

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2019-002

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。

以邮件方式发出召开第六届董事会第六十一次会议的通知,会议于2019年1月11日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。

公司法和《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《关于公司及下属公司拟签署〈份额受让协议〉的议案》

特此公告。华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2019年1月12日

华夏幸福关于公司及下属公司拟签署《份额受让协议》暨中国产业新城基金(京津冀一期)进展公告

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2019-003

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。

通过了《关于公司及下属公司拟签署〈份额受让协议〉的议案》,同意公司及下属子公司与乙方三家子公司分别签署《份额受让协议》,由公司在2019-2021年分三年受让乙方持有的嘉兴叁号50亿元有限合伙份额,上述事项无需提请公司股东大会批准。

(三)北京东富厚德投资管理中心(有限合伙)住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1001-46室;成立时间:2013年04月10日;

1.华夏幸福应分别在合伙企业将其所募集的全部资金,即75亿元全部划转至固安九通新盛后一年届满之日受让共计15亿元的有限合伙份额,其中受让大业信托持有的有限合伙份额中超出7亿元的部分(即3亿元),受让银华资本持有的有限合伙份额中超出10.5亿元的部分(即4.5亿元),受让东富厚德持有的有限合伙份额中超出17.5亿元的部分(即7.5亿元);

重要内容提示:一、交易概述:交易内容:大业信托有限责任公司(以下简称“大业信托”)、银华财富管理(北京)有限公司(以下简称“银华资本”)、北京东富厚德投资管理中心(有限合伙)(以下简称“东富厚德”)(大业信托、银华资本、东富厚德合称“乙方”)为嘉兴华夏幸福叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴叁号”)有限合伙人,乙方拟在2019-2021年分三年退出在嘉兴叁号中的投资,由华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)受让乙方持有的合计50亿元有限合伙份额,受让价款合计为50.40亿元。

截至2018年9月30日大业信托的总资产为2,601,045,505.57元,净资产为2,077,976,936.80元,2018年1-9月营业收入为594,627,485.10元,净利润为385,499,774.51元(以上为未经审计数据,下同);

截至2018年9月30日东富厚德的总资产为2,500,001,424.55元,净资产为2,500,001,044.55元,2018年1-9月营业收入为0元,净利润为-62.90元;

2.两年届满之日受让共计17.5亿元的有限合伙份额,其中受让大业信托持有的有限合伙份额中超出3.5亿元的部分(即3.5亿元),受让银华资本持有的有限合伙份额中超出5.25亿元的部分(即5.25亿元),受让东富厚德持有的有限合伙份额中超出8.75亿元的部分(即8.75亿元),受让对价分别为35,279.51万元、52,919.27万元、88,198.78万元;

本次交易无需提请公司股东大会批准。

截至2018年9月30日银华资本的总资产为432,943,708.14元,净资产为365,209,614.39元,2018年1-9月营业收入为56,982,035.10元,净利润为4,370,700.41元;

截至2018年9月30日,嘉兴叁号总资产7,539,964,644.41元,净资产7,538,326,629.88元,2018年1-9月营业收入0元,净利润38,475,191.23元;

三、三年届满之日受让剩余17.5亿元的有限合伙份额,其中受让大业信托持有的有限合伙份额中超出17.5亿元的部分(即8.75亿元),受让对价分别为35,279.51万元、52,919.27万元、88,198.78万元;

本次交易不构成关联交易,亦未构成重大资产重组。

截至2018年9月30日,银华资本与本公司不存在关联关系。

截至2018年9月30日,嘉兴叁号总资产7,539,964,644.41元,净资产7,538,326,629.88元,2018年1-9月营业收入0元,净利润38,475,191.23元;

六、本次交易对上市公司的影响

经公司2017年11月10日召开的第六届董事会第二十七次会议及2017年11月28日召开的2017年第十四次临时股东大会审议通过,公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司(以下简称“幸福资本”)、九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)与大业信托、银华资本、东富厚德签署了《合伙协议》,共同对嘉兴叁号出资,成立了中国产业新城基金(京津冀一期),其中幸福资本作为普通合伙人出资100万元,九通投资作为有限合伙人出资25亿元,大业信托、银华资本、东富厚德作为有限合伙人分别出资10亿元、15亿元、25亿元。

大业信托的股东为中国东方资产管理股份有限公司、广州金融控股集团和广东京信电力集团有限公司;

东富厚德目前已在证券投资基金业协会完成备案登记;东富厚德与本公司不存在关联关系。

中国产业新城基金(京津冀一期)成立以来为固安新兴产业示范区的开发建设提供了资金支持,助力公司在该区域的产业新城业务进一步拓展。

现公司、幸福资本、固安九通新盛、嘉兴叁号拟分别与大业信托、银华资本、东富厚德签署《份额受让协议》,约定乙方在2020-2022年分三年退出在嘉兴叁号中的投资,由公司受让乙方持有的嘉兴叁号合计50亿元有限合伙份额,受让价款合计为50.40亿元。

