

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-102

中弘控股股份有限公司 关于为子公司股权收益权回购提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，北京中弘弘庆房地产开发有限公司（以下简称“中弘弘庆”）系中弘弘毅全资子公司，中弘弘庆已取得了北京市平谷区夏各庄新城三期一组团（2-02、2-06、2-08、2-15 地块）土地。为加快本项目建设，中弘弘毅拟与国开金诚（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“国开金诚”）签署《股权收益权转让及回购合同》，国开金诚通过设立“国开金诚资产坤石 6 号私募投资基金”，以不高于 50,000 万元的价格受让中弘弘毅持有的中弘弘庆 100%股权（以下简称“标的股权”）的股权收益权，中弘弘毅拟于国开金诚支付标的股权收益权转让价款之日起满 2 年一次性回购上述标的股权收益权，溢价回购率为 10.3%/年。在中弘弘毅支付完毕回购价款后，即完成对标的股权收益权的回购，该股权收益权归还中弘弘毅所有。

有关本次交易的具体情况详见同日披露的“公司关于子公司通过股权收益权转让及回购方式进行融资的公告”（公告编号：2016-101 号）

本次交易并非转让资产，而是通过对设定权益的阶段性的处置，得到相应的资金，实质是一种融资行为。

本公司拟为中弘弘毅上述回购及支付回购价款的义务提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。

上述事项已经公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京中弘弘毅投资有限公司

注册资本：30,000 万元

成立日期：2014 年 04 月 23 日

统一社会信用代码：91110000306322934X

住所：北京市平谷区马坊物流基地东区 1118 号

法定代表人：何礼萍

经营范围： 房地产开发；项目投资；投资管理；销售自行开发的商品房

股东情况： 本公司持有中弘弘毅 100%股权

截止 2015 年 12 月 31 日(经审计),中弘弘毅资产总额 433,458.32 万元,净资产 28,591.64 万元,净利润-323.9 万元。截止 2016 年 6 月 30 日(未经审计),中弘弘毅资产总额为 875,797.66 万元,净资产为 28,906.00 万元,2016 年 1-6 月份实现净利润为 314.36 万元。

三、拟签署保证合同的主要情况

担保方式： 全额无条件不可撤销连带责任保证担保

担保金额： 50,000 万元人民币

担保期限： 主合同约定的中弘弘毅回购义务履行期届满后两年之日 止

担保范围： 中弘弘毅依约履行按期支付标的股权的回购溢价款义务、回购及支付回购价款义务，以及因中弘弘毅违反主合同项下全部义务、责任，包括但不限于违反上述义务及主合同项下之陈述与保证或承诺事项，而对其享有的赔偿请求权及要求其承担违约责任的权利等；以及主债权产生的回购溢价、中弘弘毅按照主合同应支付的其他款项（包括但不限于违约金、赔偿金、损害赔偿金等）以及债权人实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费）。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：中弘弘毅本次股权收益权转让及回购，实质是一种融资行为，有助于增加开发资金，加快项目建设进程。

2、董事会认为：中弘弘毅为本公司全资子公司，公司对其具有完全控制权，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 953,967 万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 584,937.34 万元的 163.09%，占本公司 2016 年 6 月 30 日未经审计的净资产 976,122.73 万元的 97.73%。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 13 日