

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-111

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，根据本公司战略布局及未来发展需要，著融环球拟收购 Green Parade Limited（以下简称“GP 公司”）持有的香港上市公司 Chanco International Group Limited（股票代码 00264，中文简称“卓高国际”）股份 229,948,000 股，占卓高国际已发行总股份的 66.10%。

因卓高国际股权收购资金需要，著融环球拟与 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED（中文简称“西南证券香港公司”）签署借款协议，著融环球拟向西南证券香港公司借款 49,400 万港元，其中 27,000 万港元用于支付卓高国际股权收购款，借款期限为 12 个月；其余 22,400 万港元用于全面要约收购卓高国际其他股东股权，借款期限为 6 个月，到期后可以申请延期。

著融环球拟用收购的卓高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。

本公司与西南证券香港公司不存在关联关系，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。

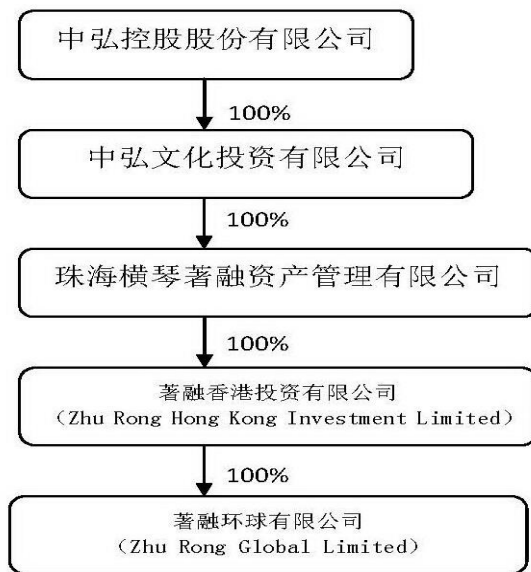
上述事项已经公司第六届董事会 2015 年第九次临时会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

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。

著融环球为本公司拟进行卓高国际股权收购而设立,除与收购有关的事宜外,著融环球自注册设立后未进行其他任何业务。

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: 持续性且无条件的连带责任保证担保

担保金额: 49,400 万元港币

担保期限: 被担保债务履行期届满之日起两年

担保范围: 著融环球在本次借款相关的融资文件项下的全部义务

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, 补充香港项目收购资金需求。

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 753,390 万元，全部为对直接或间接持有的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 134.18%。

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

公司第六届董事会2015年第九临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 30 日