

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-089

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

浙江新奇世界影视文化投资有限公司（简称“浙江新奇世界”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际拥有 100%权益的子公司，因补充经营所需流动资金需要，浙江新奇世界拟与交通银行股份有限公司湖州分行（以下简称“交行湖州分行”）签署委托贷款合同，交行湖州分行受湖州外贸金融服务有限公司（以下简称“湖州外贸”）委托向浙江新奇世界发放贷款人民币 5,000 万元，贷款期限 12 个月，贷款年利率为 9%。

抵押物为浙江新奇世界下属全资子公司安吉弘扬房地产开发有限公司持有的土地面积为 33627 平方米的国有土地使用权（浙【2016】安吉县不动产权第 0009673 号）。

本公司拟为浙江新奇世界上述借款提供连带责任保证担保。

本公司与交行湖州分行及湖州外贸不存在关联关系，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 年第十三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。董事会同意将该议案提交股东大会审议，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

二、被担保人基本情况

被担保人：浙江新奇世界影视文化投资有限公司

成立时间：2014年7月3日

注册资本：20,000万元

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

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，房屋租赁，房地产开发、销售。

与本公司关系：本公司持有浙江新奇世界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纳入合并范围。

截止2016年12月31日（经审计），浙江新奇世界资产总额为83,499.04万元，净资产为9,609.51万元，2016年度净利润为-42.64万元。截止2017年3月31日（未经审计），浙江新奇世界资产总额为83,493.65万元，净资产为9,607.11万元，2017年1-3月份净利润为-0.77万元。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：5,000万元

担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年

担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：浙江新奇世界借款资金到账后能够增加流动资金，加快推进浙江安吉项目的开发建设。

2、董事会认为：浙江新奇世界为本公司实际拥有100%权益的子公司，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 1,539,706.40 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 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 981,562.05 万元的 156.86%；占本公司 2017 年 3 月 31 日未经审计的净资产 982,911.32 万元的 156.65%。

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年第十三次临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017年8月24日