证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2023-041

华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的进展公告

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：

● 为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的资金使用效率，公司部分控股子公司（即项目公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营所需资金后，将向其股东按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助。针对上述财务资助事项，公司于 2023 年 4 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会批准了在 2023 年 6 月 30 日前，项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东）提供暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助不超过 4.19 亿元额度；

● 公司股东大会批准后至 2023 年 4 月 28 日，公司下属四家项目公司在股东大会批准范围内，分别与其外部股东签订《借款协议》，并根据协议安排以及项目公司资金情况，将暂时闲置盈余资金向外部股东分配调用，合计涉及金额为 1.73 亿元。

一、财务资助事项概述

（一）本次财务资助基本情况

公司房地产开发等业务采用项目公司模式与其他方开展合作，项目开发后期，项目公司账面存在暂时闲置盈余资金，为了提高资金使用效率，减少资金占压，项目公司在充分预留项目后续经营建设和正常经营所需资金的基础上，依据合作协议，结合项目进度和整体资金安排，按出资比例分配调用项目公司暂时闲置盈余资金，后续股东方根据项目公司资金需求在必要时及时归还分配资金。

近期，公司下属四家项目公司分别与其外部股东签订《借款协议》，并根据协议安排以及项目公司资金情况，将暂时闲置盈余资金向外部股东分配调用，合计涉及金额 1.73 亿元。

序号	被资助对象	项目公司	被资助对象在项目公司的持股比例	协议约定资助金额（万元）
1	卓越置业集团（南京）有限公司	南京裕荣房地产开发有限公司	60.00%	4,800.00
2	北京聆智伟业管理有限公司	德清裕荣房地产开发有限公司	49.32%	7,045.00
3	宁波宏可意科技有限公司		20.68%	2,955.00
4	上海麦鹏置业有限公司	嘉善裕辰房地产开发有限公司	49.90%	1,072.85
5	北京辰越木康科贸有限公司	固安孔雀海房地产开发有限公司	38.87%	777.40
6	北京弘博瑞企业管理有限公司		32.13%	642.60

（二）上述事项审议情况

2023 年 3 月 24 日公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》并将该议案提交股东大会审议，2023 年 4 月 10 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，并批准在 2023 年 6 月 30 日前，项目公司在不超过 4.19 亿元额度范围内，授权经营管理层根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜。本次财务资助均在前述股东大会授权额度以内。

（三）其他情况说明

公司下属项目公司提供上述财务资助是基于正常经营需要和与合作方合作协议约定执行，不会影响公司“保交楼”及正常业务开展的资金使用。

被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东控制的法人或其他组织。上述财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

被资助对象具体信息详见本公告附件。

二、财务资助协议主要内容

公司下属四家项目公司将其暂时闲置盈余资金向其外部股东按照股东持股比例进行分配调用，并与相关股东签署《借款协议》，协议主要内容如下：

序号	被资助对象	项目公司	协议约定资助金额（万元）	借款期限	借款利率
1	卓越置业集团（南京）有限公司	南京裕荣房地产开发有限公司	4,800.00	自实际放款日至出借人向借款人发送书面通知确定的还款之日	不计息
2	北京聆智伟业管理有限公司	德清裕荣房地产开发有限公司	7,045.00	36 个月，出借人有权宣告借款提前到期，具体还款金额以出借人通知要求为准。	6.5%/年
3	宁波宏可意科技有限公司		2,955.00		
4	上海麦鹏置业有限公司	嘉善裕辰房地产开发有限公司	1,072.85	36 个月，出借人有权宣告借款提前到期，具体还款金额以出借人通知要求为准。	不计息
5	北京辰越木康科贸有限公司	固安孔雀海房地产开发有限公司	777.40	24 个月，出借人有权宣告借款提前到期，具体还款金额以出借人通知要求为准。	不计息
6	北京弘博瑞企业管理有限公司		642.60		

