

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-073

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：北京中弘弘庆房地产开发有限公司
- 本次担保金额：本次为北京中弘弘庆房地产开发有限公司担保金额为50,000万元。截至本公告前，公司为上述担保对象提供担保余额为0万元。
- 本次担保系公司为下属子公司进行担保，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，北京中弘弘庆房地产开发有限公司（以下简称“北京弘庆”）系中弘弘毅全资子公司，北京弘庆是“北京夏各庄项目三期”的开发主体。

为加快推进“北京夏各庄项目三期”的开发建设，2017年5月17日北京弘庆与中国工商银行股份有限公司北京平谷支行（以下简称“工行平谷支行”）签署了《借款合同》，工行平谷支行向北京弘庆发放开发贷款50,000万元，贷款期限不超过3年，贷款年利率为4.75%。北京弘庆本次借款用于项目后续开发建设。

北京弘庆以其持有的“北京夏各庄项目三期”土地使用权及在建工程为本次借款提供抵押担保。

本公司拟为北京弘庆上述借款提供连带责任保证担保。

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：北京中弘弘庆房地产开发有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2007 年 4 月 27 日

统一社会信用代码：911100003063229188

注册地址：北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街 83 号-87

法定代表人：何礼萍

经营范围：地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有北京弘庆 100% 股权。

截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），北京弘庆资产总额 107,049.13 万元，净资产 9,941.34 万元，净利润 -23.63 万元。截止 2017 年 3 月 31 日（未经审计），北京弘庆资产总额为 121,203.69 万元，净资产为 9,934.29 万元，2016 年 1-3 月份实现净利润为 -7.05 万元。目前该公司开发的项目正在销售中。

三、签署的保证合同的主要情况

担保方式：连带责任保证

合计担保金额：50,000 万元人民币

担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年

担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：北京弘庆本次借款有助于降低公司财务成本，增加开发资金，加快推进“北京夏各庄项目三期”的开发进程。

2、董事会认为：北京弘庆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 1,703,504 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 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 981,562.05 万元的 173.55%，占本公司 2017 年 3 月 31 日未经审计的净资产 982,911.32 万元的 173.31%。

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 5 月 18 日