

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-115

中弘控股股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：济南中弘旅游开发有限公司
- 本次担保金额：本次为济南中弘旅游开发有限公司担保金额为60,000万元。截至本公告前，本公司为该担保对象已提供担保余额为33,000万元。
- 本次担保系本公司为间接持有的全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
- 本次担保在公司2015年度股东大会审议通过的《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

一、担保情况概述

北京中弘弘毅投资有限公司（简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司，济南中弘旅游开发有限公司（简称“济南中弘旅游”）系中弘弘毅全资子公司。为补充流动资金需要，济南中弘旅游与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）于2016年12月1日签署了信托借款合同，济南中弘旅游拟向厦门信托借款不超过人民币60,000万元（最终金额以借款凭证上记载的金额为准），借款期限为18个月，借款年利率为8.95%。

本公司拟为济南中弘旅游上述借款提供不可撤销连带责任保证担保。

此笔担保在公司2015年度股东大会审议通过的《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：济南中弘旅游开发有限公司

成立时间：2014年4月23日

注册资本：10,000万元

统一社会信用代码：9137010009784134XH

住所：济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼三层

法定代表人：何礼萍

经营范围：旅游项目开发；园林绿化工程、物业管理；房地产开发，经营；房地产中介服务；酒店管理咨询。

与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有济南中弘旅游100%股权

截止2015年12月31日（经审计），济南中弘旅游资产总额为111,708.33万元，净资产为9,511.47万元，2015年度净利润为-436.13万元。截止2016年9月30日（未经审计），济南中弘旅游资产总额为125,137.74万元，净资产为9,437.30万元，2016年1-9月份实现净利润为-74.17万元。该公司开发的项目尚在建设中，目前尚未实现销售收入。

三、保证合同的主要情况

担保方式：不可撤销连带责任保证担保

担保金额：人民币60,000万元

担保期限：自债务人还款期限届满之日起两年

担保范围：借款合同项下债务人所负担的全部债务（包括借款本金及利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人为了实现债权和担保权所支出的费用，此等费用包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、公证费、执行费、律师费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费及其他与实现债权有关的费用等）。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：济南中弘旅游本次借款有助于补充流动资金，满足公司经营需要。

2、董事会认为：济南中弘旅游为本公司间接持有的全资子公司，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 1,101,574 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 188.32%，占本公司 2016 年 9 月 30 日未经审计的净资产 982,720.26 万元的 112.09%。

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 12 月 1 日