

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-117

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。

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，北京中弘地产有限公司（简称“北京中弘地产”）系中弘弘毅全资子公司，因偿还前期借款及项目开发建设需要，北京中弘地产拟与大连银行股份有限公司北京分行（以下简称“大连银行北京分行”）签署委托贷款合同，大连银行北京分行受北京东富嘉吉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富嘉吉投资”）委托向北京中弘地产发放贷款人民币 250,000 万元，贷款期限 36 个月，贷款年利率为 9%。

北京中弘地产以其拥有的位于北京市慈云寺桥的中弘大厦项目全部在建工程为上述借款提供抵押担保；中弘弘毅以其拥有的北京中弘地产 100% 股权为上述借款提供质押担保。

本公司拟为北京中弘地产上述借款提供连带责任保证担保。

本公司与大连银行北京分行及东富嘉吉投资不存在关联关系，上述借款的具体情况以签署的正式合同为准。

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 年第五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：北京中弘地产有限公司

注册地址：北京市平谷区马坊物流基地东区 9 号

法定代表人：何礼萍

注册资本：9,000 万元

统一社会信用代码：911101175657986039

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。

与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有北京中弘地产 100% 股权。

截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），北京中弘地产资产总额为 508,184.42 万元，净资产为-22,443.12 万元，2015 年度净利润为-14,935.86 万元。截止 2016 年 9 月 30 日（未经审计），北京中弘地产资产总额为 538,078.88 万元，净资产为-20,666.58 万元，2016 年 1-9 月份净利润为 1,776.54 万元。该公司开发的北京中弘大厦项目已进行预售，目前尚未结转收入。

三、拟签署担保合同的主要情况

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：250,000 万元

担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：北京中弘地产借款资金到账后部分用于偿还前期借款，其它用于补充项目建设资金，能够加快推进中弘大厦项目的开发建设。

2、董事会认为：北京中弘地产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）累计对外担保金额约为 1,351,574 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 231.06%，占本公司 2016 年 9 月 30 日未经审计的净资产 982,720.26 万元的 137.53%。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件

公司第七届董事会 2016 年第五临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日