

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-078

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33,000万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担保余额为0。
- 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，济南中弘旅游与西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）于2016年8月3日签署了贷款合同，济南中弘旅游拟向西藏信托借款人民币33,000万元，借款期限为12个月，借款年利率为9.3%。

济南中弘旅游拟以持有的济南弘骏房地产开发有限公司100%股权为上述借款提供质押担保。

本公司拟为济南中弘旅游上述借款提供连带责任保证担保。

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

注册地址：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

注册资本：10,000 万元

统一社会信用代码：9137010009784134XH

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 3 月 31 日（未经审计），济南中弘旅游资产总额为 111,800.33 万元，净资产为 9,488.33 万元，2016 年 1-3 月份实现净利润为 -23.14 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：连带责任保证担保

合计担保金额：人民币 33,000 万元

担保期限：合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止

担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（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、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

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，满足经营发展需要。

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 958,390 万元，全部为对直接或间接持有的全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 584,937.34 万元的 163.84%。

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8月3日