本议案需提交公司股东大会审议。

#### 华夏幸福基业股份有限公司第八届 董事会独立董事专门会议2024年 第一次会议决议

、独立董事专门会议召开情况 一、独立董事专门会议召开情况华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年1月24日以通讯方式召开。应参会独立董事3人,实际参会独立董事3人,经半数以上独立董事推举独立 **董事**张奇峰先生主持

一、表长年以前的6 (一)审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司董事会及股东大会审议。

二)逐项审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 4标的资产的定价依据及交易作价 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.本次交易支付方式 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.债权债务

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

長决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

8人员安置 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司董事会及股东大会审议 三)审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司董事会及股东大会审议

本以案需能公公司重事会及股外不会申以。 (四)审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提公公司董事会及股东大会审议。 (五)审议通过(关于本次交易构成关联交易的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提公公司董事会及股东大会审议。 (本)申以通过;4 光十本次。10年以后,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,

六)审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司董事会及股东大会审议

本以来而能之公司重争云及成界公元申以。 (七) 审议通过《关于本次全易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司董章会及股东大会审议。 (八) 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司董事会及股东大会审议

本以条票企公司重申云及股外大支申以。 (九)审议通过(关于本次交易采取的原密措施及保密制度的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需捷交公司董申会及股东大会审议。 (十)审议通过(关于公司本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 的监管要求)第四条规定的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票存权。 本议案课程公司营业与和股东公全审议 本议案需提交公司董事会及股东大会审议

(十一) 审议通过《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 本议案需提交公司董事会及股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司董事会及股东大会审议

(十四)审议通过《关于公司重大资产重组预案披露前股票价格未构成异常波动情况的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表供给集:3票问意,0票反对,0票户权,0票户权。 本议案需提交公司董事会及股东大会时议。 (十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司董事会及股东大会审议。 (十六)审议通过《关于本次重大资产出售后继续为标的项目公司提供担保的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 +以继续管理会公司基本及人司等成为

本议案需提交公司董事会及股东大会审议。

(十七)审议通过《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本以条而提文公司重申芸及政外大云申以。 三、独立董事愿见 独立董事同意将上述全部议案提交公司董事会审议、针对上述全部议案,基于审慎分析及独立判断的立

场,独立董事就本次重大资产出售形成意见如下: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《发行注册管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")、《上市公司独立董事管理办法》《华夏幸福基业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》

则》")、《上市公司班立董事官班办法》《生夏幸福基业股份有限公司章相》(以下商标"《公司章相》")等 有关规定、我们作为公司班立董事。成公司第八届董事全统者。十七次会议市议的有关议案。经审阅公司董事会提 供的相关文件后,审慎分析并基于独立判断的立场,发表如下独立意见: 1、根据《重组管理办法》(股票上市规则)等相关规定,本次重大资产出售构成重大资产重组。 2.本次交易方案符合《公司法》(证券法》)《重任管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 具备可操作性。本次交易定价方式合理,符合市场规则,充分保障了公司及全体股东、特别是中小投资者的利

3、公司就本次交易编制的《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》以及已就本次交 易与对方签署的交易协议、符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求,具备可行

4、本次重大资产出售的定价是基于公平合理的原则在标的资产评估价值的基础上确定,不存在损害公司

6、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

7、公司就本次交易所选聘的评估机构具备独立性,本次评估假设前提合理,评估方法与评估目的的相关

7.公司或本次交易所这响的评估机构具备独立性,本次评估限设制避合理,评估方法与评估目的的相关性一致,评估结论合理,评估定价公允。不存在损害公司是企体股弃特别是中小股东利益的情形。8.鉴于本次交易的交易对方(团已经债券持有人会议表决,法院裁定等方式通过《债务重组计划》的境内外债券持有人及已签署"兑抵按"集(债务重组协议)的债权人(不包括已明确不参与本次信托受益权抵债目就该"张"类消偿方式变更与上市公司达成补充约定的相关金融债权人))中包含公司关联方,本次交易将成关实联交易。根据本次交易总体安排,关限方与非关联方将适用同等交易条件,相关安排公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。9.本次重大资产出售后,公司对部分标的项目公司继续提供担保的安排是基于推进前述交易顺利交施为5向、相关面目公司已提供下方程每据输出(股上和任安市地对公司产生的风险。前述安排符合公司金仓股份。相关面目公司已提供下方程每据输出(股上和任安市地对公司产生的风险。前述安排符合公司金仓股份。

目的.相关项目公司已提供了反担保措施以解决相关安排可能对公司产生的风险。前述安排符合公司全体股 东及债权人的利益。

10、鉴于公司本次重大资产重组的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开审议本次重大资产重组相关 事宜的股东大会, 待相关工作及事项准备完成后, 将另行适时提请召开股东大会审议, 届时我们将对本次交易的相关事项再次召开独立董事专门会议进行审议。本次交易的正式方案尚需公司召开董事会, 股东大会审议。

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 关于重大资产重组的一般风险提示公告

根据《华夏幸福债务重组计划》,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"上市公司""华夏幸福""公)以全资子公司华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司(以下简称"固安信息咨询")作为委托人和初始 交融点,以间安信息管理得到污雷症(间安)信息管理成为得效的(以下间外,管理症,)疗信息100万元的
100%般权,及固安信息管理特有的对替结查及其下属13家床的项目与2564亿元的债权设立自益型财产权信托计划《建信信托-彩凤1号财产权信托计划》,并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务(以下简称"本次交易")。

《音片不超过24001亿元金融债券(以下间标》4次交易)。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法 规及规范性文件的有关规定,本次交易构成重大资产重组。

2024年1月25日,公司召开第八届董事会第十七次会议。第八届监事会第五次会议审议通过了《华夏幸福 基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案,并履行了信息披露、多。具体内容详见与本公告同日刊登上海证券交易所网站及公司指定披露媒体的《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。

