股票代码：000926　　股票简称：福星股份　　编号：2019-038

债券代码：112220　　债券简称：14 福星 01

债券代码：112235　　债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

近日，公司下属全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）与中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“工行”）签署《房地产借款合同》（以下简称“主合同”）、《保证合同》等相关合同。上述合同约定，武汉惠誉置业向工行申请人民币 55,000 万元借款，期限 3 年，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%。担保条件为：公司提供连带责任保证担保。同时，公司要求武汉惠誉置业向本公司提供反担保。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过300亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过15亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。

武汉惠誉置业为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为200,000万元，已使用担保额度为0万元，本次使用额度55,000万元，剩余可用担保额度为145,000万元。

二、被担保人基本情况

被担保人（债务人）武汉惠誉置业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成立日期：2009 年 5 月 25 日

注册地址：武汉市武昌区友谊大道 118 号

法定代表人：谭少群

注册资本：6 亿元

公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产咨询服务(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。

与本公司关系：系公司下属全资子公司，公司全资子公司福星惠誉控股有限公司之全资子公司湖北圣亚投资有限公司持有该公司 100%股权。

该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

公司一年及一期主要财务指标如下：

单位：元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日/2018 年度（数据已经审计）	2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度（数据未经审计）
资产总额	10,385,177,432.23	10,553,484,947.15
负债总额	6,468,253,959.48	6,681,455,633.85
资产负债率	62.28%	63.31%
净资产	3,916,923,472.75	3,872,029,313.30
或有事项	0	0
营业收入	926,123,905.60	19,420,925.29
利润总额	631,674,158.35	-44,894,159.45
净利润	517,474,142.19	-44,894,159.45

三、担保合同的主要内容

武汉惠誉置业拟向工行申请人民币 55,000 万元借款，期限 3 年，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%。担保条件为：公司提供连带责任保证担保。

保证范围：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）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体条款以各方签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。武汉惠誉置业为公司下属全资子公司，拥有土地待开发项目计容建筑面积约 42.42 万平方米，该项目位于武汉市武昌区临江区域，地理位置优越，未来有较强的偿债能力，公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币 1,497,746.71 万元、实际担保金额为人民币 978,716.88 万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,497,746.71 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 137.06%）、实际担保金额为人民币 978,716.88 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 89.57%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。

本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为 0，逾期担保为 0。

六、备查文件

1、本次担保相关合同；

2、公司 2018 年年度股东大会决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn