

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015—90

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：济南弘骏房地产开发有限公司
- 本次担保金额：本次为济南弘骏房地产开发有限公司担保金额为60,000万元。截至本公告前，公司为该担保对象提供担保余额为0。
- 本次担保系公司为下属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2014年度股东大会审议通过的《公司2015-2016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

北京中弘投资有限公司（简称“中弘投资”）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，济南中弘旅游开发有限公司（以下简称“济南中弘旅游”）系中弘投资全资子公司，济南弘骏房地产开发有限公司（以下简称“济南弘骏”）系济南中弘旅游全资子公司，济南弘骏是公司“济南鹊山龙湖项目”的开发主体。为加快推进“济南鹊山龙湖项目”的开发建设，2015年10月10日济南弘骏与广德农银前海创富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广德农银”）签署了《委托贷款合同》，广德农银委托中国光大银行股份有限公司青岛分行向本公司贷款60000万元，贷款期限为24个月，贷款年利率8.6%并支付一定金额的顾问费。作为借款质押，济南中弘旅游拟将其持有的济南弘骏100%股权以1000万元转让给广德农银并将于贷款到期后按原价购回。

本公司拟为济南弘骏上述借款提供连带责任保证担保。

广德农银与本公司不存在关联关系。

此笔担保在公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司 2015-2016 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：济南弘骏房地产开发有限公司

注册资本：1000 万元人民币

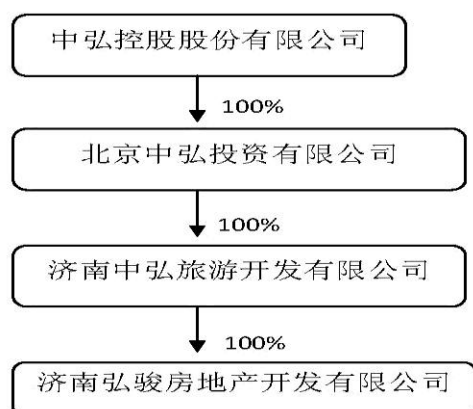
成立日期：2015 年 7 月 9 日

注册地址：济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼三楼 301 室

法定代表人：孙傲

经营范围：房地产开发、经营；旅游项目开发；园林绿化工程、物业管理（凭许可证经营）；房地产中介服务；酒店管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司与济南弘骏的股权控制关系如下：



经营情况：该公司自成立至今尚未正式经营。

三、拟签署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：60,000 万元人民币

担保期限：本合同生效之日起至主合同确定的每次还本日之次日起两年。

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现

债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：济南弘骏本次借款有助于增加流动资金，加快推进“济南鹊山龙湖项目”的开发进程。

2、董事会认为：济南弘骏为本公司全资子公司之全资孙公司，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 699,225.2 万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 561,471.39 万元的 124.53%。

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

2015 年 10 月 11 日