产出售證大咏交易別獎。等相公公官。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《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有关规定,首次披露重组事项至召开相关股东大会前,如该重组事项涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的,本次交易存在

董事会审议并通过了本次交易预案及相关事官,本次交易相关工作尚在推进,待相关工作完成后公司将 再次召开董事会对本次交易正式方案进行审议,并在董事会审议通过后提请股东大会审议。本次交易能否势 导上述批准以及最终获得相关批准时间,均存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规

定和要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

#### 华夏幸福基业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

所网站及公司指定披露媒体披露的 《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》 等相关公 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司面大资产面组管理办法》等相关法

律法规、规范性文件以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。本次交易相关议案尚需提交公司股东大 会审议。基于公司对本次重大资产出售交易相关工作的资格文明。 接于公司对本次重大资产出售交易相关工作的资格文明,还可靠事会决定都不召开公司股东大会,待相关工作完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请公司股东大会审议本次交易方案等相关事项。 敬请广大投资者注意投资风险。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

#### 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2024年1月18日以邮件等方式发出召 「第八届董事会第十七次会议的通知,会议于2024年1月25日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8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、财务总监及监事列席了本次 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》(以 下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 (一) 用以测过《大于体外交纳行台社次信单、法规规定的以条》 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国公司法) 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》(上市公司监管指引第9号— 上市公司等规取实施重大资产重组的监管理变少等有关法律法规,规范性文件的有关规定,对服上市公司本次 交易相关资格、条件的要求,经认真自查、逐项论证,认为公司实施本次交易符合相关法律、法规规定及条件,具

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事已回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议 二)逐项审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》

可则尽定好了公司中是革储(简文)信息检测成分有限公司(以下间称,固变信息管理)扩作为多切阶量益人,以固安信息管理方式有一个 则始曼益人,以固安信息管询持有的营营金(固安(信息等动服务有限公司(以下简称"营营金" 司")价值100万元的100%股权,及固安信息答询持有的对营诺金及其下属11家标的项目公司(11家 ·别为怀来鼎兴投资开发有限公司、昌黎瑞祥投资开发有限公司、武陟鼎兴园区建设发展有限公司、长葛鼎河 間区建设发展有限公司、华夏幸福产业新城(开封)有限公司、华夏幸福产业新城(获嘉)有限公司、华夏幸福 "业新城新密有限公司、浦江县鼎兴园区建设发展有限公司、和县鼎兴园区建设发展有限公司、嘉角鼎诵园区 建设发展有限公司、镇江鼎达园区建设发展有限公司,以下合称"标的项目公司")合计255.84亿元的债权设 2日益型财产权信托计划即"建信信托-彩风1号财产权信托计划"(以下简称"信托计划"),并拟以该信托 中则号益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务(以下简称"本次交易")。 块结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事已回避表决。

本次交易标的资产为上市公司于2023年11月21日设立的信托计划之不超过240.01亿元的信托受益权份 信托计划的底层资产为誉诺金100%股权(含持有的11家标的项目公司股权)以及固安信息咨询持有的 对誉诺金及11家标的项目公司的债权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事已回避表决。

本次交易对方为已经债券持有人会议表决、法院裁定等方式通过《债务重组计划》的境内外债券持有人及 已签署"兑抵接"类《债务重组协议》的债权人(不包括已明确不参与本次信托受益权抵债且就该"抵" 偿方式变更与上市公司达成补充约定的相关金融债权人)。

截至2024年1月15日 交易对方对应可参与信托托佛的佛权太全为不超过240.01亿元 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事已回避表决

《农民日本:7.赤山岛·马亦及马·马亦及、日本于成,至于上城文工下7.4年以来无战重于已由起《农民 4.朱阳资产的企价依据及交易作价 本次交易以评估基准日为2023年6月30日对标的资产的评估报告为基础形成的交易价格,相关情况如"

交易标的名称	基准日	评估方法	评估结果	增值率/溢 价率	本次拟交 易的权益 比例	交易价格
誉诺金	2023年6月30日	资产基础 法	100.00	0.00%	100%	100.00
固安信息咨询应收誉 诺金及11家标的项 目公司债权	2023年6月30日	成本法	2,549,054.03	0.00%	100%	2,549,054.03
合计	-	-	2,549,154.03	-	-	2,549,154.03
<b>油结里·7</b> 要同音	0 画 厄 女 0 画 女	な 養東す	蔵ケー作为木込	7家大田書	其口回避妻	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

本次交易不涉及现金兑付,交易对方以抵消金融债权形式支付交易对价 1同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨

关联交易预案》及其摘要(编号:临2024-008)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事已回避表决 现权问号 bx次交易完成后,誉诺金及其下属标的项目公司仍然是独立存续的法人主体,其债权债务仍由其自身承

担。固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标的项目公司的标的债权已转移至信托计划。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事已回避表决。

7.担保事项
在日常经营过程中,为满足标的项目公司经营和发展需要,公司及下属于公司对标的项目公司存在一定的不动产抵押担保和保证担保事项。截至本次董事会召开之日,如上市公司依期观有协议约定需继续向标的项目公司提供担保。公司及下属子公司需分别为标的项目公司进供担保,公司及下属子公司需分别为标的项目公司进作进行使证担保。为解决本次交易完成后公司及下属子公司可能继续向标的项目公司提供担保产生的风险。公司考虑与上述标的项目公司签署(反租保协议),约定标价项目公司以定带责任担保的方式向公司提供反担保;同时标的项目公司已基础上的公司提供货产抵押成押担保。本次交易完成后,除上述事项外、不存在其他为实际经制人或其他关联人提供担保的情形。本次交易完成后,除上述事项外、不存在其他为实际经制人或其他关联人提供担保的情形。基本交易完成后,除上述事项外、不存在其他为实际经制人或其他关联人提供担保的情形。是体内容详见公司同日在上海证券交易所网站按照的(华夏幸福基业股份有限公司关于本次重大资产出售后继续为标的项目公司提供担保的公告》(编号:临2024-009)。表决结果:7票同意,0票反对,0票存权,董事王厳女士作为本议案关联董事已回避表决。8.人员安置

