

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-068

中弘控股股份有限公司

关于为子公司借款及股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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：御马坊置业有限公司
- 本次担保金额：本次为御马坊置业有限公司担保金额为120,000万元，其中为贷款担保金额为119,900万元，为御马坊置业有限公司49%股权回购担保金额为100万元。截至本公告前，公司为御马坊置业有限公司提供担保余额为100,000万元。
- 本次担保系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（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”）全资子公司，御马坊置业有限公司（以下简称“御马坊置业”）系中弘弘毅全资子公司，御马坊置业是“北京御马坊项目”的开发主体。为降低公司财务成本，加快推进“北京御马坊项目”的开发建设，2016年7月14日御马坊置业与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、成都银行股份有限公司金堂支行（以下简称“成都银行金堂支行”）签署了《委托贷款借款合同》，中山证券拟委托成都银行金堂支行向御马坊置业发放贷款119,900万元，贷款期限不超过5年，委托贷款年利率为9.8%，并支付一定金额的财务顾问费。御马坊置业本次借款的100,000万元用于提前偿还现有较高利率的借款，剩余资金19,900万元用于项目后续开发建设。

作为借款质押，中弘弘毅拟将持有的御马坊置业51%股权质押给

中山证券，并拟将持有的“北京御马坊项目”土地使用权及在建工程抵押给成都银行金堂支行；同时，中弘弘毅拟将持有的御马坊置业49%股权以100万元转让给中山证券，同时在贷款到期日以100万元的价格进行回购，在中山证券持股期间，中弘弘毅向中山证券支付每年9.8%的股权维持费。本次股权转让及回购实质是一种融资行为，是御马坊置业上述借款不可分割的一部分。

本公司拟为御马坊置业上述借款及御马坊置业49%股权回购提供连带责任保证担保。

中山证券与本公司不存在关联关系。

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。

御马坊置业49%股权转让及回购事项已于2016年7月14日经公司第六届董事会2016年第七次临时会议审议通过，该事项无需公司经过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：御马坊置业有限公司

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2008年5月16日

注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区269号

法定代表人：何礼萍

经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。

本公司全资子公司中弘弘毅持有御马坊置业100%股权。

截止2015年12月31日（经审计），御马坊置业资产总额482,880.19万元，净资产5,773.81万元，净利润-1853.9万元。截止2016年3月31日（未经审计），御马坊置业资产总额为688,850.11万元，净资产为5,470.52万元，2016年1-3月份实现净利润为-303.30万元。目前该公司开发的项目正在销售中。

三、保证合同的主要情况

担保方式：连带责任保证

合计担保金额：120,000万元人民币

担保期限：自合同生效之日起至主债权履行期限届满后二年

担保范围：包括除了上述主债权本金、利息，还及于由此产生的一切违约金、损害赔偿金、手续费及其他为履行担保合同而发生的合理费用、中山证券实现担保权利和债权所产生的合理费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费用、拍卖费、律师费及差旅费）。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：御马坊置业本次借款降低公司财务成本，增加开发资金，加快推进“北京御马坊项目”的开发进程。

2、董事会认为：中弘弘毅为本公司全资子公司，御马坊置业为中弘弘毅全资子公司，经营风险可控，不会损害公司及股东的利益。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 1,030,390 万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 584,937.34 万元的 176.15%。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7月14日