三、风险防范措施

对于为公司控股项目公司的外部股东提供财务资助，均是在充分预留了项目公司开发项目保交楼和正常经营所需资金后，以暂时闲置盈余资金向各方股东提供的资金分配调用暨财务资助，相关安排符合行业惯例，且公司下属控股子公司的外部股东取得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例调用项目公司盈余资金，不存在项目公司其他股东侵占公司利益的情况，亦不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。项目公司与各股东方签署的协议中约定，在项目公司盈余资金分配调用后，如后续项目公司因资金需要出现资金需求，各股东方将按照项目公司的通知要求及时足额分配调用资金。

在实施财务资助过程中，公司将密切关注财务资助对象的生产经营、财务状况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金安全。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其分配。对于后续如出现各股东方未及时偿还的情况，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。

四、累计提供财务资助金额

截至 2023 年 3 月 31 日，上市公司对参股公司提供财务资助余额为 4.65 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 4.96%，上市公司控股子公司对合并报表外单位（即下属参股公司或控股子公司的外部股东）提供财务资助总余额为 114.73 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的 122.48%，其中逾期未收回的金额为 1.5 亿元，该逾期未收回涉及的合作项目因已完成项目交付或目前项目公司账面资金能够满足项目开发及公司运营所需，因此项目暂未要求股东方交回前期分配资金，后续将根据项目公司资金需求在必要时调回。针对已完成项目交付的项目公司，合作方将在项目公司完成项目清盘后退出项目公司。根据目前测算，合作方退出时可分配资金高于项目公司对其财务资助余额，因此项目公司对其财务资助将在合作方可分配资金中抵扣，该安排对项目公司经营不会产生不利影响。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件一：被资助对象基础信息及公司 2023 年第三次临时股东大会授权额度清单

单位：万元

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围	资助对象股东	股东大会授权额度	提供资金调用项目公司	被资助对象有合作项目公司股比
1	卓越集团（京）有限公司	卓越集团有限公司	李巍江	1,000.00	南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号	房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；人力资源服务。（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）	卓越置业集团有限公司持股 100%	4,800.00	南京裕荣房地产开发有限公司	60.00%
2	北聆伟业管有限公司	京智企管有限公司	王长安	18,750.00	北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室－3423	企业管理；技术服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；承办展览展示活动；市场调查；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；会议服务；技术进出口，货物进出口，代理进出口，销售健身器材、汉服饮表、机械设备、办公设备、消防器材、厨房用具、文化用品、建筑材料	嘉兴端昌投资合伙企业（有限合伙）持股 51.95%；北京桂林新东商贸集团有限公司持股 33.33%；上海恩群企业管理合伙企业（有限合伙）持股 14.72%	15,087.92	德清裕荣房地产开发有限公司	49.32%
3	宁波宏可意科技有限公司	侯杰	5,000.00	浙江省宁波市江北区长兴路 689 号 21 号 10 幢 112 室	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、企业管理、机械设备销售、电子产品销售、建筑材料销售、五金产品批发、汽车零配件批发等	宁波普零臻企业管理有限公司持股 100%	6,328.08			20.68%
4	上海麦鹏置业有限公司	海鹏置业有限公司	周科杰	2,222.20	上海市嘉定区沪宜公路 1168 号 1 幢 3 层 307 室	房地产开发与经营	上海新城万嘉房地产有限公司持股 95%；上海佳朋房地产开发有限公司持股 5%	4,990.00	嘉善裕辰房地产开发有限公司	49.90%
5	北京辰越木科有限公司	京越康贸有限公司	王长安	134,010.00	北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室－3388(云创谷经济开发中心集中办公区)	技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；企业管理咨询；企业策划、设计；销售机械设备、电子产品、日用杂货、金属材料、工艺品、建筑材料、针纺织品、文化用品、体育用品、照相器材、家具、家用电器、服装、鞋帽、汽车零配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口	嘉兴鼎信沛然投资合伙企业（有限合伙）持股 66.67%；北京桂林新东商贸集团有限公司持股 33.33%	1,655.86	固安孔雀海房地产开发有限公司	38.87%
6	北京弘博瑞企业管有限公司	京博企管有限公司	王长安	90,000.00	北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室－3424(云创谷经济开发中心集中办公区)	企业管理；技术进出口；代理进出口；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；承办展览展示活动；会议服务；销售建筑材料、家用电器、健身器材、仪器仪表、机械设备、办公设备、消防器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品	嘉兴星动二号投资合伙企业（有限合伙）持股 66.67%；北京桂林新东商贸集团有限公司持股 33.33%	1,368.74		32.13%

