

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2019-014

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于子公司 违规对外担保并构成关联担保的风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）通知，致同所在执行本公司 2018 年年报审计期间，其获取的银行询证函中发现公司全资子公司福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）存在违规对外担保的行为，现将相关情况公告如下：

一、子公司违规对外担保的情况

被担保单位名称	担保对象与上市公司的关系	违规担保余额（万元）	占最近一期（2017）经审计净资产的比例（%）	担保类型	担保事项	担保期限
福建森源设计装饰工程有限公司	无关联关系	3,000.00	1.38	连带责任担保	银行借款	2017/10/09-2018/10/09
福建森源贸易有限公司	股东苏加旭控制的公司	1,995.00	0.92	连带责任担保	银行借款	2017/11/05-2018/11/05
福建省洪涛建筑工程有限公司	股东苏加旭控制的公司	1,900.00	0.87	连带责任担保	银行借款	2017/11/05-2018/11/05
合计		6,895.00	3.16			

二、违反的相关规定

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述担保事项应报公司董事会审议后披露，并提请公司股东大会表决。

股东苏加旭违反《公司章程》中关于对外担保的相关规定，未履行公司对外担保事项正常的决策流程及签字用印流程，私自办理上述对外担保相关手续，未通知上市公司董事会、相关董监高，且上述担

保事项未在中国人民银行征信系统登记，公司董事会之前未知悉上述事项。

上述担保事项不存在深圳证券交易所《股票上市规则》13.3.1之“（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”情形，不需要提请深圳证券交易所对公司股票实行其他风险警示。

三、可能给公司带来的风险

上述违规担保行为存在被担保权人行使担保权从而造成损失的风险。

四、构成关联担保的说明

由于福建森源贸易有限公司与福建省洪涛建筑工程有限公司为公司持股 5%以上的股东、董事苏加旭控制的公司，森源家具为福建森源贸易有限公司及福建省洪涛建筑工程有限公司所提供的担保构成关联担保。

五、公司采取的措施

公司已要求股东苏加旭尽快解除上述违规担保。

公司将对违规担保情况进一步核查，并根据核查情况及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2019年4月28日