

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2017-033

## 中弘控股股份有限公司 关于拟发行债权融资计划的公告

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。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）。

上述事项已经由公司第七届董事会2017年第七次临时会议审议通过（7票同意、0票反对、0票弃权），尚须提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

### 一、本次发行债权融资计划的具体方案

- 1、注册额度：不超过5亿元人民币。
- 2、发行期限：不超过3年，具体以最终发行期限为准。
- 3、发行方式：一次或多次发行。
- 4、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。
- 5、发行利率：本次债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况最终确定。
- 6、主承销商：根据收费、服务水平和工作时间等情况确定
- 7、资金用途：拟用于项目开发建设、偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。
- 8、担保安排：公司以下属全资子公司安吉弘骊房地产开发有限公司（以下简称“安吉弘骊”）位于浙江省湖州市安吉县申嘉湖高速北侧（上影安吉·新奇世界·唐韵）A、B区在建工程房地产及C区国有出让土地使用权为抵押，为本次债权融资计划提供担保。
- 9、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。
10. 决议有限期：自股东大会审议通过之日起12个月

## 二、本次债权融资计划的担保方情况介绍

公司名称：安吉弘骊房地产开发有限公司

注册地址：安吉县孝源街道孝源村（安吉县教科文新区）

法定代表人：何礼萍

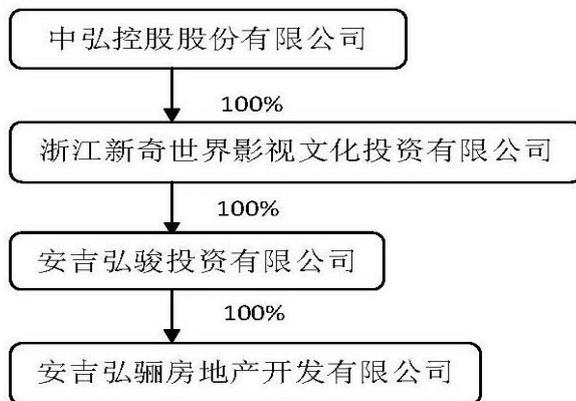
注册资本：10,000 万元

统一社会信用代码：9133052330766643XJ

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理，货物和技术进出口业务。

截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），安吉弘骊资产总额为 32,472.66 万元，净资产为 8,106.89 万元，2015 年度净利润为 -1,622.66 万元。截止 2016 年 9 月 30 日（未经审计），安吉弘骊资产总额为 78,565.85 万元，净资产为 7,273.23 万元，2016 年 1-9 月份实现净利润为 -833.66 万元。截止 2016 年 9 月 30 日安吉弘骊开发的项目正在销售中，尚未结转收入。

本公司与安吉弘骊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、本次发行债权融资计划的授权事宜

为保证本次债权融资计划顺利发行，拟提请本公司股东大会授权本公司董事会或董事会授权人士全权处理与本次债权融资计划发行

的相关事宜，包括但不限于：

1、确定具体发行方案（包括但不限于具体发行规模、发行利率或其确定方式、发行方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；

2、签署与本次发行债权融资计划有关的所有法律文件；

3、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报有关事宜；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

6、办理与本次债权融资计划有关的其他事项；

7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

#### 四、备查文件

1、第七届董事会2017年第七次临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董 事 会

2017年4月10日