< 四 组不沸及人员安置问题 原中举诺全及其下属公司聘任的员工在交割日后仍然中举诺全及其下属 照所签订劳动合同继续聘任,誊诺金已有员工仍与其保持劳动关系,并不因本次交易而发生变更、解除

u.。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事已回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联 交易预案》及其擴要(编号:临2024-008)

730%率》及具概要(编写: thc/10/4-0/08)。 表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事已回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

(百) 申以通见《天丁本八义勿号似祖人汉广组生山以条》, 本次交易拟出自的底层资产包括普诺合约0%股权(含持有的11家标的项目公司股权)以及对11家标的 公司的债权。根据2022年度上市公司、标的公司经审计的财务数据,对本次交易是否构成重大资产重组的

		项目	资产总额	资产净额	营业收入	
	股权类资产	誉诺金100%的股权	100.00	100.00	-	
	HX4X5A3X7**	11个标的项目公司100%股权	3,279,720.85	1,032,201.45	41,392.54	
	债权类资产	华夏合并主体对11个标的项目公司的 应收账款	1,522,706.27	不适用	不适用	
	标的资产合计 上市公司		4,802,427.13	1,032,301.45	41,392.54	
			40,860,266.79	936,707.21	3,194,173.56	1
		计算比例	11.75%	110.21%	1.30%	
基	于上述测算,标	的资产合计的资产净额超过上市。	公司最近一个会	计年度经审计台	5并口径相应指	标的

50%。根据《上市公司直大资产值组管理办法 时预迟,本次交易构成上市公司重大资产值组。 表决结果、污票同意。则要放了。票存权,董事王藏女士作为本议案关联董事已回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》 本次重组的交易对方户经债券持有人会议表决,法院裁定等方式通过《债务重组计划》的填内外债券持 育人及已签署"兑抵据"类《债务重组协议》的债权人(不包括已明确不参与本次信托受益权抵债目或该 "推"类消偿方式变更与上市公司达成补充约定的相关金融债权人),其中,中国平安人寿保险股份有限公司 以下简称"平安寿险")与其一级行动人平安资产管理有限责任公司(以下简称"平安资管")合计对公司持 设比例为25.19%。根据《上海证券交易所股票上市规则》,平安寿险和平安资管为公司的关联法人,本次交易如时关知签。 以大师文明。 初成朱陈文勋。 表决结果:7架同意:0架反对:0架弃权,董事王蒇女士作为本议案关联董事已回避表决。

、米丽班上公司以本人公司以。 )审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形

上市公司控股股东仍为年夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏楚程"),实际控制人仍为王文学、上市公司控股股东仍为华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏楚程"),实际控制人仍为王文学、上市公司司控制权未发生变更。因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市 '。 且休内窓详回公司同日在上海证券交易昕园站披露的《华夏幸福其业盼份有限公司董事会关于太次交易

本次交易为资产出售,且不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化。本次交易后

不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情形的说明》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事已回避表决。 5、1年议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

经对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的认真审核、公司董事会认为 公司本次交易事项履行的法定程序完备,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,对 向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次交易尚需 获得公司股东大会批准。 具体内容详见公司同曰在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于本次交易

履行法定程序的完备性。合规性及提交法律文件有效性的说明》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王藏女士作为本议案关联董事已回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评

(八) 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估历法与评估目的的相大性以及广泛价的公允性的议案》 感术欢交易。公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》要求的万隆(上海)资产评估有限公司(以下简"万隆"作估")作为评估机构对本欢交易的标的资产进行了模拟评估,并出具了相应的资产评估报告。公司董事会认为、公司本次交易所选调的评估机构具备独立性、本次评估假设前提合理、评估方法与评估的相关性一致、评估结论合理、评估定价公允。 具体内容详见公司同目在上海证券交易所网对地震高的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于评估机构 实立性、评估度设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明及《华夏幸 基业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估报设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关 以及评估定价的公允性的独立意见》。 表决结果、"界同意(0景区对(0票存权、董事王蔵女士作为本议案关联董事已回避表决。 本议案需提交公司政东大会审议。 《九)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 公司董事会认为,上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定,制定了严格有效的保密制度。

(八) 甲以迪克(大子)本公之《沙尔·以尔德尔斯尔德尔的原义》》。 公司董事会认为、上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定、制定了严格有效的保密制度, 采取了必要目充分的保密措施。限定了相关敏感信息的知题范围,并及时与相关方签订了保密协议、严格地履 行了本次交易在依法披露前的保密义务。在整个交易推进过租中没有发生任何不正当的信息泄露的情态。 可因公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市场实变上市公司股票之行为,也不存任利用内 是体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于本次交易

采取保密措施及保密制度的说明》。 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事已回避表决。 本议案需提交公司股东大会市议。 (十)审议通过《关于公司本次安易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求,第四条规定的议案)

3安水/第四环观光的以来》 重组的監管要求》第四条的規定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于公司本次

交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉 第四条规定的说 。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王葳女士作为本议案关联董事巳回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求,公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重 理办法》第十一条的规定进行了审慎分析,董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

第十一条的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的说明》。 表决结果: "郑同意, 0票反对, 0票弃权, 董事王被女士作为本议案关联董事已回避表决。 本汉案需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过(关于公司本次重大资产出售前12个月内购买,出售资产情况的议案》 具体内容详见公司同七上海证券交易所网站披露的(华夏幸福基业股份有限公司董事会关于公司本次 重大资产出售前12个月内购买,出售资产特况的说明》。

