

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

编号：临2024-023

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

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：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限公司，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、担保情况概述

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”或“公司”）指定全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限责任公司（以下简称“固安信息咨询”）作为委托人，以委托人持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限责任公司（以下简称“誉诺金”）100%股权及委托人持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目公司（11 家子公司分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、长葛鼎鸿园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、华夏幸福产业新城新密有限公司、蒲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、嘉鱼鼎通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“标的公司”）的债权设立自益型信托，并拟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“本次重大资产出售”）。

在日常经营过程中，为满足标的公司经营和发展需要，上市公司及下属子公司对标的公司存在一定的不动产抵押担保、股权质押担保和保证担保事项。截至本公告披露日，上市公司及下属子公司依据现有协议约定需继续向标的公司提供担保，公司及下属公司需分别为标的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限公司提供 5.69 亿元、0.10 亿元以及 0.73 亿元的担保责任，总金额为 6.52 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限公司提供担保。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后公司及下属子公司可能继续向标的公司提供担保产生的风险，公司及下属子公司已于 2024 年 1 月 31 日与上述标的公司签署《反担保协议》，约定标的公司以连带责任担保的方式向公司及下属子公司提供反担保；同时怀来鼎兴投资开发有限公司在此基础上向公司及下属子公司提供补充资产抵押/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

名称	怀来鼎兴投资开发有限公司
统一社会信用代码	9113073068434003XA
住所	怀来县东花园镇新兴产业示范区规划展馆
法定代表人	李东领
注册资本	52,000 万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	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，公用事业设施管理及相关咨询（经营范围中涉及许可项目的凭许可证经营）。
成立日期	2009-02-19
营业期限	2009-02-19 至 2039-02-18
股东信息	誉诺金（固安）信息咨询服务股份有限公司持股 100%
财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 1,035,385.38 万元，净资产为 15,148.17 万元；2022 年度营业收入为 21,023.14 万元，净利润为-77,840.79 万元。 截至 2023 年 11 月 30 日，资产总额为 979,430.23 万元，净资产为-41,320.23 万元；2023 年 1-11 月营业收入为 747.56 万元，净利润为-56,468.40 万元。 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。
是否为失信被执行人及相关说明	否

2、和县鼎兴园区建设发展有限公司

名称	和县鼎兴园区建设发展有限公司
统一社会信用代码	91340523MA2MREA934
住所	安徽省马鞍山市和县乌江镇七星路 1 号
法定代表人	李东领
注册资本	20,205 万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	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管理；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）
成立日期	2015-12-17
营业期限	2015-12-17 至 2035-12-16
股东信息	誉诺金（固安）信息咨询服务股份有限公司持股 100%
财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 162,873.63 万元，净资产为 63,033.57 万元；2022 年度营业收入为 3,556.36 万元，净利润为-4,680.49 万元。 截至 2023 年 11 月 30 日，资产总额为 151,810.27 万元，净资产为 22,209.80 万元；2023 年 1-11 月营业收入为 1,321.24 万元，净利润为-13,028.77 万元。 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。

是否为失信被执行人及相关说明	是，系因标的的项目公司经营债务导致，目前正在积极协商和解方式，对本次交易无实质影响
----------------	---

3、武陟鼎兴园区建设发展有限公司

名称	武陟鼎兴园区建设发展有限公司
统一社会信用代码	91410823MA3X9T7L7A
住所	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
法定代表人	李东领
注册资本	101,100 万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	园区管理及建设；基础设施管理及建设；园区产业服务；招商代理服务；土地平整；地基与基础工程、房屋建筑工程施工；房屋拆除、物业管理；市场调研；科技企业孵化；自有房屋出租；会议及展览服务；公共关系服务；策划创意服务。
成立日期	2016-05-13
营业期限	2016-05-13 至 无固定期限
股东信息	誉诺金（固安）信息咨询服务有限责任公司持股 100%
财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 559,306.62 万元，净资产为 185,460.92 万元；2022 年度营业收入为 6,875.58 万元，净利润为-9,509.94 万元。 截至 2023 年 11 月 30 日，资产总额为 418,407.02 万元，净资产为 157,678.51 万元；2023 年 1-11 月营业收入为 6,156.06 万元，净利润为-14,082.41 万元。 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。
是否为失信被执行人及相关说明	是，系因标的的项目公司经营债务导致，目前正在积极协商和解方式，对本次交易无实质影响