除上述基本情况外，上述资助对象均不属于失信被执行人，不存在公司对其财务资助到期后未能及时清偿的情形，且与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

附件二：财务资助对象财务情况

序号	项目公司合作方名称	截至 2022 年 9 月 30 日			2022 年 1–9 月		截至 2021 年 12 月 31 日			2021 年 1–12 月	
		资产总额（万元）	净资产（万元）	资产负债率	营业收入（万元）	净利润（万元）	资产总额（万元）	净资产（万元）	资产负债率	营业收入（万元）	净利润（万元）
1	卓越集团（京）有限公司	317,578.19	−17,774.66	105.60%	7,073.61	190.58	408,854.83	−15,625.07	103.82%	10,370.92	1,402.82
2	北聆伟业管有限公司	18,754.62	18,748.29	0.03%	–	−0.03	18,754.62	18,748.29	0.03%	–	−272.75
3	宁波可意科技有限公司	7,940.86	4,997.46	37.07%	–	−0.12	7,940.86	4,997.46	37.07%	–	−1,244.34
4	上海麦鹏置业有限公司	53,771.02	51,654.21	3.94%	–	2.63	53,771.02	51,654.21	3.94%	–	2.63
5	北京辰越木科贸有限公司	242,874.76	134,424.69	44.65%	–	−1.46	284,468.27	134,426.15	52.74%	–	186.04
6	北京弘博瑞企业管有限公司	90,219.41	57,452.20	36.32%	–	−0.09	90,000.00	57,452.29	36.16%	–	1.87

证券代码：600340　证券简称：华夏幸福　公告编号：2023-040

华夏幸福基业股份有限公司控股股东集中竞价被动减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

● 控股股东持股的基本情况

截至 2023 年 4 月 28 日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）持有公司股份 555,031,813 股，占公司目前总股本 3,913,720,342 股的 14.1817%。华夏控股及其一致行动人合计持有公司股份 601,369,438 股，占公司目前总股本的 15.3657%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

公司收到控股股东华夏控股的通知，华夏控股融资业务相关金融机构根据相关约定将对华夏控股持有的公司股票执行处置程序，自本公告披露被动减持计划之日起 15 个交易日后的 180 日内（即 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 20 日），相关金融机构可通过证券交易所集中竞价方式对华夏控股持有的公司股票进行处置，根据相关法律法规可处置（被动减持）不超过 78,274,406 股股份（即不超过公司目前总股本的 2%），减持价格依据市场价格执行。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
华夏幸福基业控股股份公司	其他股东；控股股东	555,031,813	14.1817%	发行股份购买资产取得，88,912,744 股 协议转让取得：30,965,465 股 集中竞价交易取得：15,042,442 股 其他方式取得：420,111,162 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	华夏幸福基业控股股份公司	555,031,813	14.1817%	同一实际控制人控制的主体
	鼎基资本管理有限公司	26,676,000	0.6816%	
	北京东方银联投资管理有限公司	19,661,625	0.5024%	
	合计	601,369,438	15.3657%	—

大股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
华夏幸福基业控股股份公司	110,391,269	2.82%	2022/5/12~2022/9/2	2.77~3.52	2022 年 2 月 22 日
华夏幸福基业控股股份公司	83,522,993	2.13%	2022/9/16~2023/4/10	1.97~2.90	2022 年 9 月 15 日

