

证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2017-048

中弘控股股份有限公司 2017-2018 年度预计对外担保的公告

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：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的各级子公司；
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形；
- 对外担保累计金额：截止本公告日，公司累计对外担保金额为 1,453,504 万元；
- 本次关于 2017-2018 年度预计对外提供担保事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过；
- 本次关于 2017-2018 年度预计对外提供担保事项尚须提交公司 2016 年度股东大会审议通过后方可生效实施。

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2017-2018 年度项目开发经营进度对资金的需要，同时提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：

1、公司 2017-2018 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 277 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

2、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

3、授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的

每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

4、本次担保事项授权有效期为自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，在总授权额度范围内，上述被担保人需同时满足以下条件的，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：

(1) 获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

(2) 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

(3) 获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%、贷款逾期等风险；

(4) 公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议，公司 7 名董事一致通过了该议案。本项议案尚须提交本公司 2016 年度股东大会审议，审议通过后方可生效实施。

二、被担保人基本情况介绍

公司拟提供担保的子公司基本情况及担保额度分配如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围	持股 比例	预计担保 额度 (亿元)	截止 2016 年 12 月 31 日 经审计财务情况 (万元)		
							总资产	净资产	净利润
1	御马坊置业有限公司	10,000.00	北京市平谷区马坊工业园区西区 269 号	房地产开发,销售自行开发后的商品房。	100%	30	642,380.06	41,062.97	35,289.15
2	北京弘轩鼎成房地产开发有限公司	19,600.00	北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街 83 号	房地产开发,物业管理,销售自行开发的商品房。	100%	5	350,669.82	28,484.69	13,626.48
3	北京中弘地产有限公司	9,000.00	北京市平谷区马坊物流基地东区 9 号	房地产开发,销售自行开发的商品房。	100%	25	582,943.20	-25,369.13	-2,926.02
4	北京中弘弘庆房地产开发有限公司	10,000.00	北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街 83 号-87	房地产开发,物业管理,销售自行开发的商品房。	100%	20	107,049.13	9,941.35	-23.64
5	北京中弘弘熹房地产开发有限公司	10,000.00	北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街 83 号-89	房地产开发,物业管理;销售自行开发的商品房。	100%	10	230,831.05	9,995.25	2.33

6	安吉弘骊房地产开发有限公司	10,000.00	安吉县孝源街道孝源村	房地产开发、经营,物业管理。	100%	10	92,445.23	8,930.88	824.00
7	安吉弘越建设发展有限公司	10,000.00	安吉县孝源街道孝源村	影视基地建设,影视投资、建设、经营、管理	100%	5	15,351.14	9,981.31	-18.69
8	长白山保护开发区东参房地产开发有限公司	5,000.00	池南区锦江社区漫江风情小镇展示中心	房地产开发,销售,旅游项目建设。	100%	5	4,997.32	4,997.32	-0.03
9	长白山望天鹅旅游开发有限公司	10,000.00	池南区漫江镇漫江风情小镇展示中心	旅游度假区的投资,经营管理,公寓酒店管理	90%	2	16,815.12	8,787.24	-47.88
10	长白山保护开发区中弘房地产开发有限公司	10,000.00	池南区锦江社区漫江风情小镇展示中心	房地产开发,销售,旅游项目建设;房屋租赁。	100%	5	40,348.39	7,356.72	-980.97
11	长白山保护开发区腾龙房地产开发有限公司	10,000.00	池南区锦江社区漫江风情小镇展示中心	房地产开发,销售,旅游项目建设	100%	5	86,439.82	9,296.91	-182.29
12	长白山保护开发区新奇世界房地产开发有限公司	2,000.00	吉林省长白山保护开发区池北区白山大街	房地产开发、销售	60%	3	56,085.22	1,057.91	-92.47
13	长白山保护开发区新奇世界体育投资发展有限公司	1,000.00	吉林省长白山保护开发区池南区漫江风情小镇展示中心301室	以自有资金进行体育、旅游投资;运营管理;体育、旅游开发、投资咨询服务;体育赛事组织、赛事咨询顾问,体育培训及咨询服务。	70%	2	4,810.95	-1,863.21	-1,480.67
14	西双版纳路南山雨林度假开发有限公司	10,000.00	云南省西双版纳州景洪市告庄西双景景兰寨10栋	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。	100%	5	110,834.29	9,837.81	-118.18
15	西双版纳路南山旅游度假区开发有限公司	32,000.00	云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇政府办公楼	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。	100%	10	51,027.88	29,387.41	-609.39
16	济南中弘旅游开发有限公司	10,000.00	济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼三层	旅游项目开发;园林绿化工程、物业管理;房地产开发,经营;房地产中介服务;酒店管理咨询。	100%	6	148,032.33	9,347.90	-163.58
17	济南中弘弘庆房地产开发有限公司	5,000.00	济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼二楼	房地产开发、经营。旅游项目开发;园林绿化工程、物业管理;房地产中介服务;酒店管理咨询。	100%	6	74,269.13	2,953.83	-1,160.37
18	中房环渤海房地产有限公司	5,000.00	北京市平谷区平谷镇林荫南街东侧北京嘉铭大酒店403室	房地产开发,销售自行开发后的商品房。	100%	15	192,898.77	4,774.22	-4.44
19	山东中弘置业有限公司	50,000.00	济南市历下区姚家街道办事处解放东路95号院内东楼503室	房地产开发经营;旅游度假区的开发,景区基础设施开发、管理;酒店管理、物业管理;以自有资产投资及管理;货物和技术进出口业务。	100%	15	413,369.13	161,341.24	-1,650.48

