核算周期所用的年利率的基础上增加200个基点（即1.2%）。

6. 强制付息事件：付息日12个月内，公司发生以下事件之一的，不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付次数的限制：（3）减少注册资本（因回购公司股票激励计划持有的限制性股票或因维护公司股价及股东权益回购公司股份导致的减少注册资本除外）；（4）公司净资产收益率低于同行业上市公司平均水平；（5）向股东分配现金股利或资本公积金。

7. 其他对本次交易的影响及其他说明

（一）本次交易未明确的限制性条款设置发生代理人选择权，且除非发生各方约定的强制支付事件，公司可随时单方面选择是否以及已经支付的利息和剩余应付未付的款项的限制，即本公司不存不存在支付义务或其他方，或在满足在不利条件下与另一方交换资产或产能的合意的情况下，根据财政部发布的《企业所得税相关会计处理的规定》等相关规定，公司拟将中融信托的首次投资为权益工具计入公司所有者权益，具体以年度审计结果为准。

（二）本次拟实施的永续债相关利息的所得税税收入预扣缴办法，以永续债合同约定及主管税务机关同意为准。

（三）本次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司资产负债结构。

四、审批批露

本次交易已经公司第七届董事会第六次会议审批通过，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年7月25日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-129

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）

●本次是否承担担保：无

●对外担保累计金额：1,595,39万元

●对外担保逾期的金额：无

●本次担保已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以上提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本次担保尚需提交公司2020第六次临时股东大会审议。

一、担保概述

（一）担保情况概述

公司全资子公司京御地产，京御地产的全资子公司佳都国际A座7层

联系人：林虹
电：010-66982998
传：010-66982999
邮：100027

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

（三）公司实施本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第六次会议审批通过，尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司

法定代表人：王东升

成立日期：2004年12月27日

注册地址：廊坊市经济技术园区2号路北

法定代表人：孟惊

注册资本：70,000万元

经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询（凭资质证经营）；自有房屋租

赁；物业管理；房屋修缮；装饰装潢；广告设计、制作、发布；国内贸易；货物进出口。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、审议本次关联交易的董事会意见

（一）本次交易未明确的限制性条款设置发生代理人选择权，且除非发生各方约定的强制支付事件，公司可随时单方面选择是否以及已经支付的利息和剩余应付未付的款项的限制，即本公司不存不存在支付义务或其他方，或在满足在不利条件下与另一方交换资产或产能的合意的情况下，根据财政部发布的《企业所得税相关会计处理的规定》等相关规定，公司拟将中融信托的首次投资为权益工具计入公司所有者权益，具体以年度审计结果为准。

（二）本次拟实施的永续债相关利息的所得税税收入预扣缴办法，以永续债合同约定及主管税务机关同意为准。

（三）本次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司资产负债结构。

四、审批批露

本次交易已经公司第七届董事会第六次会议审批通过，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年7月25日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-129

华夏幸福基业股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）

●本次是否承担担保：无

●对外担保累计金额：1,595,39万元

●对外担保逾期的金额：无

●本次担保已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以上提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本次担保尚需提交公司2020第六次临时股东大会审议。

一、担保概述

（一）担保情况概述

公司全资子公司京御地产，京御地产的全资子公司佳都国际A座7层

联系人：林虹
电：010-66982998
传：010-66982999
邮：100027

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

（三）公司实施本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第六次会议审批通过，尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司

法定代表人：王东升

成立日期：2004年12月27日

注册地址：廊坊市经济技术园区2号路北

法定代表人：孟惊

注册资本：70,000万元

经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询（凭资质证经营）；自有房屋租

赁；物业管理；房屋修缮；装饰装潢；广告设计、制作、发布；国内贸易；货物进出口。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、审议本次关联交易的董事会意见

（一）本次交易未明确的限制性条款设置发生代理人选择权，且除非发生各方约定的强制支付事件，公司可随时单方面选择是否以及已经支付的利息和剩余应付未付的款项的限制，即本公司不存不存在支付义务或其他方，或在满足在不利条件下与另一方交换资产或产能的合意的情况下，根据财政部发布的《企业所得税相关会计处理的规定》等相关规定，公司拟将中融信托的首次投资为权益工具计入公司所有者权益，具体以年度审计结果为准。

（二）本次拟实施的永续债相关利息的所得税税收入预扣缴办法，以永续债合同约定及主管税务机关同意为准。

（三）本次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司资产负债结构。

四、审批批露

本次交易已经公司第七届董事会第六次会议审批通过，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
2020年7月25日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-129

货；土地整理；招商引资。

截至2020年3月31日，京御地产总资产为154,060,963,539.00元，净资产为10,345,966,193.06元，2020年1-3月营业收入为50,490,567.03元，净利润为-120,332,495.22元。

与公司关联关系：京御地产为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对公司的控制情况，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预计金额

截至2020年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为1,595,39万元，占公司最近一期经审计净资产50%以上的对外担保余额为1,595,39万元，占公司最近一期经审计净资产50%以上的逾期担保余额为0元。

六、备查文件

（一）华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告；

（二）廊坊京御房地产开发有限公司营业执照。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年7月25日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2020-130

华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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：

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统