注：华夏控股过去 12 个月内减持均为华夏控股开展的股票质押式回购交易及融资融券业务中的金融机构通过大宗交易、集中竞价方式执行处置程序导致的被动减持，以上所述减持计划披露指集中竞价方式被动减持计划披露。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
华夏幸福基业控股股份公司	不超过：78,274,406 股	不超过：2%	竞价交易减持，不超过：78,274,406 股	2023/5/25 ~2023/11/20	按市场价格	发行股份购买资产、资本公积金转增股本	相关金融机构执行处置程序

证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2023-042

华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 5 月 4 日（星期四）至 5 月 10 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 IR@cfldcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次说明会的人员包括公司董事长、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

（一）相关股东是否有其他安排　□是　√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　□是　√否

（三）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

华夏控股融资业务相关金融机构根据相关约定对华夏控股持有的公司股份进行处置，从而导致华夏控股被动减持。华夏控股目前正在积极推动制订债务偿付方案，并与相关金融机构等各方积极协商沟通，以尽快解决华夏控股当前问题。

本次被动减持计划的具体实施将由相关金融机构根据市场及与华夏控股协商情况等具体情形决定。因此，本次华夏控股被动减持计划的实际执行数量、时间、价格以及能否实施存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险提示

公司将督促相关股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股票减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2023-035

华夏幸福基业股份有限公司关于公司及下属公司新增担保预计的公告

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：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）合并报表范围内各级控股子公司，以及一家联营公司，上述被担保人不涉及公司关联方；

● 本次拟在 2023 年 6 月 30 日前，对控股子公司增加担保额度 29.0 亿元，对联营公司增加担保额度 2.5 亿元。本次新增担保额度需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议；

● 对外担保逾期金额：截至 2023 年 3 月 31 日，对外担保逾期金额为 285.67 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，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；

● 反担保安排：本次新增担保预计中，对于向控股子公司提供的担保无反担保安排。对于向联营公司提供的担保，系为各股东按照持有被担保主体权益比例提供担保，若我司需超持股比例提供担保，则其他股东或联营公司需相应向我司提供反担保；

● 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、预计担保情况概述

（一）新增担保背景情况

2020 年第四季度以来，公司面临流动性阶段性风险，在省市政府及专班的指导和支持下，公司持续推进《债务重组计划》有关事项落地并已取得阶段性成果。同时，公司始终将“保交楼”作为公司第一要务，多措并举确保房地产项目复工复产，坚决确保“保交楼”任务完成。公司切实履行主体责任，竭尽所能开展各项措施保生存、保企稳、保发展。

2022 年四季度以来，为促进房地产市场平稳健康发展，国家各部委出台多项房地产企业纾困政策，支持房地产企业合理融资需求。在当前多项支持性政策的背景下，为满足部分下属公司后续“保交楼”资金需求，公司拟在满足政策要求的情况下向各地政府申请“保交楼”专项借款及与金融机构开展新增融资，并根据政府及金融机构要求为前述新增融资提供相应的担保措施。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准公司及控股子公司在 2023 年 6 月 30 日前，对控股子公司、联营公司新增担保额度 31.5 亿元。

（二）担保预计基本情况

单位：亿元

被担保方	截至 2023 年 3 月 31 日担保余额	本次新增担保额度
一、对控股子公司的担保预计	1,575.35	29.0
其中：资产负债率 70%以上的控股子公司（含本数）	1,300.06	17.0
资产负债率 70%以下的控股子公司	275.29	12.0
二、对参股子公司的担保预计	2.53	2.5
其中：资产负债率 70%以下的参股子公司	2.53	2.5
合计	1,577.88	31.5

上述新增担保由公司或公司合并报表范围内的控股子公司提供，新增担保额度使用期间为自公司 2023 年第四次临时股东大会批准本次新增担保额度起至 2023 年 6 月 30 日止。