截至2018年9月30日,银华资本与本公司不存在关联关系。

截至2018年9月30日,嘉兴叁号总资产7,539,964,644.41元,净资产7,538,326,629.88元,2018年1-9月营业收入0元,净利润38,475,191.23元;

七、备查文件

公司于2019年1月11日召开第六届董事会第六十一次会议,审议通过《关于公司及下属公司拟签署〈份额受让协议〉暨中国产业新城基金(京津冀一期)进展公告》。

截至2018年9月30日,银华资本与本公司不存在关联关系。

截至2018年9月30日,嘉兴叁号总资产7,539,964,644.41元,净资产7,538,326,629.88元,2018年1-9月营业收入0元,净利润38,475,191.23元;

(一)《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议》;

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东股份质押解除的公告

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-004

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。

的部分公司股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:华夏控股于2019年1月11日将其质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司的18,440,000股无限售流通股解除质押,解除质押的股份占公司目前总股本3,003,251,709股的0.61%。

司总股本的41.30%。此次股份质押解除后,华夏控股累计质押股份合计830,080,000股,占其持有公司股份的66.93%,占公司总股本的27.64%。

特此公告。华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2019年1月12日

华夏幸福基业股份有限公司关于全资子公司向第三方提供委托贷款的进展公告

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-005

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。

为2018年1月11日至2019年1月10日。

就上述委托贷款,燕郊空港已以其持有的证书编号为“三国用燕开第2008-051号”的土地使用权提供足额抵押担保,金谷实业已以其持有的证书编号为“三国用(2013)第029号”的土地使用权提供足额抵押担保;燕郊空港和金谷实业相互提供连带责任担保;盈时集团有限公司对上述两个借款人的借款提供连带责任担保;燕郊空港和金谷实业不按期、足额偿付借款本金及利息的情况下,京御地产有权就上述担保实现债权。

进行协商,行使抵押权,要求保证人承担保证责任等措施收回上述委托贷款,不会对公司业绩及日常经营活动造成重大影响。

2017年1月11日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“京御地产”)委托三河冀银村镇银行股份有限公司(以下简称“三河冀银村镇银行”)向三河市燕郊空港物流有限公司(以下简称“燕郊空港”)发放了期限为一年的34,000万元贷款,燕郊空港已于2018年1月10日归还5,000万元的委托贷款,各方对剩余的29,000万元的委托贷款进行了展期,展期期间

上述展期的委托贷款共计40,000元。截至2019年1月10日,由于借款人燕郊空港和金谷实业用于归还委托贷款的资金尚未筹措到位,未能向公司按期归还上述展期的40,000元委托贷款并支付展期期间的相

为2018年1月11日至2019年1月10日。

特此公告。华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2019年1月12日

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

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-006

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。

Table with 7 columns: 序号, 公司名称, 注册资本(万元), 持股比例, 投资金额, 投资标的, 备注. Includes entries for PT. Atlas Global Property Management and 华夏幸福(深圳)运营管理有限公司.

重要内容提示:投资标的:华夏幸福产业新城(惠东)有限公司等4家企业;投资金额:约合人民币150,320.39万元

截至2018年12月31日,京御地产委托三河冀银村镇银行向三河冀银村镇银行股份有限公司(以下简称“三河冀银村镇银行”)向三河市燕郊空港物流有限公司(以下简称“燕郊空港”)发放了期限为一年

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2019年1月12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

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2019-007

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。

二、被担保基本情况

重要内容提示:被担保人:廊坊京御房地产开发有限公司等17家公司

序号, 公司名称, 注册资本(万元), 经营范围, 总资产(元), 净资产(元), 营业收入(元), 净利润(元), 与公司的关系

截至目前,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为900.73亿元,公司为参股子公司提供的担保金额为3.46亿元。

三、担保预计使用情况

本次是否有反担保:公司为参股公司南京空港会展投资管理有限公司及苏州火炬创新创业孵化管理有限公司提供的担保有反担保措施。

对公司及各控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保总额不超过67.5亿元

对外担保逾期累计金额:无。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

经公司股东大会审批通过后,公司于2018年12月1日至2018年12月31日之间签署的对外担保协议情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 担保方, 担保金额(亿元), 担保期限, 担保方式, 担保情况. Lists various subsidiaries and their担保 details.

截至目前,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币904.19亿元,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900.73亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的242.82%,公司为参股公司提供的担保金额为3.46亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的0.93%,公司无逾期担保事项。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2019年1月12日