

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-121
债券代码：112326 债券简称：16 中弘 01
债券代码：118523 债券简称：16 弘债 01
债券代码：118731 债券简称：16 弘债 02
债券代码：114012 债券简称：16 弘债 03

中弘控股股份有限公司 未能清偿到期债务的公告

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、未能清偿的到期债务的基本情况

（一）已公告的债务逾期情况

截至 2018 年 7 月 19 日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）逾期债务本息合计金额为 440,597 万元。具体情况详见 2018 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司 2018-113 号。

（二）近期新增到期债务情况

2018 年 8 月 4 日，公司及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为 33,375.10 万元，为信托借款。具体新增逾期债务明细如下：

单位：万元

序号	债权人	债务人	债务余额	利率	逾期发生时间	逾期原因	逾期金额	债务期限
1	西藏信托有限公司	济南中弘旅游开发有限公司	33,000	9.30%	2018 年 8 月 4 日	本金逾期	33,000.00	两年
						利息逾期	375.10	两年
合计							33,375.10	

（三）累计债务违约情况

截止本公告日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为 462,657.49 万元（近期公司及子公司偿还了部分借款），全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。

二、债务违约的影响分析和应对措施

（一）影响分析

公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及其下属控股子公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能引起更多的债权人因采取财产保全措施而提起诉讼（仲裁），公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会对公司未来融资产生不利影响，增加公司的财务费用将加剧公司面临的资金紧张状况，将会影响公司的生产经营和业务开展，并将对公司 2018 年度业绩产生影响。

（二）特殊条款执行披露

公司发生未能清偿到期债务的违约情形后，会触发公司已发行的公司债券中的特殊条款。公司债券的受托管理人可依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

（三）后期计划

目前，公司正在积极与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金，争取尽早解决上述逾期债务问题。后期具体计划如下：

1、寻求重组

2018 年 6 月 28 日，公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘集团”）与新疆佳龙旅游发展股份有限公司共同签署了《股权转让框架性协议》，具体情况详见 2018 年 6 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上“公司关于控股股东签署《股权转让框架性协议》的公告”，目前新疆佳龙旅游发展股份有限公司正对公司进

行尽职调查相关工作。

2、加快资产出售

目前，公司在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款。

公司与海南罗胜特投资有限公司已于 2018 年 7 月 8 日签署了附加生效条件的《股权转让协议》，公司拟以 14 亿元的价格转让如意岛公司 100%股权。该事项已经公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议、第七届监事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第二次临时股东大会审核通过。具体情况详见 2018 年 7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上“公司关于出售资产暨募投项目转让的公告”等。

3、催收应收账款

公司财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，部分缓解流动性压力，维持公司正常运营。

本公司将密切关注上述债务逾期后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日