

福建三木集团股份有限公司 对外担保公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 8 月 13 日以通讯方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过公司近期对外担保议案。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

1、公司为全资及控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为 15,500 万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

被担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
福建三木建设发展有限公司	6,000	渤海银行股份有限公司福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	6,000	华夏银行福建自贸试验区福州片区分行	一年
福州轻工进出口有限公司	3,500	中国银行股份有限公司福州市分行	18 个月

2、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

二、被担保人基本情况

1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子小区 1#楼二层（自贸实验区内），法定代表人：王

青锋。截至2018年12月31日,该公司总资产145,233.88万元,总负债118,434.39万元,净资产26,799.49万元;2018年度,该公司实现营业收入249,124.84万元,利润总额13,402.10万元,净利润13,402.10万元。截至2019年3月31日,该公司总资产172,518.85万元,总负债144,888.22万元,净资产27,630.63万元;2019第一季度,该公司实现营业收入30,284.34万元,利润总额784.68万元,净利润784.68万元。该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内),法定代表人:蔡钦铭。截至2018年12月31日,该公司总资产92,341.56万元,总负债80,158.75万元,净资产12,182.80万元;2018年度,该公司实现营业收入182,976.37万元,利润总额572.61万元,净利润238.38万元。截至2019年3月31日,该公司总资产92,108.36万元,总负债79,832.12万元,净资产12,276.24万元;2019年第一季度,该公司实现营业收入44,240.08万元,利润总额93.14万元,净利润93.14万元。该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

福州轻工进出口有限公司的股权结构如下:

福建三木集团股份有限公司,55%;陈健,30%;廖星华,8.3%;魏梅霜,3.8%;宋建琛,1%;陈偲蔚,0.95%;魏偲辰,0.95%,合计100%。

公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保,福州轻工进出口有限公司主要股东(陈健、廖星华)提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

三、董事会意见

本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主,是公司日常经营过程中的融资需要,确保公司生产经营的持续稳健发展,控股子公司等被担保主体的其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任,同时,控股子公司被担保主体为担保事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结构健康,偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和股东利益的情形,同意为它们提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 54,139 万元；母公司为全资子公司担保金额为 165,877 万元；母公司为控股子公司担保金额为 79,657 万元；公司上述三项担保合计金额为 299,673 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 229.91%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 14 日