7. 万元 7. 万元

(十三)审议通过《关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大 :重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于公司本次交易 目关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王蒇女十作为本议案关联董事已同避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 ( 十四 )审议通过《关于公司重大资产重组预案披露前股票价格未构成异常波动情况的议案 》

公司董事会对本次交易首次披露之日前20个交易日的价格波动情况进行了自查,具体情况如下: 上市公司于2024年1月26日首次公告本次交易,公司首次发布本次交易信息前20个交易日内的收盘价格 及同期大盘及行业指数如下:

	股价/指数	公告前第21个交易日 (2023年12月27日收盘价)	公告前1个交易日 (2024年1月25日收盘价)	涨跌幅		
	上市公司股价 (元/股)	1.71	1.64	-4.09%		
	上证综合指数 (000001.SH)	2,914.61	2,906.11	-0.29%		
	上证房地产指数 (000006.SH)	4,461.53	4,682.68	4.96%		
l	剔除大盘因素影响涨跌幅					
	剔除问行业板块因素影响涨跌幅					

剔除大盘因素影响后,公司股价在重组方案信息首次披露前20个交易日累计变动幅度为-3.80%;剔除行块因素影响后,公司股价在重组信息首次披露前20个交易日累计变动幅度为-9.05%。 剔除大盘因素和同行业板块因素后,公司股价在本次交易首次披露之口前20个交易日内股票价格波动未 1908—大地方是被北边校式

[20%] 末門成年市成約1月05。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于公司重大资产重

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事王蒇女十作为本议案关联董事已回避表决

以条斋提父公司股乐大会申以。 十五 ) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案 》 为高效、有序地完成本次重大资产重组的相关工作、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司提请股东大会授权 董事会,并由董事会授权董事长及其授权人士在前述重大资产出售方案的框架和原则下,单独或共同代表公司全权处理与本次重大资产出售有关的事项,授权内容,范围及有效期包括但不限于: 1.根据法律、法规规定和市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案进行必要的修订

和调整(除涉及有关法律法规及《公司章程》规定的须由股东大会重新表决的事项外),签署相关补充协议 rrr/; 2.制作、签署、执行、修改、完成与本次交易有关的所有文件(包括但不限于《建信信托—彩凤1号财产权信 工制作、验者、外代、形以、元成→44人区、炒有不识的所以、作、包括1257 NAL 1912 12 元人、公司、公司、允计划信托合同》《华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司与建信信托有限责任公司关于普诺金(固安)信息咨询服务有限公司之股权转让协议》(债权转让协议》(《长于信托明产的资产管理与处置之委托协议书》等与本次交易有关的协议及文件、相关协议内容详见本议案附件),并办理与本次交易有关的所有信息披露事

宜, 3.根据有关监管部门或审批机关的要求以及本次交易的实际情况对本次交易有关的所有文件进行相应的 补充或调整,包括但不限于根据受益人大会的决议对《建信信托—彩凤·号财产权信托计划信托合同,项下受 益人大会权限、管理委员会的组成及权限等信托计划治理结构条款进行补充或调整。 4.本次交易率项获得相关批准后,授权董事会根据本次交易的实际结果和相关情况,签署相关的法律文件 并办理办理本次交易所涉及的股权过户,移交变更等必要手续; 5.授权董事会在法律、法规允许的前提下,采取所有必要的行动,决定和办理与本次交易有关的其他一切 事官

5.仅仅里平公正保平16.00公司18.00公司2003年 审直。 前述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,但若公司已于该有效期内获得本次交易所需的 全部批准,则该有效明目动延长至本次交易完成之日。 表决结果:"票同意,0更及对,0票弃权,董事王藏女士作为本议案关联董事已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。 (十六)审议通过(关于本次重大资产出售后继续为标的项目公司提供担保的议案) 在日常经营过程中,为满足标的项目公司经营和发展需要,上市公司及下属子公司对标的项目公司存在 一定的不动产抵押担保和保证担保事项。截至本灾董事会召开之日,如上市公司依据现有协议约定需继续向 市场项目公司推使担保。公司及下国公司需分划为标的项目公司中的次票制关设务扩发有限公司,和县鼎兴 园区建设发展有限公司和武陟鼎兴园区建设发展有限公司提供5.73亿元。0.10亿元以及0.73亿元的担保责任, 本次重大资产出售后,上市公司及下属子公司将按照《债务重组协议》及原担保合同相关约定继续为上述 I项目公司中的怀来鼎兴投资开发有限公司、和县鼎兴园区建设发展有限公司和武陟鼎兴园区建设发展有

可症吸回床。 为解决本次交易完成后公司及下属子公司可能继续向标的项目公司提供担保产生的风险,公司拟与上述 标的项目公司签署《反担保协议》,约定标的项目公司以连带责任担保的方式向公司提供反担保;同时标的项目公司在此基础上向公司提供资产抵押/质押担保。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于本次重大资产出 海岸内谷井児公口即口に上の東北が大の河戸内は北京市は、十十十一回 街后継续为体的项目公司量は担保的公合り、編号・総2024—009)。 共成結果、7票同意、0票反対、0票存収、董事王蔵女士作为本议案关联董事已回避表決。 表決結果、7票同意、0票反対、0票存収、董事王蔵女士作为本议案关联董事已回避表决。

へエロエムロ // いっ:||ロZUZ4=U11 / 。 表决结果:7票同意.0票反対.0票弃权.董事干藤女十作为本议家关联董事中同:辟夷冲 表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权,董事王藏女士作为本议案关联董事已回避表决。董事王藏女士对上述十八项议案因存存指在关联关系,均回避表决。同时建议公司在信息核查、方案推进过程中,持续根据监管要求完善优化,并与债权人及债委会充分沟通协商。 上述第一至十七项议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议及第八届董事会审委员会2024年第一次会议以及第八届董事会审委员会2024年第一次会议中议通过,独立董事针对上述议案发表的独立意见详见公司同日在上海证券交易网站按察的《华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

