

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-096

## 中弘控股股份有限公司

### 关于为子公司债务偿还提供担保的公告

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：海南日升投资有限公司
- 本次担保金额：本次为海南日升投资有限公司担保金额为16,177万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担保余额为30,800万元。
- 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。
- 本次担保在本公司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”）的全资子公司，北京永恒嘉业投资有限公司（以下简称“永恒嘉业”）和海南日升投资有限公司（以下简称“海南日升”）均为中弘弘毅的全资子公司，永恒嘉业因内部借款对海南日升享有16,177万元的应收债权。

2016年9月27日，永恒嘉业与中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司（以下简称“信达海南公司”）、海南日升签署了编号为【信琼-A-2016-003】的《债权收购暨债务重组协议》，永恒嘉业拟将上述16,177万元应收债权以13,000万元转让给信达海南公司；信达海南公司在上述债权受让完成后，拟进行债务重组，海南日升同意以16,177万元受让该笔债务，债务重组宽限期为24个月（自付款日起算），海南日升应于债务重组宽限期终止日之前分8期向信达海南公司支付16,177万元。

有关本次债权交易的具体情况详见同日披露的“公司关于子公司通过债权转让方式进行融资的公告”（公告编号：2016-095 号）

本次交易是通过对债权的阶段性的处置，得到相应的信贷资金，实质是一种融资行为。作为债务偿还抵押，海南日升以其拥有的位于海南省海口市滨海大道南侧长流起步区中弘西岸首府二期 35#地块（土地证：海口市国用（2010）第 008234 号）共计 31491.1 平方米的土地使用权抵押给信达海南公司，并根据该项目的开发进度追加地上建筑物（在建工程/现房）作为抵押物。

本公司拟为上述债务偿还提供连带责任保证担保。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，本次担保不构成关联交易。

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

公司名称：海南日升投资有限公司

住所：海南省海口市秀英区秀华路二号 303 室

法定代表人：王徽

注册资本：60,000 万元

统一社会信用代码：91460000687296054Y

经营范围：房地产的开发、投资、经营；农业、旅业项目投资、开发、经营；酒店用品销售。

股东情况：北京中弘弘毅投资有限公司持有海南日升 100%股权。

截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），海南日升资产总额为 116,870.95 万元，净资产为 65,464.43 万元，2015 年度净利润为 -1,223.27 万元。截止 2016 年 6 月 30 日（未经审计），海南日升资产总额为 140,564.42 万元，净资产为 66,067.15 万元，2016 年 1-6 月份实现限售收入为 4,497.77 万元，实现净利润为 602.71 万元。

### 三、保证合同的主要情况

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：人民币 16,177 万元

担保期限：《债权收购暨债务重组协议》项下重组宽限期终止日后两年止

担保范围：《债权收购暨债务重组协议》约定的主债务及因违反《债权收购暨债务重组协议》而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等（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：通过本次债权交易有助于增加公司资金流动性，补充公司运营和项目资金需求。

2、董事会认为：海南日升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 843,967 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 144.28%，占本公司 2016 年 6 月 30 日未经审计的净资产 976,122.73 万元的 86.46%。

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