

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-149

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

关于增加 2022 年度内部担保额度的公告

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。

特别风险提示

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度公司及控股子公司内部担保额度为总余额不超过 110.2508 亿元（含本次增加额度），超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70% 的被担保对象的担保金额为 90.7308 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）已审批的年度担保额度情况

公司分别于 2022 年 4 月 8、5 月 6 日召开第七届董事会第十六次会议和 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度公司内部担保额度的议案》，同意 2022 年度公司内部担保额度为总余额不超过 95.2508 亿元，其中为资产负债率超过 70% 的子公司担保额度为 75.7308 亿元，额度使用期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日、5 月 7 日在巨潮资讯网披露的《董事

会决议公告》《关于 2022 年度内部担保额度的公告》和《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-056、2022-062 和 2022-089）。

（二）本次拟新增的担保额度情况

公司本年度新成立了宁德东侨武夷房地产开发有限公司和南京中武房地产开发有限公司，均不在原年度预计担保范围内，鉴于新成立公司的业务需求，拟增加2022年度公司内部担保额度15亿元，为上述新增控股子公司提供担保。

调增后，公司 2022 年度内部担保额度为总余额不超过 110.2508 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度为 90.7308 亿元，额度使用期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。新增被担保对象可根据其自身融资需求，在担保额度范围内与银行及其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的合同为准。

上述担保事项已经公司2022年11月28日召开的第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、新增担保基本介绍

(一) 新增担保额度情况

| 类别 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 2022年度担保额度(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 新增担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-------|----------|-----------------|---------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------|
| 超过70% | 公司对子公司担保 | 中国武夷实业股份有限公司 | 100% | 99.47% | - | - | 150,000.00 | 29.11% | 否 |
| | | 宁德东侨武夷房地产开发有限公司 | 100% | 100.00% | - | - | | | 否 |

(二) 新增被担保人基本情况

1、宁德东侨武夷房地产开发有限公司

该公司注册时间为2022年5月26日，住所为宁德市东侨经济开发区坪塔西路6号（金龙商贸广场）B幢101，注册资本3,000万元，法定代表人吴瑞辉。经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；住房租赁；物业管理。公司持有该公司100%股权。主要财务数据如下：

单位：元

| | 2022年9月30日 |
|--------|----------------|
| 资产总额 | 551,416,755.19 |
| 负债总额 | 548,518,417.47 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 548,518,417.47 |
| 或有事项总额 | |
| 净资产 | 2,898,337.72 |
| | 2022年9月 |
| 营业收入 | - |
| 利润总额 | -2,802,120.38 |
| 净利润 | -2,101,662.28 |

上述数据未经审计，截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

2、南京中武房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2022 年 7 月 26 日，住所为南京市江宁区东山街道宏运大道 1818 号 726 室，注册资本 3,000 万元，法定代表人杨春松。经营范围：房地产开发经营；市场营销策划；信息咨询服务；物业管理。公司持有该公司 100% 股权。

主要财务数据如下：

单位：元

| | 2022年9月30日 |
|--------|----------------|
| 资产总额 | 594,296,822.62 |
| 负债总额 | 595,441,253.74 |
| 银行贷款总额 | - |
| 流动负债总额 | 595,441,253.74 |
| 或有事项总额 | |
| 净资产 | -1,144,431.12 |
| | 2021年 |
| 营业收入 | - |
| 利润总额 | -5,525,908.16 |
| 净利润 | -4,144,431.12 |

上述数据未经审计，截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项需经股东大会审议通过后，公司与新增子公司将根据实际需要与银行签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与授信银行在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。实际发生担保后，公司将按照相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保，是满足子公司日常融资需要，有利于促进公司生产经营。本次担保对象为全资子公司，财

务风险处于公司可控制范围内，被担保对象具有实际债务偿还能力。公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为110.2508亿元。截至公告日，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为27.84亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的54.04%。此外，公司不存在其他对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议
2. 2021年度股东大会决议
3. 第七届董事会第二十四次会议决议
4. 第七届监事会第十七次会议决议

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年11月29日