

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-004

## 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

安吉唐韵影视文化投资有限公司（以下简称“安吉唐韵”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）间接持有的全资子公司，因公司“盛世唐代外景拍摄基地”项目建设资金需要，安吉唐韵拟与中国银行股份有限公司安吉县支行（以下简称“中行安吉支行”）签署《固定资产借款合同》，安吉唐韵拟向中行安吉支行借款人民币 50,000 万元，借款期限 120 个月，贷款年利率实行浮动利率，每 12 个月为一个浮动周期重新定价，首期利率为实际提款日中国人民银行公布施行的五年以上期贷款基准利率上浮 15%，在重新定价日，按当日中国人民银行公布施行的同档次贷款基准利率上浮 15% 进行重新定价。

安吉唐韵拟以其拥有的位于浙江安吉的“盛世唐代外景拍摄基地”项目 A16、A17、A18、A19 地块为本次借款提供抵押担保。

本公司拟为安吉唐韵上述借款提供连带责任保证担保。

本公司与中行安吉支行不存在关联关系，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，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。

上述事项已经公司第七届董事会 2017 年第一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

公司名称：安吉唐韵影视文化投资有限公司

注册地址：安吉县孝源街道孝源村

法定代表人：王长月

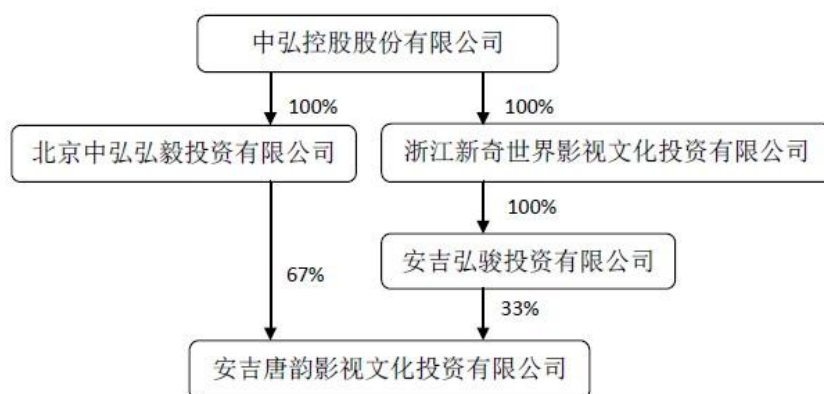
注册资本：30,000 万元（实收资本 10,000 万元）

统一社会信用代码：91330523MA28C16A6F

经营范围：影视文化投资，旅游景区建设、经营、管理，酒店管理，物业管理，自由房屋租赁，会务服务，展览展示服务。

截止 2015 年 12 月 31 日(经审计)，安吉唐韵资产总额为 1,773.33 万元，净资产为-91.14 万元, 2015 年度净利润为-91.14 万元。截止 2016 年 9 月 30 日（未经审计），安吉弘骊资产总额为 20,455.13 万元，净资产为 9,921.67 万元, 2016 年 1-9 月份实现净利润为 12.81 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，安吉唐韵开发的项目尚在建设中未进行销售，未实现销售收入。

本公司与安吉唐韵之间的股权控制关系如下：



注：本公司持有浙江新奇世界影视文化投资有限公司（以下简称“浙江新奇世界”）49%股权，因另外一个股东上海电影集团影视文化投资发展有限公司尚未出资，目前本公司实际拥有浙江新奇世界100%权益, 在会计核算上也把浙江新奇世界作为全资子公司按照持股100%纳入合并范围。

### 三、拟签署担保合同的主要情况

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：50,000万元

担保期限：主债权的清偿期届满之日起两年

担保范围：主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现主债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

#### **四、董事会意见**

1、提供担保的原因：安吉唐韵本次借款有助于增加流动资金，加快推进“盛世唐代外景拍摄基地”项目的开发建设进程。

2、董事会认为：安吉唐韵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）累计对外担保金额约为 1,244,674 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 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 584,937.34 万元的 212.79%，占本公司 2016 年 9 月 30 日未经审计的净资产 982,720.26 万元的 126.66%。

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**

公司第七届董事会2017年第一临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日