

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属五家子公司福建省本源进出口有限公司（以下简称“本源进出口”）、漳州中福木业有限公司、龙岩中福木业有限公司、福建省建瓯福人木业有限公司、漳州中福新材料有限公司拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额度，公司及以上五家子公司以票据、保证金、存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过壹亿元，担保期限至 2022 年 4 月 2 日。

公司全资子公司本源进出口拟向中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信福州分行”）申请共用公司在中信福州分行的授信额度，公司及本源进出口以票据及保证金做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过伍仟万元，担保期限至 2022 年 3 月 29 日。

本次担保事项已经由公司第十届董事会2021年第九次会议审议批准，本次担保事项为公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事发表独立意见，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）福建省本源进出口有限公司

- 1、成立日期：2018 年 11 月 27 日
- 2、注册地点：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 159 号世界金龙大厦 10 层 C1 单元-1
- 3、法定代表人：徐水旺
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：林业产品销售；木材销售；纸浆制造；纸浆销售；木材收购；竹制品销售；人造板销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

7、最近一年又一期的主要财务数据：

（单位：人民币万元）

项目名称	2020年12月31日（未经审计）	2021年09月30日（未经审计）
资产总额	10.33	18,740.85
负债总额	5.93	13,061.67
净资产总额	4.40	5,679.18
或有事项涉及的总额	0	0.00
	2020年1月-12月（未经审计）	2021年1月-9月（未经审计）
营业收入	108.43	27,017.32
利润总额	-2.57	950.17
净利润	-2.83	675.78

8、经登录公开信息查询平台查询，未发现福建省本源进出口有限公司有被列入失信被执行人名单。

（二）漳州中福木业有限公司

1、成立日期：2008年04月25日

2、注册地点：南靖高新技术产业园区（南靖县靖城镇靖城村）

3、法定代表人：王邹璐

4、注册资本：33,000万元人民币

5、经营范围：木材三剩物利用、人造板制造、木制品加工、竹木制品加工生产、销售；农副产品购销。

6、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

7、最近一年又一期的主要财务数据：

（单位：人民币万元）

项目名称	2020年12月31日（经审计）	2021年09月30日（未经审计）
资产总额	46,834.83	48,221.57
负债总额	964.11	1,024.84
净资产总额	45,870.72	47,196.73
或有事项涉及的总额	0	0

	2020年1月-12月(经审计)	2021年1月-9月(未经审计)
营业收入	23,285.63	17,966.30
利润总额	2,676.73	1,333.00
净利润	2,688.53	1,326.01

8、经登录公开信息查询平台查询，未发现漳州中福木业有限公司有被列入失信被执行人名单。

(三) 龙岩中福木业有限公司

1、成立日期：2001年07月04日

2、注册地点：龙岩市工业西路68号[福建龙州工业园核心区(西陂张白土)]

3、法定代表人：王邹璐

4、注册资本：3,240万元人民币

5、经营范围：人造板、装饰板、木制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与本公司关系：系公司全资子公司漳州中福木业有限公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务数据：

(单位：人民币万元)

项目名称	2020年12月31日(经审计)	2021年09月30日(未经审计)
资产总额	8,486.65	9,499.16
负债总额	628.64	955.59
净资产总额	7,858.01	8,543.57
或有事项涉及的总额	0	0
	2020年1月-12月(经审计)	2021年1月-9月(未经审计)
营业收入	11,425.34	9,691.89
利润总额	885.79	985.55
净利润	885.79	985.55

8、经登录公开信息查询平台查询，未发现龙岩中福木业有限公司有被列入失信被执行人名单。

(四) 福建省建瓯福人木业有限公司

1、成立日期：2004年03月24日

2、注册地点：建瓯市徐墩镇叶坊

3、法定代表人：王邹璐

4、注册资本：4,600万元人民币

5、经营范围：人造板、包装料、建筑装饰材料加工。

6、与本公司关系：系公司控股子公司；公司控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司持有其 58%的股权，公司全资子公司漳州中福木业有限公司持有其 42%的股权。

7、最近一年又一期的主要财务数据：

(单位：人民币万元)

项目名称	2020年12月31日(经审计)	2021年09月30日(未经审计)
资产总额	13,223.60	14,225.30
负债总额	994.15	1,019.57
净资产总额	12,229.45	13,205.73
或有事项涉及的总额	0	0
	2020年1月-12月(经审计)	2021年1月-9月(未经审计)
营业收入	14,361.17	11,596.20
利润总额	1,156.50	976.28
净利润	1,156.50	976.28

8、经登录公开信息查询平台查询，未发现福建省建瓯福人木业有限公司有被列入失信被执行人名单。

(五) 漳州中福新材料有限公司

1、成立日期：2016年07月28日

2、注册地点：福建省云霄县临港工业园疏港公路旁

3、法定代表人：王邹璐

4、注册资本：19,000 万元人民币

5、经营范围：新型功能材料的研发、木材三剩物利用、人造板制造、木制品加工、竹木制品加工生产、销售；农副产品购销。

6、与本公司关系：系公司全资子公司漳州中福木业有限公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务数据：

(单位：人民币万元)

项目名称	2020年12月31日(经审计)	2021年09月30日(未经审计)
资产总额	25,048.71	23,783.33
负债总额	4,008.27	1,349.25
净资产总额	21,040.44	22434.08
或有事项涉及的总额	0	0
	2020年1月-12月(经审计)	2021年1月-9月(未经审计)
营业收入	18,675.68	15,981.79

利润总额	1,683.79	1,390.91
净利润	1,684.24	1,393.64

8、经登录公开信息查询平台查询，未发现漳州中福新材料有限公司有被列入失信被执行人名单。

三、协议的主要内容

（一）协议一：

借款人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司、福建省本源进出口有限公司、漳州中福木业有限公司、龙岩中福木业有限公司、福建省建瓯福人木业有限公司、漳州中福新材料有限公司

贷款人：招商银行股份有限公司福州分行

担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

授信金额：壹亿元

期限：2022年4月2日

担保方式：票据、保证金、存单质押担保

（二）协议二：

借款人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司、福建省本源进出口有限公司

贷款人：中信银行股份有限公司福州分行

担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

授信金额：伍仟万元

期限：2022年3月29日

担保方式：票据、保证金质押担保

四、董事会意见

上述担保事项是为满足公司下属子公司经营业务需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的累计担保余额为 23,000 万元，均为公司对控股子公司的担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的 7.71%。此外，

公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十三日