> 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2024年1月26日

华夏幸福基业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司""上市公司")于2024年1月18日以邮件等方式发出召开 第八届监事会第五次会议的通知,会议于2024年1月25日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场方式召 开并表决。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席杨子伊女士主持。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》(以下简称"《公

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司重大资产重组管理办法》(公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号——上市公司重大资产重组》(上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的有关规定、对照上市公司本次 交易相关资格、条件的要求,经、通自查、逐项论证,认为公司实施本次交易符合相关法律、法规规定及条件,具 备实施本次交易的资格。 表决结果、3票同意、0票反对、0票弃权。 本议零票据表分司即在十余亩议。

的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

本议案需提交公司股东大会审议。 ( 二 )逐项审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案 》

: 又 35 Million 公司以全资子公司华夏幸福 ( 固安 ) 信息咨询服务有限公司 ( 以下简称 "固安信息咨询" ) 作为委托人和 公司以全资子公司华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司(以下简称"固安信息咨询")作为委托人和 如始受益人,以固安信息咨询特有的谐谐金(固安)信息咨询服务有限公司(以下简称"谐诸金"或"标的公司")价值(10万元的100%股权,及固安信息咨询持有的对营诺金及其下属11家床的项目公司(11家子公司分别)炒环来职兴投资开发有限公司。县聚瑞祥投资开发有限公司。武郎明兴园区建设发展有限公司、华夏幸福产业新城(抚嘉)有限公司、华夏幸福产业新城(张嘉)有限公司、华夏幸福产业新城(新嘉)有限公司、华夏幸福产业新城(苏嘉)有限公司、维卫县举届产业新城(苏嘉)有限公司、华夏幸福产业新城(苏嘉)有限公司、维卫县市区建设发展有限公司、以下合称"标的项目公司")合计2584亿元的债权设立自益型财产权信托计划即"建信信托—彩风1号财产权信托计划"(以下简称"信托计划"),并拟以该信托计划或益权份额抵偿"兑抵接"条金融债权人合计不超过24001亿元金融债务(以下简称"本次交易")。表达检查:3票同意,0票反对,0票弃权。

表的培养的新疆域。 之际的资产 本次交易标的资产为上市公司于2023年11月21日设立的信托计划之不超过240.01亿元的信托受益权份

3交易对万 本次交易对方为已经债券持有人会议表决、法院裁定等方式通过《债务重组计划》的境内外债券持有人 及已签署"兑抵接"类(债务重组协议》的债权人(不包括已明确不参与本次信托受益权抵债且就该"抵"类 清偿方式变更与上市公司达成补充约定的相关金融债权人)。

截至2024年1月15日,交易对方对应可参与信托抵债的债权本金为不超过240.01亿元。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 4.标的资产的定价依据及交易作价

交易标的名称 基准日 交易价格 比例 誉诺金

本次交易以评估基准日为2023年6月30日对标的资产的评估报告为基础形成的交易价格。相关情况如下:

5.本次交易支付方式

本次交易不涉及现金兑付,交易对方以抵消金融债权形式支付交易对价 具体支付方式详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨 关联交易预案》及其摘要(编号:临2024-008)。

公告》(编号:临2024-009)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易完成后,除上述事项外,不存在其他为实际控制人或其他关联人提供担保的情形

表决结果:3架同意,0票及对,0票异权。 本以案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》 (長)审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》 支易预案》及其摘要(编号:6部204~008)。 表决结果:3架同意,0票反对,0票弃权。 +2698年提示公司即任于464874 本议案需提交公司股东大会审议。 ( 四 )审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案 》 本次交易报出自的底度资产包括普拉金10%股权(合持有的11家标的项目公司股权)以及对11家标的项目公司的债权。根据2022年度上市公司、标的公司经审计的财务数据、对本次交易是否构成重大资产重组的

算情况如下:					
				单位	:万元
	项目	资产总额	资产净额	营业收入	
股权类资产	誉诺金100%的股权	100.00	100.00	-	
BX4XSQSX7**	11个标的项目公司100%股权	3,279,720.85	1,032,201.45	41,392.54	
债权类资产	华夏合并主体对11个标的项目公司的应收账款	1,522,706.27	不适用	不适用	
1	标的资产合计	4,802,427.13	1,032,301.45	41,392.54	
	上市公司	40,860,266.79	936,707.21	3,194,173.56	

本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
本次重担的交易对方为已经债券持有人会议表决,法院裁定等方式通过《债务重组计划》的境内外债券持有人及已签署"免抵榜"案(债务重组协议》的债权人(不包括已明确不参与本次信托受益权抵债且款该"据"类清偿方式变更与上市公司达成补充约定的相关金融债权人),其中、中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称"平安寿险")与其一级行动人平安资产管理有限责任公司(以下简称"平安寿险")与其一级行动人平安资产管理有限责任公司(以下简称"平安劳管")与其一级行动人平安资产管理有限责任公司(以下简称"平安资管")与其一级行动人平安资产资理和限责任公司(以下简称"平安资管")与其一级行动人平安资产的共享,并以公司持限公司。以下商称"平安劳管"为公司的关联法人,本次交易将成关联发易。
表决结果;3甲司意。0票反对,0票弃权。
末以客意提查公司即4年大全结约

本议案需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形

上市公司控股股东仍为华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股"),实际控制人仍为王文学,上市公司控制权未发生变更。因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于本次交易

本以業需避交公司股东大会审以。 (七)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 经对本次交易履行法定程序的宏备性、合规性及提交的法律文件的有效性的认真审核、公司监事会认为, 公司本次交易事项履行的法定程序完备,符合相关法律法规、阊门粮宴、规范性文件及《公司意相》的规定、本 次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次交易尚需

