

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：北京中弘地产有限公司
- 本次担保金额：本次为北京中弘地产有限公司担保金额为17,000万元。截至本公告前，公司为上述担保对象提供担保余额为250,000万元。
- 本次担保系公司为下属子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
- 本次担保在公司2016年度股东大会审议通过的《公司2017-2018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

北京中弘地产有限公司（以下简称“北京中弘地产”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）间接持有的全资子公司，北京中弘地产是“北京中弘大厦项目”的开发主体。为加快推进“北京中弘大厦项目”的开发建设，北京中弘地产与中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）于2017年11月21日签署了《信托贷款合同》，中航信托拟向北京中弘地产发放开发贷款17,000万元，贷款期限不超过2年，贷款年利率为10.5%。北京中弘地产本次借款用于项目后续开发建设。

北京中弘地产拟将其持有的位于北京市朝阳区慈云寺1号院的726个产权车位为上述借款提供抵押担保。

本公司拟为北京中弘地产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 2016 年度股东大会审议通过的《公司 2017-2018 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：北京中弘地产有限公司

注册资本：9000 万元人民币

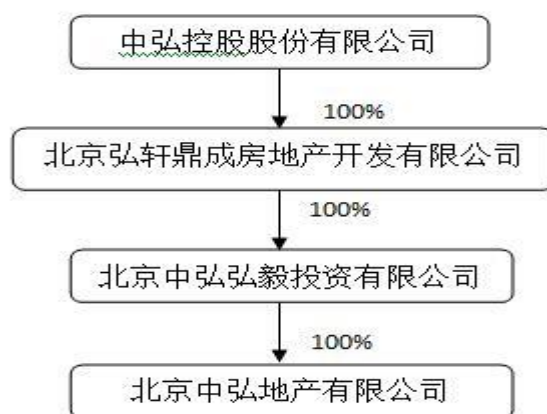
成立日期：2010 年 11 月 25 日

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

经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

本公司与北京中弘地产之间的股权控制关系如下：



截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），北京中弘地产资产总额 654,886.911 万元，净资产-25,531.77 万元，净利润-3044.64 万元。截止 2017 年 9 月 30 日（未经审计），中弘地产资产总额为 694,990.28 万元，净资产为-32,143.88 万元，2017 年 1-9 月份实现净利润为 -6,612.11 万元。目前该公司开发的项目正在销售中，尚未结转收入。

三、签署的保证合同的主要情况

担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

合计担保金额：17,000 万元人民币

担保期限：自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止

担保范围：债务人在主合同项下对债权人负有的全部债务，包括

但不限于全部贷款本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及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：北京中弘地产本次借款有助于增加开发资金，加快推进“北京中弘大厦项目”的开发进程。

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，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）累计对外担保金额约为 2,449,731.40 万元（其中 1,819,731.40 万元系对直接或间接持有的控股子公司提供的担保），占本公司 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 981,562.05 万元的 249.57%；占本公司 2017 年 9 月 30 日未经审计的净资产 1,052,333.84 万元的 232.79%。

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

2017 年 11 月 22 日