

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016—006

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：海南日升投资有限公司
- 本次担保金额：本次为海南日升投资有限公司担保金额为30,800万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担保余额为0。
- 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，海南日升投资有限公司（以下简称“海南日升”）系中弘投资的全资子公司，海南日升是公司海口西岸首府项目的实施主体。为加快推进中西岸首府项目（36号地块，对应《建筑工程施工许可证》编号：460100201102280301、460100201102280401）建设，海南日升与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际”）于2016年1月12日签署了信托借款合同，海南日升拟向交银国际借款人民币30,800万元，贷款分多笔发放，各笔贷款期限均为24个月，贷款年利率为11%。每笔贷款自放款之日起满12个月后，海南日升可以选择提前全部偿还。

海南日升以其拥有的位于海口市秀英区长滨东一街1号的西岸首府一期项目1、2、3、4、5、7号楼所有未售住宅和商铺为上述借款提供抵押担保；中弘投资以其拥有的海南日升100%股权为上述借

款提供质押担保。

本公司拟为海南日升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：海南日升投资有限公司

注册地址：海南省海口市秀英区秀华路二号 303 室

法定代表人：王徽

注册资本：60,000 万元

统一社会信用代码：91460000687296054Y

经营范围：房地产的开发、投资、经营；农业、旅业项目投资、开发、经营；酒店用品销售。

股东情况：中弘投资持有海南日升 100%股权。

截止 2014 年 12 月 31 日（经审计），海南日升资产总额为 119,060.54 万元，净资产为 66,687.70 万元，2014 年度净利润为 1,349.45 万元。截止 2015 年 9 月 30 日（未经审计），海南日升资产总额为 114,455.91 万元，净资产为 66,178.61 万元，2015 年 1-9 月份实现限售收入为 6,338.63 万元，实现净利润为-509.09 万元。

三、保证合同的主要情况

担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

合计担保金额：人民币 30,800 万元

担保期限：合同生效之日起，至本合同项下担保的主债权对应的主债务履行期届满之日起满两年之日

担保范围：主合同项下的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项、借款人因违反主合同的规定而产生的违约金、损害赔偿金及债权人为了实现主债权和（或）保证债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费及其它相关费用。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：海南日升本次借款有助于增加流动资金，加快推进西岸首府项目开发建设进程。

2、董事会认为：海南日升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 936,890 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 166.86%。

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

2016 年 1 月 13 日