（三）公司对本担保预计事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保公司基本情况及担保事项主要内容

（一）被担保公司及担保情形范围

被担保公司包括公司控股子公司、联营公司，担保方式包括抵押、质押、保证等，本次新增担保预计由公司或公司合并报表范围内的控股子公司提供，本次对于向控股子公司提供的担保无反担保安排，对于向联营公司提供的担保，系为各股东按照持有被担保主体权益比例提供担保，若我司需超持股比例提供担保，则该联营公司需其他股东或联营公司自身需相应向我司提供反担保。

本次新增担保额度的被担保方，公司控股子公司存在个别主体被列为失信被执行人的情形，系因公司流动性风险导致的被担保主体个别经营款项未能按时支付引发诉讼所致，公司正在与相关合作方积极协商解决方案，本次申请新增担保额度系为满足相关公司完成“保交楼”开展融资所需，具体被担保公司清单及基本情况详见附件《被担保公司基础信息及财务数据》。

在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

1、对控股子公司的单笔担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

2、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

3、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；

4、连续 12 个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；

5、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。

（二）新增担保授权额度的调剂

在股东大会批准的新增担保额度范围内，上市公司控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。其中：资产负债率为 70%以上的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率为 70%以下的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但调剂发生时，资产负债率为 70%以上的控股子公司与资产负债率为 70%以下的控股子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

三、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》。本次新增担保额度是为满足部分下属公司完成“保交楼”所需融资业务的相关安排，公司始终将“保交楼”作为第一要务，全力以赴保证项目复工复产，多措并举确保项目开复工与交付。上述担保事项中担保对象为公司控股子公司及联营公司，公司对控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，风险处于公司的可控范围之内，公司为控股子公司提供担保，或控股子公司之间互相提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。公司本次向联营公司提供的担保，系为按照持有被担保主体权益比例提供担保或可获得相应比例反担保。公司董事会认为对上述公司提供担保风险可控，因此提请股东大会对上述预计担保额度事项进行批准。

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：

本次新增担保预计额度事项，主要是为满足公司完成“保交楼”融资业务需要，保障完成项目建设与交付需要，确保公司稳定发展，更好履行主体责任。相关安排及决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，我们同意上述担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,577.88 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 1,684.49%；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 1,575.35 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 1,681.80%；公司对参股子公司提供的担保总额为 2.53 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 2.70%。上述担保总额中，285.67 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。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：被担保公司基础信息及财务数据

