

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-049

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。

一、担保情况概述

海南如意岛旅游度假投资有限公司（简称“如意岛公司”）系中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司，因偿还前期借款及“如意岛项目”一期开发建设需要，如意岛公司拟与长城华西银行股份有限公司（以下简称“长城华西银行”）签署委托贷款合同，长城华西银行受芜湖长发投资中心（有限合伙）（以下简称“长发投资”）委托向如意岛公司发放贷款人民币 200,000 万元，贷款期限 60 个月，贷款年利率为 9.5%。

抵押物为如意岛公司及其全资子公司拥有“如意岛”项目一期、二期合计面积为 346.9189 公顷的海域使用权证。

本公司拟为如意岛公司上述借款提供连带责任保证担保。

本公司与长城华西银行及长发投资不存在关联关系，上述借款的具体情况以签署的正式合同为准。

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，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。

上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：海南如意岛旅游度假投资有限公司

成立时间：2012 年 7 月 23 日

注册资本：5 亿元

统一社会信用代码：91460000051052142

住所：海口市振兴路美兰区政府办公区附属大楼 1 楼 103 单元

法定代表人：王徽

经营范围：旅游度假区的投资、开发，景区的基础设施开发和管理，酒店管理，项目投资、管理。

与本公司关系：本公司持有如意岛公司 100%股权

截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），如意岛公司资产总额为 491,546.74 万元，净资产为 48,632.89 万元，2016 年度净利润为 -572.18 万元。目前如意岛公司填岛正在进行中，尚未实现销售收入。

三、拟签署担保合同的主要情况

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：200,000 万元

担保期限：主合同约定的第一笔授信债务到期之日起顺延至最后一笔贷款到期之日止后两年

担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、执行费、过户费、保全费）和其他所有应付费用。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：如意岛公司借款资金到账后部分用于偿还前期借款，其它用于补充“如意岛项目”一期建设资金，能够加快推进“如意岛项目”一期的开发建设。

2、董事会认为：如意岛公司为本公司全资子公司，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）累计对外担保金额约为 1,653,504 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 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 981,562.05 万元的 168.46%。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日