

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-097

## 中弘控股股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

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

利真香港贸易有限公司（英文名称LI ZHEN HONG KONG TRADING CO., LIMITED，简称“利真香港”）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，GLORY EMPEROR TRADING LIMITED（中文名称为“耀帝贸易有限公司”，以下简称“耀帝公司”）为利真香港全资子公司，耀帝公司持有香港上市公司KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED（中文名称“开易控股有限公司”，股票代码：02011.HK，以下简称“KEE公司”）326,089,600股股票，占KEE公司总股本的70.16%。因偿还借款和补充流动资金需要，耀帝公司拟向NOBLE WISDOM EVER LIMITED（简称“NOBLE公司”）发行13,500,000股A类优先股和66,500,000股B类优先股，每股发行价格为10港币，合计融资金额80,000万港币，期限为12个月（到期后可以延长12个月），年利率为12%，每半年付息一次，在本公司办理完成跨境担保登记备案后年利率降低至11%。

NOBLE公司有权在投资期限内以每股价格1港元将持有的13,500,000股A类优先股转换为耀帝公司持有KEE公司135,000,000股股票。投资期限到期后，若NOBLE公司选择不进行换股或延期，优先股将按照本金被赎回。

利真香港以其持有的耀帝公司100%股权及耀帝公司以其持有的KEE公司326,089,600股股票为上述融资提供质押担保。

本公司同意为上述融资提供无条件并不可撤销的连带责任保证担保。

本公司与 NOBLE 公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

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。

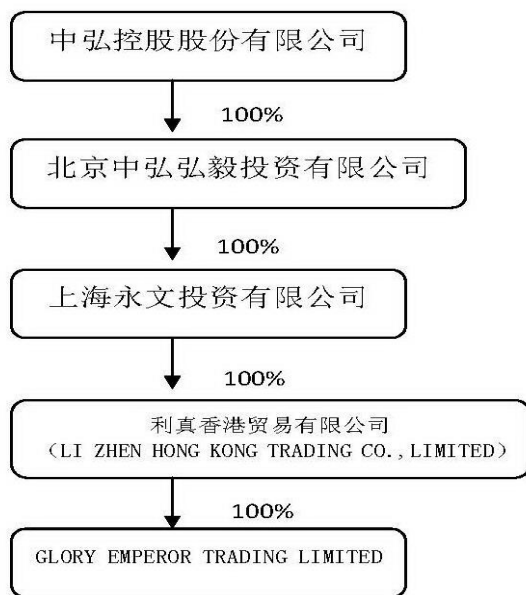
上述事项已经公司第七届董事会 2017 年第十四次临时会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

GLORY EMPEROR TRADING LIMITED 是本公司全资子公司北京中弘弘毅投资有限公司间接持有的子公司（注册号码为 1875358），2015 年 7 月在英属维尔京群岛注册设立。

耀帝公司系本公司 2015 年收购 KEE 公司股权而专门设立，除持有 KEE 公司股权外，自注册设立后未进行其它经营业务。

本公司与耀帝公司的股权关系如下图所示：



## 三、拟签担保合同的主要情况

担保方式：不可撤销的无条件的连带责任保证担保

担保金额：80,000万港元

担保期限：保证合同签署日起至担保债务得到无条件并不可撤销的全部清偿之日

担保范围：保证合同终止之前产生的全部担保债务

#### **四、董事会意见**

1、提供担保的原因：耀帝公司借款资金到账后部分用于偿付前期借款，其他用于补充流动资金，能够满足公司正常运营。

2、董事会认为：耀帝公司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）累计对外担保金额约为2,057,098.40万元，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209.57%；占本公司2017年6月30日未经审计的净资产984,510.26万元的208.95%。

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2017年第十四次临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017年8月31日