三、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的项目公司融资相关事项提供了担保（相关情况详见附件）。根据重大资产出售安排，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标的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限公司分别提供 5.69 亿元、0.10 亿元以及

0.73 亿元的担保（担保具体情况详见附件）。

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限公司提供担保可能产生的风险，公司及下属子公司已于 2024 年 1 月 31 日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及下属子公司提供反担保。同时怀来鼎兴投资开发有限公司在此基础上向公司及下属子公司提供补充提供资产抵押/质押，怀来鼎兴投资开发有限公司承诺将以其名下资产（包括但不限于专利、商标、计算机软件著作权等无形资产、房屋、土地、车辆、对外投资的股权、应收账款、可以转让的基金份额、汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单等）为上市公司及下属子公司补充提供资产抵押/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及下属子公司为标的项目公司提供的担保金额，并在相关资产能够依法办理相关抵押/质押手续后的 10 个工作日内，怀来鼎兴投资开发有限公司应配合完成相应的抵押/质押合同的签署并办理相关的质押登记手续，因怀来鼎兴投资开发有限公司原因导致未能及时办理相关抵押/质押且造成上市公司及下属子公司损失的，怀来鼎兴投资开发有限公司应向上市公司及下属子公司承担相应的补偿责任。协议约定的反担保期间为自上市公司及下属子公司依据原《担保合同》实际履行担保责任之日起三年。

四、担保的必要性和对公司的影响

（一）提供担保的必要性

本次担保系为公司及下属子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，不会增加公司担保余额。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。

（二）对公司的影响

本次担保未新增公司担保余额，为切实防范担保风险，保护上市公司和全体股东利益，根据重大资产出售相关安排，为解决公司及下属公司为标的项目公司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及下属子公司提供反担保。同时怀来鼎兴投资开发有限公司在此基础上向公司及下属子公司提供资产抵押/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及下属子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运营情况及财务指标等综合考虑，反担保能够保障上市公司的利益。因此，公司及下属子公司、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。

五、董事会意见

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，公司及下属子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及下属子公司提供连带责任保证担保，同时怀来鼎兴投资开发有限公司将账面价值累计不低于公司及下属子公司为标的项目公司提供的担保金额的资产补充抵押/质押给公司及下属子公司，结合标的项目公司的运营情况及财务指标等综合考虑，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

截至 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，公司对控股子公司提供的担保（含子公司之间互保）总额为 1,567.20 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%；公司对参股子公司提供的担保总额为 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%。上述担保总额中 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。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年3月8日

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

序号	被担保人/债务人	债权人	担保的主债权截至 2024 年 1 月 31 日的本金余额 (亿元)	担保类型	担保人	担保的主债权到期日	担保期限
1	怀来鼎兴投资开发有限公司	中铁信托有限责任公司	4.45	保证	华夏幸福基业股份有限公司	2028-3-31	自《债务重组协议》约定的留债期限届满之日起两年
2	怀来鼎兴投资开发有限公司、九通基业投资有限公司	航天科工金融租赁有限公司	1.23	保证	华夏幸福基业股份有限公司	2027-3-15	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
				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
				抵押	大厂孔雀湖房地产开发有限公司持有的冀(2018)大厂回族自治县不动产权第 0023720 号其他商服用地、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司持有的冀(2017)廊坊市不动产权第 0059951 号等房屋所有权以及霸州青旅房地产开发有限公司持有的廊霸国用(2015)第 00229 号其他商服用地		抵押权与其担保的主合同项下全部债权同时存在,主债权消灭的,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