履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。

(八)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 就本次交易,公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》要求的万隆(上海)资产评估有限公司(以下简 )作为评估机构对本次交易的标的资产进行了模拟评估,并出具了相应的资产评估机

福基业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关 性以及评估定价的公允性的独立意见》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 公司监事会认为。上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定、制定了严格有效的保密制度。 采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知恶范围、并及时与相关方签订了保密协议,严格地履 行了本次交易在依法按蓝前的保密义务,在整个交易推进过超中没有发生任何不正当的信息泄露的情形。公 司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二级市场买卖上市公司股票之行为,也不存在利用内 器信息并行交易的始格。

幕信息进行交易的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于本次交易

引监事会审慎判断,认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产

**面细的监管要求》第四条的**抑定 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于公司本次 表达结里,3票同意 0票反对 0票券权

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的说明》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议

及同期大盘及行业指数如下 股价/指数

	上市公司股价 (元/股)	1.71	1.64	-4.09%	
	上证综合指数 (000001SH)	2,914.61	2,906.11	-0.29%	
	上证房地产指数 (00006.SH)	4,461.53	4,682.68	4.96%	
		剔除大盘因素影响涨跌幅		-3.80%	
		-9.05%			
		,公司股价在重组方案信息首次抵		勺-3.80%;易	剔除行
业板块	·因素影响后,公司B	设价在重组信息首次披露前20个交	易日累计变动幅度为-9.05%。		
且	除大母因素和同行	业板は因素后 公司股份存木次	見首次披露シ目前20个交易日内	1股票价格测	皮をかま

本议案需提交公司股东大会审议 为高效、有序地完成本次重大资产重组的相关工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

(如需); 2制作、签署、执行、修改、完成与本次交易有关的所有文件(包括但不限于《建信信托-彩凤1号财产权信

、阿尔尔安男完成后,普诺金及其下属标的项目公司仍然是独立存续的法人主体,其债权债务仍由其自身承租安信息咨询持有的对普诺金及其下属11家标的项目公司的标的债权已转移至信托计划。

本次交易完成后,普诺金及其下属标的项目公司仍然是独立存综的法人主体,其债权债务仍由其自身承担。固安信息咨询持有的对潜诸查及其下属11家标的项目公司的标的债权已转移至信托计划。表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。
7担保事项
在日常经营过程中,为满足标的项目公司经营和发展需要,公司及下属子公司对标的项目公司存在一定的不动产抵押租保积保贴租保事项。截至本次监事会召开之日,如上市公司依据现有协议约定需继续向标的项目公司提供担保,公司及下属子公司需分别为标的项目公司中的怀来庸兴投资开发有限公司、和县庸兴园区建设发展有限公司承担证保。
为解决本次交易完成后后为区下属子公司和能设施的市场项目公司提供担保产生的风险。公司考虑与上述标的项目公司签署《反担保协议》,约定标的项目公司以连带责任担保的方式向公司提供反担保;同时标的项目公司还置任此基础上向公司提供按证,约定标的项目公司以连带责任担保的方式向公司提供反担保;同时标的项目公司在此基础上向公司提供资产抵押处原押担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于本次重大资产出

器月上近698年,特的设置一百日的设厂中被超过上市公司最过一下安日平设工市日百开。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易构成上市公司重大资产重组 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

来》 本次交易为资产出售,且不涉及发行股份,不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化。本次交易后,

不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

h披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于本次交易 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会认为,公司本次交易所选聘的评估机构具备独立性,本次评估假设前提合理,评估方法与评估 日的的相关性一致 证估结论会理 证估完价公会 的相关性一致, 叶白细花百埋, 叶白足开公儿。 且体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站披露的《 化夏幸福基业股份有限公司董事会关于评估机构 的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》及《伦夏幸 福基业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关

展体内各种光公司周月日上上10年 采取保密措施及保密制度的说明》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求 > 第四条规定的议案 >

第一一条的场配。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的说明》。

十二)审议通过《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于公司本次

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

表决结果:3票司意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司重大资产重组预案披露前股票价格未构成异常波动情况的议案》公司监事会对本次交易首次披露之日前20个交易日的价格波动情况进行了自查,具体情况如下:上市公司于2024年1月26日首次公告本次交易,公司首次发布本次交易信息前20个交易日内的收盘价格及同期大盘及行业指数如下;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于公司重大资产重 组预案披露前股票价格波动情况的说明》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议

券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司或"中子人民采机编组" 董事会、并由董事会長权董事长及其長权人土在前述重大资产出售方案的框架和原则下,单独或共同代表公司全权处理与本次重大资产出售有关的事项,授权内容、范围及有效期包括但不限于: 1.根据法律、法规规定和市场的实际情况、在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案进行必要的修订 和调整(除涉及有关法律法规及《公司章程》规定的须由股东大会重新表决的事项外),签署相关补充协议

托计划信托合同》《华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司与建信信托有限责任公司关于誉诺金(固安)信 息咨询服务有限公司之股权转让协议》《债权转让协议》《关于信托财产的资产管理与处置之委托协议书》:

与本次交易有关的协议及文件,相关协议内容详见本议案附件),并办理与本次交易有关的所有信息披露马 3.根据有关监管部门或审批机关的要求以及本次交易的实际情况对本次交易有关的所有文件进行相应的 3.686年1天益官部,以用单和4.5.4万要米以及本众义务的实际间6亿以本众义务与大的所有义计过行相应的 补充或调整,包括但不限于根据受益人大会的决议对《建信信托—影风1号财产权信托计划信托合同》项下受益人大会权限、管理委员会的组成及权限等信托计划治理结构条款进行补充或调整; 4.本次交易事项获得相关批准后,授权董事会根据本次交易的实际结果和相关情况,签署相关的法律文件