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保金额
1	秦皇岛京御房地产开发有限公司	5,050.00	一般经营项目：房地产开发与销售；房屋租赁。	366,490.96	52,114.21	1,338.32	−3,008.12	30,000.00
2	霸江县裕荣房地产开发有限公司	1,010.00	房地产开发经营；自有房屋租赁。	27,884.73	−1,051.07	0.00	−159.16	20,000.00
3	江门裕荣房地产开发有限公司	1,000.00	房地产开发及销售。	57,566.69	−26.99	0.00	−5.19	10,000.00
4	大厂回族自治县裕坤房地产开发有限公司	105,380.60	房地产开发与销售，工业厂房开发与经营（凭资质证经营）；自有房屋租赁。	225,868.69	104,070.85	0.00	−367.75	25,000.00
5	廊坊京御房地产开发有限公司	70,700.00	许可项目：房地产开发经营。一般项目：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；土地整理；招商代理服务；地热技术研发与服务。企业管理咨询；工程管理服务；工程造价咨询业务。	15,049,131.75	4,351,161.44	1,088.51	−72,746.54	10,000.00
6	大厂京御房地产开发有限公司	20,100.00	房地产开发、楼房销售，工业厂房开发与经营，房屋租赁。（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）	442,767.70	133,812.84	37,288.92	7,128.52	6,157.00
7	大厂回族自治县裕鼎房地产开发有限公司	63,000.00	房地产开发与销售，工业厂房开发与经营（凭资质证经营）；自有房屋租赁。（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）	299,214.95	63,243.01	0.00	987.30	11,118.00
8	大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	120,100.00	房地产开发、工业厂房开发与经营；楼房销售，房屋租赁。（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）	1,432,821.16	513,414.57	227,179.80	46,609.65	17,922.00
9	大厂回族自治县裕仁房地产开发有限公司	16,000.00	房地产开发与销售，工业厂房开发与经营（凭资质证经营）；自有房屋租赁。（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）	83,941.32	13,412.47	0.00	767.67	3,291.00
10	霸豪凯星（香河）房地产开发有限公司	5,000.00	房地产开发与经营（凭资质证经营）	343,828.22	123,025.80	416.32	−165.60	21,757.00
11	廊坊市京御华福房地产开发有限公司	99,000.00	房地产开发，楼房销售；房屋租赁	1,177,430.78	240,854.24	−72.58	−2,215.53	14,068.00
12	霸州市千紫万辉房地产开发有限公司	500.00	房地产开发与销售	177,937.93	37,385.40	0.00	236.39	9,396.00
13	霸州孔雀城房地产开发有限公司	100,000.00	房地产开发与销售	602,677.53	194,704.84	20.91	−59.65	23,750.00
14	霸州市金源房地产开发有限公司	500.00	房地产开发与销售	183,730.83	−1,737.42	0.00	15.01	26,223.00
15	霸州市前华房地产开发有限公司	325,000.00	房地产开发与销售	691,277.74	459,584.00	13.40	−30.67	10,030.00
16	霸州市孔雀海房地产开发有限公司	5,000.00	房地产开发与销售	250,288.69	1,948.36	0.00	−29.60	14,144.00
17	新郑市裕坤苑房地产开发有限公司	11,000.00	房地产开发与销售、自有房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	239,881.19	64,460.26	45.27	−367.85	11,000.00
18	泛阳县裕鼎房地产开发有限公司	11,400.00	房地产开发与销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁业务（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）	90,216.58	10,183.27	0.00	−3.35	10,760.00
19	廊坊景丰房地产开发有限公司	150,000.00	房地产开发与经营	648,300.70	373,351.04	0.00	3,415.28	13,300.00
20	霸州市温泉孔雀城房地产开发有限公司	500.00	房地产开发与销售	49,619.76	22,949.41	0.00	−53.76	2,084.00
21	大厂回族自治县裕锦房地产开发有限公司	146,954.37	房地产开发与销售，工业厂房开发与经营（凭资质证经营）；自有房屋租赁。	176,238.92	146,594.89	0.00	−220.48	25,000.00

注：（1）序号 1-20 为公司各级控股子公司，序号 21 为公司联营公司；（2）总资产、净资产为截至 2022 年 9 月 30 日数据，营业收入、净利润为 2022 年 1-9 月数据；（3）上述被担保公司中，有部分被担保公司被列为失信被执行人，分别为：秦皇岛京御房地产开发有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司、骏豪凯星（香河）房地产开发有限公司、新郑市裕坤苑房地产开发有限公司、廊坊景丰房地产开发有限公司。

证券代码：600340　证券简称：华夏幸福　公告编号：2023-037

华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 5 月 4 日（星期四）至 5 月 10 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 IR@cfldcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次被动减持计划的具体实施将由相关金融机构根据市场及与华夏控股协商情况等具体情形决定。因此，本次华夏控股被动减持计划的实际执行数量、时间、价格以及能否实施存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险提示

公司将督促相关股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股票减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

公司代码：600340　公司简称：华夏幸福

华夏幸福基业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会对该意见涉及事项出具了专项说明，独立董事、监事会对此发表了意见，具体内容详见公司同日披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华夏幸福	600340	ST 国祥

联系人和联系方式	董事会秘书	
姓名	黎毓珊	
办公地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层	
电话	010-59115198	
电子信箱	IR@cfldcn.com	

2