

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016—097

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：济南中弘弘庆房地产开发有限公司
- 本次担保金额：本次为济南中弘弘庆房地产开发有限公司担保金额为60,000万元。截至本公告前，公司为上述担保对象提供担保余额为15,000万元。
- 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。
- 本次担保对象及金额在公司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

济南中弘弘庆房地产开发有限公司（简称“济南弘庆”）系中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）间接持有的全资子公司，因归还鹊山龙湖项目前期融资、后续建设、归还股东借款等相关支出需要，2016年9月27日济南弘庆与华融国际信托有限责任公司（简称“华融信托”）签署了三份信托贷款合同（金额分别为4,000万元、4,000万元和52,000万元），向华融信托合计借款60,000万元，借款期限均为24个月，借款年利率均为9.5%。

济南弘庆以其拥有的位于济南市宗地编号为2014-G060地块的土地使用权（编号：天桥国用[2015]第0400011号）及济南鹊山二街区、三街区房产为上述借款提供抵押担保；济南中弘旅游开发有限公司以其拥有的济南弘庆100%股权为上述借款提供质押担保。

本公司拟为济南弘庆上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。

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，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：济南中弘弘庆房地产开发有限公司

成立时间：2014年10月28日

注册资本：5,000万元人民币

住所：济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼二楼

法定代表人：何礼萍

统一社会信用代码：91370100307083891L

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

截止2015年12月31日（经审计），济南弘庆资产总额为60,230.63万元，净资产为4,114.20万元，2015年度净利润为-563.43万元。截止2016年6月30日（未经审计），济南弘庆资产总额为81,761.80万元，净资产为3,090.46万元，2016年1-6月份实现净利润为-1,023.73万元。目前济南弘庆开发的济南鹊山龙湖项目正在预售中。

本公司与济南弘庆之间的股权控制关系如下：



三、担保合同的主要情况

担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

担保金额：60,000万元

担保期限：主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止

担保范围：包括主合同项下债务人应付的本金、利息、应归集的资金（如有）、违约金、损害赔偿金、罚息（如有）、复利（如有）及债权人为了实现债权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、差旅费、公证费、评估费、拍卖费等）。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：济南弘庆借款资金到账后，部分用于提前偿还现有较高利率的借款及偿还股东借款，剩余资金能够补充项目建设资金，加快推进济南鹊山龙湖项目的开发建设。

2、董事会认为：济南弘庆是本公司间接持股的全资子公司，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 903,967 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 154.54%，占本公司 2016 年 6 月 30 日未经审计的净资产 976,122.73 万元的 92.61%。

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 9 月 27 日