

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-104

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：海南如意岛旅游度假投资有限公司
- 本次担保金额：本次为海南如意岛旅游度假投资有限公司担保金额为40,000万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担保余额为92,500万元。
- 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。
- 本次担保在公司2015年度股东大会审议通过的《公司2016-2017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

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，为补充流动资金需要，如意岛公司与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）于2016年10月14日签署了信托借款合同，如意岛公司拟向西部信托借款人民币40,000万元，借款期限为18个月，借款年利率为10.8%。

如意岛公司将其持有的全资子公司海南弘恩投资有限公司及海南弘昱投资有限公司的100%股权为上述借款提供质押担保；同时，海南弘恩投资有限公司将持有的编号为【国海证2014C46010000269号】的海域使用权及海南弘昱投资有限公司以其持有的为编号【国海证2014C46010000291号】的海域使用权为上述借款提供抵押担保。

本公司拟为如意岛公司上述借款提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

此笔担保在公司 2015 年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017 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，无需公司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：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 2015 年 12 月 31 日（经审计），如意岛公司资产总额为 428,519.26 万元，净资产为 49,205.06 万元，2015 年度净利润为 -426.99 万元。截止 2016 年 6 月 30 日（未经审计），如意岛公司资产总额为 433,414.18 万元，净资产为 49,608.87 万元，2016 年 1-6 月份实现净利润为 403.81 万元。目前如意岛公司开发的项目尚在建设中，尚未实现销售收入。

三、保证合同的主要情况

担保方式：无条件不可撤销连带责任保证担保

担保金额：人民币 40,000 万元

担保期限：自主合同确定的债务履行期到期之日的次日起两年

担保范围：主合同项下乙方享有的主债权、罚息、违约金、实现债权的费用和所有其它应付费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、融资顾问费等）及其他所有给债权人造成的损失。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：如意岛公司本次借款有助于补充流动资金，满足公司经营需要。

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）累计对外担保金额为 993,967 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 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 584,937.34 万元的 169.93%，占本公司 2016 年 6 月 30 日未经审计的净资产 976,122.73 万元的 101.83%。

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

2016 年 10 月 14 日