



证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2024-044  
华夏幸福基业股份有限公司  
关于债务重组进展等事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●截至2024年4月30日,公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,897.51亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组);  
●截至2024年4月30日,公司以下属子公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”“股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币162.49亿元”;  
●截至2024年4月30日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)累计未能如期偿还债务金额合计为人民币245.42亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除);  
●自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2024年4月30日期间,公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币5.75亿元(其中两件融资租赁合同纠纷所涉金融债务3.38亿元,截至本公告披露日,该等案件已和解结案),目前相关案件尚在进展过程中,案件的最终结果存在不确定性,无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。  
受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响,2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险,公司融资业务受到较大影响,公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下,公司金融债务发生未能如期偿还的情况,并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险,加快推进公司有序经营,公司在省市自治区及专班的指导和帮助下,积极推进《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下:

一、债务重组相关进展情况  
为化解公司债务风险,加快促进公司有序经营,公司在省市自治区及专班的指导和帮助下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外,为推进公司债务重组工作,更好地保障债权人利益,争取进一步妥善清偿债务,同时为进一步改善公司经营状况,持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作,公司以下属子公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务(相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告)。上述事项进展情况如下:

(一)《债务重组计划》推进情况  
截至2024年4月30日,《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,897.51亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元,金融债务重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元(约合人民币335.32亿元)《债务重组》,相应偿还债务利息、豁免利息金额共计198.84亿元。

在符合《债务重组计划》总体原则的情况下,公司及下属子公司九通基业投资有限公司发行的公司债券召集债券持有人会议,相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案(相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告)。

公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券(涉及面值总额为49.6亿美元)协议安排重组已实现债务重组(以上详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》(公告编号:临2023-004及临2023-006))。

2023年11月21日,公司完成信托计划设立,信托规模为25,584,674,850.75元(具体内容详见公司于2023年11月22日披露的临2023-095号公告)。2024年3月7日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产重组出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案,公司拟以上述信托计划受益权份额抵偿“昆抵接”类金融债务(具体内容可详见240.01亿元金融债务(具体内容详见公司2024年3月8日披露的相关公告),相关方案已于

2024年3月29日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。后续公司将积极推进信托受益权份额抵偿金融债务相关事宜,并及时履行相关信息披露义务。

(二)以下属子公司股权抵偿债务情况进展  
截至2024年4月30日,以下属子公司股权抵偿债务情况进展如下:  
公司以下属子公司股权搭建的“幸福精选平台”“股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币106.99亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”“股权比例约为27.01%”;  
公司以下属子公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”“股权抵偿经营债务金额约为人民币55.50亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”“股权比例约为2.58%,获得“幸福优选平台”“股权比例约为10.53%”。

二、部分债务未能如期偿还相关情况  
自2024年4月1日至2024年4月30日,公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币0.31亿元,截至2024年4月30日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币245.42亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)。

公司将坚决恪守诚信经营理念,积极解决当前问题,落实主体责任责任。以“不违约债”为基本前提,按照市场化、法治化、公平正、分类施策的原则,稳妥化解华夏幸福债务风险,依法维护债权人合法权益。

三、诉讼、仲裁相关情况  
近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为5.75亿元(其中两件融资租赁合同纠纷所涉金融债务3.38亿元,截至本公告披露日,该等案件已和解结案),约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产71.60亿元的8.04%,前述案件中,具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。

本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中,尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商,案件的最终结果存在不确定性,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

后续公司将密切关注以上事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求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  
2024年5月18日

附件:诉讼、仲裁案件情况  
1.新增案件情况

公司所涉当事人位置	对方当事人	主要案由	涉案金额(万元)	主要诉讼和仲裁请求	目前所处阶段
出租方	融资租赁合同纠纷	融资租赁合同纠纷	28,777.30	请求判令被告偿还原告《融资租赁合同》及其补充协议项下的已到期未付租金及违约金合计28,777.30万元;原告对案涉工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿;被告承担本案的案件受理费、保全费、公告费、律师费等。	已立案
			5,015.00	请求判令被告偿还原告《融资租赁合同》及其补充协议项下的已到期未付租金及违约金合计5,015.00万元;原告对案涉工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿;被告承担本案的案件受理费、保全费、公告费、律师费等。	已立案
			1,721.89	请求判令被告支付项目合同股款及其逾期利息损失合计1,721.89万元;被告承担本案的诉讼费。	已立案
			2,613.27	请求判令被告支付工程款2,613.27万元及利息;原告对案涉工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿;被告承担本案的案件受理费、保全费、保全保险费。	已立案
被告	项目方	承揽合同纠纷	1,115.67	请求判令被告支付工程款1,115.67万元;被告承担本案的诉讼费、保全费。	已立案
			1,032.98	请求判令被告支付工程款1,032.98万元及利息;被告承担本案的诉讼费。	已立案
建设工程施工方	建设工程合同纠纷	建设工程合同纠纷	1,000万元以下案件		