并办理办理本次交易所涉及的股权过户,移交变更等必要手统; 5.授权董事会在法律、法规允许的前提下,采取所有必要的行动,决定和办理与本次交易有关的其他一切

事宜。 前述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,但若公司已于该有效期内获得本次交易所需的

前途授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,但若公司已于该有效期内获得本次交易所需的 全部批准,则该有效明自动矩长至本次交易完成之日。 表达结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十六)审议通过(关于本次重大资产出售后继续为标的项目公司提供担保的议案) 在日常经营过程中,为满足标的项目公司经营和发展需要,上市公司及下属子公司对标的项目公司存在 一定的不动产抵押租保积保证担保事项。截至本次监事会召开之日,如上市公司依据现有协议约定需继续向 标的项目公司提供担保。公司及下属公司需分别为标的项目公司中的怀束期头投资开发有限公司、和县庸兴 同议辖地发展收缩和公司和详密,他们经常任 园区建设发展有限公司和武陟鼎兴园区建设发展有限公司提供5.73亿元、0.10亿元以及0.73亿元的担保责任 总金额为6.56亿元。 本次重大资产出售后,上市公司及下属子公司将按照《债务重组协议》及原担保合同相关约定继续为上述

标的项目公司中的怀来鼎兴投资开发有限公司、和县鼎兴园区建设发展有限公司和武陟鼎兴园区建设发展有

为解决本次交易完成后公司及下属子公司可能继续向标的项目公司提供担保产生的风险,公司拟与上述

为解决本次交易完成后公司及下属子公司可能继续向标的项目公司提供担保产生的风险。公司拟与上述 标的项目公司签署《反担保协议》,约定标的项目公司以连带责任担保的方式向公司提供反担保;同时标的项 目公司在此基础上向公司提供资产抵押原押租保。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于本次重大资产出 售后继续为标的项目公司提供担保的公告》(编号:临2024-009)。 表决结果。3聚同意。0票反对,0票好权。 本以紧需提交公司股东大会审议。 (十七)审议通过《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于本次交易 不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明》。 表块结果。3票同意。0度反对,0票另外

华夏幸福基业股份有限公司监事会

#### 华夏幸福基业股份有限公司 关于本次重大资产出售后继续为标的 项目公司提供担保的公告

879各地示: 被担保人,怀来麻兴投资开发有限公司、和县麻兴园区建设发展有限公司和武陟鼎兴园区建设发展 引,本次重大资产出售前,被担保人为上市公司控股子公司,本次重大资产出售后,被担保公司不再为上

市公司控股子公司。

新增担保金额及反担保:本次公司及下属公司提供的担保为在原担保合同基础上继续提供担保,未新增担保金额。同时约定被担保公司以连带责任担保,资产抵押质押的方式向上市公司提供反担保;

对外担保逾期金额。截至2023年11月30日、公司及下属公司对外担保余额中逾期金额为234.04亿元。

逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保;

特别风险提示、公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产
100%、主要为公司对下属控股子公司提供的担保、以及控股子公司之间互相担保。其中包括对资产负债率超过200%、主要为公司对下属控股子公司提供的担保。以及控股子公司之间互相担保。其中包括对资产负债率超过200%公司。 过70%的子公司提供的担保,敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保的CRAC 根据《华夏幸福债务重组计划》,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"上市公司""华夏幸福" 

武帥用兴园区建论发展有限公司、长宽南端园区建论发展有限公司、华夏幸福产业游域、开封)有限公司、华夏幸福产业游域、铁着)有限公司、华夏幸福一些新城游客有限公司,被卫星市业新城游客有限公司,被卫庸达及展有限公司、周里用兴园区建设发展有限公司、湖江用达园区建设发展有限公司、以下合称"标的项目公司")的债权设立目益验信托、并取以信托受益权份额抵偿上市公司对部分债权人的金融债务(以下简称"本次交易"或"本公理大资产出售") 在日常经营过和中、为满足标的项目公司经营和发展需要、上市公司及下展子公司对标的项目公司存在一定的不动产抵押担保和保证担保事项。截至本公告披露日,如上市公司依据现有协议约定需继续向标的项目公司统任、公司发下周公司需分别为标的项目公司中的怀来期兴极资于发查有限公司、和星用兴园区建设发展有限公司报点涉用兴园公司给分别为标的项目公司中的怀来期兴极贫开发有限公司、和星用兴园区建设发展有限公司提供5.73亿元。0.10亿元以及0.73亿元的担保责任、总金额为6.56亿元。

本次重大资产出售后,上市公司及下属子公司将按照《债务重组协议》及原担保合同相关约定继续为上这 本公里八近一田時间,上四公司以下勝了公司对场所以现为显显现为《必识与社会》的 格的项目公司中的怀米斯·投资开发有限公司,和其斯·拜国区建设发展有限公司和武陟斯·兴园区建设发展有限公司和组特保。前述担保安排尚需公司股东大会批准。 为解决本次交易完成与公司及下属子公司可能继续向床的项目公司提供担保产生的风险。公司拟与上述标的项目公司签署《反担保协议》,约定标的项目公司以连带责任担保的方式向公司提供反担保,同时标的项

目公司在此基础上向公司提供资产抵押/质押担保。 二、被担保人基本情况

1、怀来鼎兴投资开发有限公司 统一社会信用代码 E册资本 对工业园区基础设施建设与管理进行投资,土地整理,对园区污水的处理,公用事业 6管理及相关咨询(经营范围中涉及许可项目的凭许可证经营)。 营范围 截至2022年12月31日,怀来鼎兴资产总额为1,038,385.38万元,净资产为15,148.17 元;2022年度营业收入为21,023.14万元,净利制为-77,440.79万元。 截至2022年6月30日,怀来鼎兴资产总额为1,001,310.78万元,净资产为-1 234247元;2023年1-6月营业收入为3374487元,净利润为-23,38241万元。 务数据 以上数据均已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

