

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-108

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：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60,000万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担保余额为31,807万元。
- 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，并进行了额度调剂，无需另行召开董事会及股东大会审议。

一、担保情况概述

海南日升投资有限公司（以下简称“海南日升”）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，海南日升是公司海口西岸首府项目的实施主体。为加快推进西岸首府项目的开发建设，海南日升与安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）于2017年9月27日签署了信托贷款合同，安信信托拟向海南日升发放贷款不超过60,000万元人民币，贷款期限为24个月，贷款年利率为12%。

海南日升以其拥有的位于海口市西海岸新区长流起步控制区的西岸首府项目一期（36#）地块的全部未出售现房及车位（包括建筑面积为120.84平方米的住宅、建筑面积8,478.66平方米的商铺、面积21,096.29平方米的车位）及西岸首府项目二期（35#）地块（土

地面积为31,491.1平方米)为上述借款提供抵押担保;北京中弘弘毅投资有限公司以其持有的海南日升100%股权为上述借款提供质押担保。

本公司拟为海南日升上述借款提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

本公司与安信信托不存在关联关系,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。

经公司第七届董事会第四次会议审议并经2016年度股东大会审议通过了《公司2017-2018年度预计对外提供担保的议案》,公司2017-2018年度计划为子公司提供担保总额度不超过277亿元,并可将担保额度在担保对象之间进行调剂。2017-2018年度公司为海南日升预计担保额度为50,000万元,公司本次对海南日升担保额度为60,000万元,超过预计担保额度10,000万元,鉴于海南日升满足调剂的条件,公司将为御马坊置业有限公司担保额度中的10,000万元调剂给海南日升,本次担保无需另行召开董事会及股东大会审议。本次调剂后,2017-2018年度公司为御马坊置业有限公司预计担保额度减少至29亿元。

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

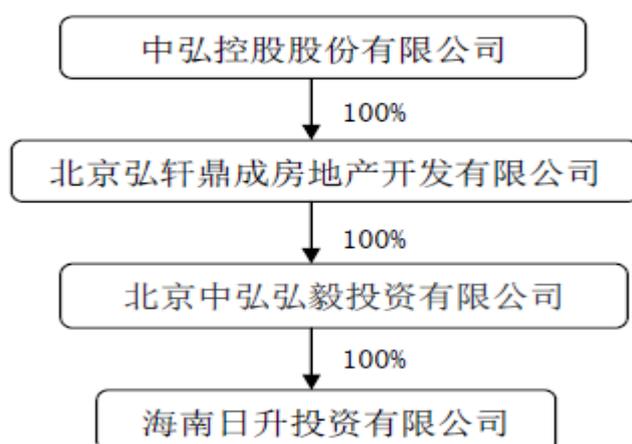
统一社会信用代码:91460000687296054Y

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。

截止2016年12月31日(经审计),海南日升资产总额为

148,253.17 万元，负债总额 82,511.40 万元，净资产为 65,741.77 万元，资产负债率为 55.66%，2016 年度净利润为 277.33 万元。截止 2017 年 6 月 30 日（未经审计），海南日升资产总额为 139,206.08 万元，负债总额 71,893.90 万元，资产负债率为 51.66%，净资产为 67,312.18 万元，2017 年 1-6 月份实现净利润为 1,570.41 万元。

本公司与海南日升之间的股权控制关系如下：



三、签署的保证合同的主要情况

担保方式：无条件、不可撤销的连带责任保证担保

合计担保金额：60,000 万元人民币

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日后两年

担保范围：主合同项下的全部支付义务，包括但不限于债务人应当支付的贷款本金和利息，以及债务人因违反主合同而产生的逾期利息、违约金、债权人垫付的有关费用等以及债权人为实现债权而发生的一切合理费用。其中，债权人为实现债权而发生的一切合理费用包括但不限于下述合理费用：诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师费、公证费、送达费、差旅费等。。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：海南日升本次借款到账后能够增加项目开发资金，加快推进海南西岸首府项目的开发进程。

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，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 2,154,698.40 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 219.52%；占本公司 2017 年 6 月 30 日未经审计的净资产 984,510.26 万元的 218.86%。

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 9 月 27 日