

华夏幸福基业股份有限公司关于公司2020年半年度担保预计额度的公告

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2020-087

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”)下属346家子公司新增担保预计额度400亿元。

本次授权的担保额度使用期间为自2020年7月1日至2020年12月31日,担保方式包括保证、抵押及质押。

截至公告日公司及公司下属子公司对外担保累计金额:1,538.49亿元。

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,视被担保单位具体情况要求其提供相应的反担保。

本次会议已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2020年第三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2020年下半年度担保预计额度及担保相关安排,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子公司; 2.被担保公司包括:公司280家各级全资和66家各级控股子公司及其他具有实际控制权的子公司,具体被担保公司清单详见附件; 3.新增人民币400亿元担保额度,其中: (1)对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,对家数不超过280家全资子公司之间相互调剂使用担保额度,如在本次授权额度披露后及批准期间内发生新设立或收购全资子公司,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子公司新增担保额度为不超过100亿元。公司可以在上述担保额度范围内,对该等66家各级控股子公司及其他具有实际控制权的子公司之间相互调剂使用担保额度,如在本次授权额度披露后及批准期间内发生新设立或收购全资子公司及其他具有实际控制权的子公司,对该等子公司提供的担保,也可以在上述范围内调剂使用担保额度; (3)对公司各级全资子公司和对其具有实际控制权的子公司的两类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:公司将视被担保单位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,担保人与被担保单位范围内,属于任何下列情形,亦应在本次担保额度范围内: (1)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%; (2)公司及子公司、控股子公司及其他公司具有实际控制权的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净资产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,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2020年7月1日至2020年12月31日; 9.对超出本次授权担保额度范围的,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)公司对本次担保事项履行的内部决策程序

本次会议已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2020年第三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,签约时以实际签署的合同为准。

三、董事会意见

本次担保预计额度中担保对象均为公司下属全资、控股子公司,公司董事会结合上述公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况,认为上述公司提供担保的风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,因此提请股东大会对本次授权担保事项进行批准。

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: 上述担保预计事项,系为公司下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保,不存在损害中小股东利益的情形,且担保额度符合公司实际业务发展的需要,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。我们对本次议案无异议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告日,公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,538.49亿元,其中:公司及全资子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,529.65亿元,占担保总额近一期的经审计净资产500.36亿元的305.71%;公司及全资、控股子公司为参股公司提供的担保金额为8.84亿元,占担保总额近一期的经审计归属于上市公司股东的净资产500.36亿元的1.77%。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七届董事会第二次会议决议; (二)华夏幸福基业股份有限公司独立董事意见

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司 2020年6月10日

附:被担保公司情况

Table with columns: 序号, 公司名称, 担保范围, 总资产(元), 净资产(元), 营业收入(元), 净利润(元), 担保余额(元), 担保余额占净资产比例(%)

Table with columns: 序号, 公司名称, 担保范围, 总资产(元), 净资产(元), 营业收入(元), 净利润(元), 担保余额(元), 担保余额占净资产比例(%)

Table with columns: 序号, 公司名称, 担保范围, 总资产(元), 净资产(元), 营业收入(元), 净利润(元), 担保余额(元), 担保余额占净资产比例(%)

Table with columns: 序号, 公司名称, 担保范围, 总资产(元), 净资产(元), 营业收入(元), 净利润(元), 担保余额(元), 担保余额占净资产比例(%)