和具鼎兴园区建设发展有 和具鼎兴园区建设发展有限公司 园区产业服务;园区代理服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施建设与理;土地整理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 营范围

職定2022年12月31日,和非無外资产金额为162,87363万元,净资产为63,03357元, 万元2022年22营业收入为3,663.65万元,净利润为-4,690.49万元, 最至2023年679.001,和非未分类产金数为16,68为75元,净资产为26,946. 以上收额为12,694、为1,321247万元,净净剂为-4,083167元。 以上收额为12,694、中级为12,694、中级为12,694。 务数据 武陟鼎兴园区建设发展有限公司 武陟县特色商业区覃怀大道东侧产业新城商业中心(展览展示厅)二层 注册资本 营范围 2016-06-13 至 无规划期限 器诺金(固安) 信息咨询服务有限公司特股1.00%很权变更工商登记定在办理中) 截至2022年12月31日,武师师朱贵产总额为658,306.02万元,净资产为188,460. 元。2022年12月31日,武师师朱贵产总额为658,306.02万元,净资产为188,460. 最全处22年的13日,武师师长护子总额为659。71,2017万元,种资产为162,11 万元。2023年1-0日营业收入为4,040.02万元,净利润为-9,603.05万元。 以上数据为264平均为46年31种等分析。保险措置治仓、时中、

是,系因标的项目公司经营债务导致,目前正在积极协商和解方式 .担保相关情况 重大资产出售前,上市公司及下属子公司为标的项目公司融资相关事项提供了担保 (相关情况详见 

(一)提供担保的必要性 本次担保系为公司对重大资产出售后继续提供担保,是基于公司以前历史期间已审批的担保事项,不属 于新增担保的情形、不全增加公司担保余额。本次提供担保主要为保障标的项目公司的平稳交接,确保被担保 对象融资业务的持续稳定,维护被担保对象日常经营的正常开展,具有合理性和必要性。

在交往的条件前增公司担保余额,为过多的范围铁风险。除护上市公司和全体股外利益、根理正式产出售 相关安排,为解决公司及下属公司为标的项目公司标准解决投资开发有限公司、和县用兴园区建设发展有限 公司和武陟期兴园区建设发展有限公司提供担保可能产生的风险。标的项目公司以连带责任担保的方式向公 司提供及租保。同时诉窃项目与元此基础上向公司提供按产纸牌》质押,该等资产的抵押。质押的账面价值累 计不低于上市公司为标的项目公司提供的担保金额,结合标的项目公司的宏营情况及财务指标等综合考虑 反担保能够保障上市公司利益的。因此,公司、标的项目公司已就本次提供担保事项做出妥善安排,不会对公 司的正常生产经营产生不利影响。 为推进本次信托受益权份额抵偿公司及下属公司金融债务安排的实施,公司需在标的项目公司出售后为 部分标的项目公司继续提供担保。为解决继续提供担保可能产生的风险,标的项目公司已向公司提供反担保 措施。包括标的项目公司继续提带费任保证担保以及标的项目公司将账面价值累计不低于公司为标的 项目公司提供的担保金额的资产抵押/原押给公司、结合标的项目公司的运营情况及财务指标等综合参建,该 等反担保措施能够保障上市公司的利益。本次提供担保不会对公司的日常经营产生重大影响,不存在严重影

响股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 《新日次月·這時後進入巡遊市6日3後進 載整2023年11月30日,公司及控股子公司对外担保总额为1,569.65亿元,占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东的净资产93.67亿元的1,675.72%;其中,公司对党股子公司提供的担保(含子公司之间互保)总 领为1,56720亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1,673.10%,公司对参股子公司就 供的担保总额为2.45亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.62%。上述担保总额 234.04亿元处于逾期状态,涉及逾期的担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保的 情形,逾期系在公司整体面临流动性阶段性风险的背景下,公司控股子公司发生债务未能如期偿还所致,公司 目前正在与相关金融机构协商按照《债务重组计划》及相关补充方案推进债务重组事宜。公司截至2023年12 月31日累计对外担保金额以公司后续披露的经审计定期报告为准。

附件:公司及下属公司为标的项目公司当前提供的担保情况清单

债权人

华夏幸福基业股份有限公司董事会 2024年1月26日

	1	资开发有限 公司	有限责任 公司	4.50	保证	平夏辛福基业权衍有限公司	-31	约定的留债期限届满 之日起两年
					保证	华夏幸福基业股份有限公司		保证合同生效之日起 至展期约定的债务履 行期限届满之日后满 两年时止
	2 公司、九通	Ar dr all M fire	航天科工 金融租赁		质押	九通基业投资有限公司注 册资本为3,123.99万元的股 权		自股权质押合同生效 之日起至主合同项下 全部债权足额清偿之 日止
		资开发有限 公司、九通基 业投资有限		1.23	抵押	大厂孔舍湖房地产开发有 股公司持有的资(2018)大厂回族目前县不动产权第 0023720号其他商服用地、 廊坊市京咖辛福房地产开发有 限 (2017)邮份市不动产权第 0059961号等房屋所有权以 灰衛州首旅房地产开发有 限(2015)第00229号其他商 服用地	2027-3 -15	抵押权与其担保的主 合同项下全部债权同 时存在、主债权育灭 的,抵押权同时消灭
	3	和县鼎兴园 区建设发展 有限公司	安徽和县 农村商业 银行股份 有限公司 历阳支行	0.10	保证	华夏幸福基业股份有限公司	2031-5 -29	自《债务重组协议》 约定的留债到期日起 两年
	4	武陟鼎兴园 区建设发展 有限公司	焦作中旅 银行股份 有限公司	0.73	保证	华夏幸福基业股份有限公 司	2021-6 -30	主合同项下债务履行 期限届满之日起三年

# 二、监事会会议审议情况