

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-108

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。

一、担保情况概述

ZHURONG GLOBAL LIMITED（中文名称“著融环球有限公司”，以下简称“著融环球”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）间接持有的境外全资子公司，著融环球持有香港上市公司 Ascent International Holdings Limited（股票代码 00264，中文简称“中玺国际”）股份 229,948,000 股，占中玺国际已发行总股份的 66.10%。著融环球因日常运营需要，拟与 MASON RESOURCES FINANCE LIMITED（中文名称“民信资源财务有限公司”，以下简称“民信财务”）签署了贷款协议，著融环球拟向民信财务借款 35,000 万港元，借款期限为 12 个月。

著融环球拟以持有的中玺国际全部股权为本次借款提供质押担保；本公司拟为本次借款提供持续性且无条件的连带责任保证担保。

本公司与民信财务不存在关联关系，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，本次为间接持有的全资子公司的担保不构成关联交易。

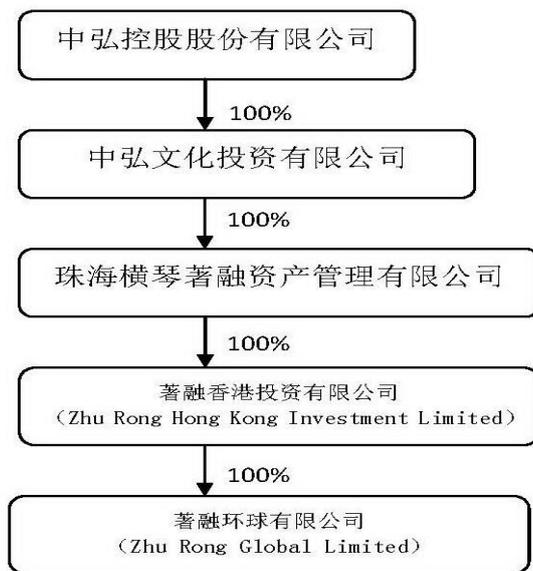
上述事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

著融环球有限公司系 2015 年 9 月 11 日英属处女群岛成立的有限公司（公司注册号：1889475），其注册地址为 Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。

截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），著融环球资产总额为 37,364.49 万元，净资产为-2,271.88 万元，2015 年度净利润为-2,271.88 万元。截止 2016 年 6 月 30 日（未经审计），著融环球公司资产总额为 37,364.49 万元，净资产为-4,874.23 万元，2016 年 1-6 月份实现净利润为-2,602.35 万元。目前，著融环球除持有中玺国际股权外，未进行其他经营业务。

本公司与著融环球的股权控制关系如下：



三、担保合同的主要情况

担保方式：无条件且不可撤销的连带责任保证担保

担保金额：35,000 万元港币

担保期限：至担保债务完全清偿为止

担保范围：著融环球全部尚未清偿的担保债务，及债权人执行本合同而产生或应付的全部成本、费用和开支（包括但不限于律师费）

四、董事会意见

1、提供担保的原因：著融环球借款资金到账后能够增加流动资金，满足公司日常运营需要。

2、董事会认为：著融环球是本公司间接持有的全资子公司，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 999,564 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 170.88%，占本公司 2016 年 6 月 30 日未经审计的净资产 976,122.73 万元的 102.40%。

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三会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日