20	济南弘业房地产开发有限公司	80,000.00	济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼三楼303室	房地产开发、经营。旅游项目开发；园林绿化工程、物业管理；房地产中介服务；酒店管理咨询。	100%	10	37,860.67	37,713.45	-112.55
21	海南日升投资有限公司	60,000.00	海南省海口市秀英区秀华路二号303市	房地产开发，投资，经营，农业、旅业项目投资、开发、经营，酒店用品销售。	100%	5	148,253.17	65,741.77	277.33
22	海南如意岛旅游度假投资有限公司	50,000.00	海口市振兴路美兰区政府办公区附属大楼1楼103单元	旅游度假区的投资、开发，景区的基础设施开发和与管理，酒店管理，项目投资、管理。	100%	30	491,546.74	48,632.89	-572.18
23	海南金昌投资有限公司	16,000.00	海南省海口市滨海大道157号17楼	房地产开发经营、农业、旅业项目投资、开发、经营	100%	5	75,762.64	22,701.65	1.70
24	中弘矿业投资有限公司	65,000.00	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-432号	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。	100%	5	239,649.12	108,083.36	-52.23
25	三亚小洲岛酒店投资管理有限公司	10,000.00	三亚市新凤路南侧海港大酒店4楼	酒店投资与管理。房地产开发经营。土地开发，商品房销售、租赁，国内商业贸易。	59%	15	140,521.19	-35,258.26	-198.06
26	济南弘丰房地产开发有限公司	5,000.00	济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼三层302室	房地产开发、经营；旅游项目开发；园林绿化工程，物业管理；房产中介服务；酒店管理咨询。	100%	10	0.12	-0.18	-0.18
27	北京中弘文昌物业管理有限公司	3,000.00	北京市平谷区黄松峪乡东街402号	物业管理；房地产信息咨询；商务咨询；机动车停车场管理服务；出租办公用房；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；热力供应。	100%	2	5,533.52	766.99	-962.66
28	利真香港贸易有限公司	HK\$1.00	香港中环遮打大厦5楼510室	贸易	100%	7	106,556.59	16,950.08	-13,712.98
29	著融香港投资有限公司	HK\$421,143,246.00	香港中环遮打大厦5楼510室	投资	100%	4	19,261.59	1,363.08	1,092.04
合计						277	4,486,543.33	596,997.45	26,043.09

三、担保协议的签署及相关情况

公司及合并报表范围内的各级子公司尚未与贷款机构签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。

上述担保或调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

公司独立董事发表独立意见认为：2017-2018 年度预计发生担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告日，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 1,453,504 万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 981,562.05 万元的 148.08%。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日