

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015—151

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：御马坊置业有限公司
- 本次担保金额：本次为御马坊置业有限公司担保金额为100,000万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担保余额为110,000万元。
- 本次担保系本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。
- 本次担保在本公司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（以下简称“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”）的全资子公司，御马坊置业有限公司（以下简称“御马坊置业”）系中弘投资的全资子公司。为加快推进位于北京市平谷区御马坊物流园内项目的开发建设，御马坊置业与恒丰银行股份有限公司苏州分行（以下简称“恒丰银行苏州分行”）于2015年12月28日签署了《委托贷款借款合同》，恒丰银行苏州分行受汇添富资本管理有限公司委托向御马坊置业发放贷款100,000万元，贷款期限为1年，贷款年利率12%。

御马坊置业以其拥有的位于北京市平谷区御马坊物流园内国有土地使用权及在建工程为上述借款提供抵押担保。

本公司拟为御马坊置业上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。

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：御马坊置业有限公司

注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区 269 号

法定代表人：李革

注册资本：10,000 万元

注册号：110000011034890

经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房。

截止 2014 年 12 月 31 日（经审计），御马坊置业资产总额为 433,507.18 万元，净资产为 7,627.72 万元，2014 年度净利润为 -1,699.89 万元。截止 2015 年 9 月 30 日（未经审计），御马坊置业资产总额为 472,211.59 万元，净资产为 6,154.26 万元，2015 年 1-9 月份净利润为 -1,473.46 万元。该公司开发的项目尚在建设中，目前尚未实现销售收入。

三、拟签署保证合同的主要情况

担保方式：不可撤销的连带责任保证

合计担保金额：100,000 万元人民币

担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

担保范围：借款本金及相关利息（包括法定利息、约定利息、复利、逾期利息、罚息等）、手续费、违约金、赔偿金、实现主合同项下债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、评估费、拍卖费等）及借款相关其他所有应付费用。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：御马坊置业本次借款有助于增加流动资金，加快推进其开发建设项目的进程。

2、董事会认为：御马坊置业为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）累计对外担保金额为 811,090 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 144.46%。

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12月28日