被告	建设工程施工方	建设工程合同纠纷	5,405.61	原告/申请人主张被告按合同约定支付工程款;支付逾期付款期间的利息;对于所建设工程享有优先受偿权;被告承担本案的案件受理费等诉讼费用。	已立案
	票据持有人	票据纠纷	4,567.78	原告/申请人主张被告支付票据本金;被告按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款基准利率支付利息;被告支付案件受理费等诉讼费用。	已立案
	合作方	其他纠纷	6,412.32	原告/申请人主张被告按合同约定支付合同款项;支付逾期付款期间的利息;被告承担案件受理费等费用。	已立案
	商品房购买方	商品房销售合同纠纷	869.67	该类案件的诉讼请求主要分为四类:一是要求解除原告与被告签订的房屋买卖合同;二是要求被告支付违约金;被告承担本案的案件受理费等费用;三是要求被告承担违约责任;四是要求被告承担违约责任;五是要求被告承担违约责任;六是要求被告承担违约责任;七是要求被告承担违约责任;八是要求被告承担违约责任;九是要求被告承担违约责任;十是要求被告承担违约责任;十一是要求被告承担违约责任;十二是要求被告承担违约责任;十三是要求被告承担违约责任;十四是要求被告承担违约责任;十五是要求被告承担违约责任;十六是要求被告承担违约责任;十七是要求被告承担违约责任;十八是要求被告承担违约责任;十九是要求被告承担违约责任;二十是要求被告承担违约责任;二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。	已立案

2、重大诉讼、仲裁事项进展

公司所涉当事人位置	对方当事人	主要案由	涉案金额(万元)	主要诉讼和仲裁请求	目前进展
合作方	合作合同纠纷	合作合同纠纷	31,380.02	原告请求判令被告支付扶持资金9,319.53万元;被告支付资金占用费1,553.01万元及罚息;被告承担本案的诉讼费。	依法判决驳回原告全部诉讼请求;驳回反诉原告全部反诉请求。
			432.58	一审判决被告支付工程款2,521.64万元及逾期付款利息;驳回原告其他诉讼请求;二审原告请求判令被告支付工程款、违约金、利息;被告承担本案的诉讼费。	一审判决驳回原告全部诉讼请求;驳回反诉原告全部反诉请求。
			1,890.01	请求判令被告支付工程款1,528.03万元;原告对案涉工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿;被告承担本案的案件受理费、保全费、公告费、律师费等。	依法判决被告支付工程款1,334.28万元及利息;原告承担本案案件受理费、财产保全申请费。
			334.28	请求判令被告支付工程款1,334.28万元;原告对案涉工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿;被告承担本案的案件受理费、保全费、公告费、律师费等。	依法判决被告支付工程款1,334.28万元及利息;原告承担本案案件受理费、财产保全申请费。
被告	建设工程施工方	建设工程合同纠纷	528.03	请求判令被告支付工程款528.03万元;原告对案涉工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿;被告承担本案的案件受理费、保全费、公告费、律师费等。	依法判决被告支付工程款1,334.28万元及利息;原告承担本案案件受理费、财产保全申请费。
			189.01	请求判令被告支付工程款189.01万元;原告对案涉工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿;被告承担本案的案件受理费、保全费、公告费、律师费等。	依法判决被告支付工程款1,334.28万元及利息;原告承担本案案件受理费、财产保全申请费。

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2024-045  
华夏幸福基业股份有限公司  
投资者关系活动记录表

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法律责任。

投资者关系活动类别	□确定对象范围 □确定时间 □确定地点 □确定方式 □其他	□分析会议纪要 □业绩说明会 □新闻发布会 □其他
-----------	---	------------------------------------

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2024-025

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法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日  
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区工体北路新中西街8号亚洲大酒店二层锦义厅

1.出席会议的股东和代理人人数 63  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股) 2,531,898,992  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.2886

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事、总经理赵立功主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事8人,出席8人;  
2.公司在任监事5人,出席5人;  
3.董事会秘书陈辉出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

2.议案名称:《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

3.议案名称:《关于〈公司2023年度财务报告〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

4.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

5.议案名称:《关于〈公司2023年度日常关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

6.议案名称:《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

7.议案名称:《关于〈公司2023年度财务报告〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

8.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

9.议案名称:《关于〈公司2023年度日常关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

10.议案名称:《关于〈公司2023年度财务报告〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

11.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

12.议案名称:《关于〈公司2023年度日常关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

13.议案名称:《关于〈公司2023年度财务报告〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

14.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

15.议案名称:《关于〈公司2023年度日常关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

16.议案名称:《关于〈公司2023年度财务报告〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

17.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

18.议案名称:《关于〈公司2023年度日常关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

19.议案名称:《关于〈公司2023年度财务报告〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

20.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

21.议案名称:《关于〈公司2023年度日常关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

22.议案名称:《关于〈公司2023年度财务报告〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

23.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

24.议案名称:《关于〈公司2023年度日常关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

25.议案名称:《关于〈公司2023年度财务报告〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

26.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

五矿资本股份有限公司  
2023年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日  
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区工体北路新中西街8号亚洲大酒店二层锦义厅

1.出席会议的股东和代理人人数 63  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股) 2,531,898,992  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 56.2886

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事、总经理赵立功主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事8人,出席8人;  
2.公司在任监事5人,出席5人;  
3.董事会秘书陈辉出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

2.议案名称:《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

3.议案名称:《关于〈公司2023年度财务报告〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

4.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

5.议案名称:《关于〈公司2023年度日常关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

6.议案名称:《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,526,718,511 99.7953	4,973,181 0.1964	207,300 0.0083

7.议案名称:《关于〈公司2023年度财务报告〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

9、议案名称:《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》