

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-014

## 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：西双版纳路南山旅游度假开发有限公司（以下简称“路南山公司”）
- 本次担保金额：本次为路南山公司担保金额为50,000万元。截至本公告前，公司为路南山公司提供担保余额为0。
- 本次担保系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

北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，路南山公司系中弘弘毅全资子公司，因项目采购绿化树木等需要，路南山公司与国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）于2017年2月22日签署了《信托贷款合同》，国民信托拟通过设立专项资金信托计划向路南山公司提供贷款不超过人民币50,000万元，贷款期限均为24个月，贷款年利率为10.9%。

本公司及中弘弘毅为路南山公司上述借款提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

国民信托与本公司不存在关联关系。

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：西双版纳路南山旅游度假开发有限公司

注册资本：32,000 万元人民币

成立日期：2012 年 7 月 25 日

统一社会信用代码：915328015993330033

住所：云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇政府办公楼

法定代表人：何礼萍

经营范围：旅游度假区的投资、开发、建设和经营管理；景区内配套设施的建设；公寓酒店管理；物业管理与租赁；实业投资；房地产开发、经营。

截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），路南山公司资产总额 34,128.78 万元，净资产 29,996.80 万元，净利润-634.56 万元。截止 2016 年 9 月 30 日（未经审计），路南山公司资产总额为 52,258.87 万元，净资产为 29,481.11 万元，2016 年 1-9 月份实现净利润为 -515.69 万元。该公司开发的项目正在建设中，尚未产生收入。

与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有路南山公司 100% 股权

## 三、保证合同的主要情况

担保方式：无条件的、不可撤销的连带责任保证担保

合计担保金额：50,000 万元人民币

担保期限：债务履行期限届满之日起两年

担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）；债权人为实现债权而发生的所有费用、支出及损失，包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、通讯费、评估费、拍卖费、翻译费、执行费等）。

## 四、董事会意见

1、提供担保的原因：路南山公司本次借款能够增加项目资金，加快推进项目的开发进程。

2、董事会认为：路南山公司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 1,316,674 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 225.10%，占本公司 2016 年 9 月 30 日未经审计的净资产 982,720.26 万元的 133.98%。

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 2 月 22 日