

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2024-34

福建三木集团股份有限公司 关于为参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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有45%股权的参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“青岛森城鑫”）拟向中国农业银行股份有限公司胶州分行申请授信额度8,000万元，期限3年，作为担保条件：公司及全资子公司长沙三兆实业开发有限公司，青岛森城鑫另一方股东上海铭俊博投资管理有限公司为本次授信额度提供全额连带责任担保，同时青岛森城鑫为公司提供足额的反担保措施。

在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（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担保方式）以实际签订合同为准。

具体情况如下（单位：万元）：

被担保方	金融机构	担保授信金额	担保期限
青岛森城鑫	中国农业银行股份有限公司胶州分行	8,000	3年

（二）担保审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：青岛森城鑫投资有限责任公司；

(二) 成立日期：2010年4月12日；

(三) 注册资本：人民币30,000万元；

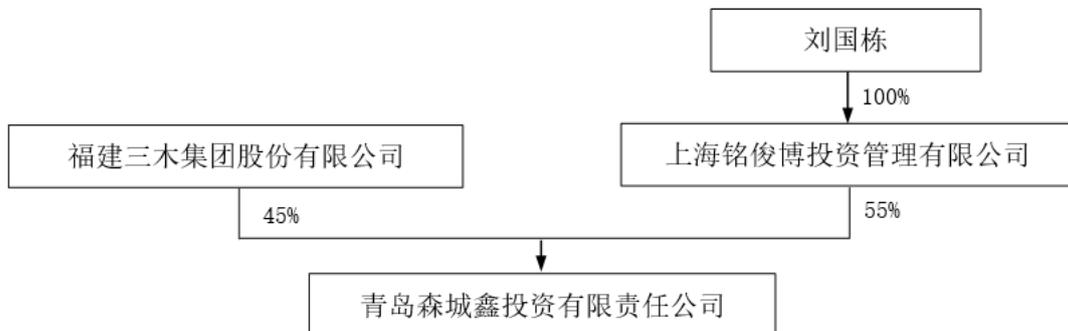
(四) 注册地点：青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧；

(五) 法定代表人：赵红蕾；

(六) 经营范围：自有资金对外投资，城市基础设施建设、交通、能源、水利、环保项目投资与管理，批发、零售：建筑材料、家用电器、机电设备（不含特种设备、不含九座以下乘用车）、仪器仪表、金属材料（不含贵金属）、化工原料（不含危险品）、日用百货、纺织品、服装（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）；

(七) 股东情况：公司持有其45%股权，上海铭俊博投资管理有限公司持有其55%股权；

被担保方青岛森城鑫为公司参股子公司，公司董事、监事及高管未持有青岛森城鑫股权，与其控股股东及实际控制人无关联关系。本次公司为青岛森城鑫提供担保不属于关联交易，董事会审议时不需要回避表决。青岛森城鑫信用状况良好，不属于失信被执行人。青岛森城鑫的股权结构如下：



7、最近一年又一期财务数据

截至2023年12月31日，总资产1,184,746,332.42元，总负债78,414,097.47元，净资产1,106,332,234.95元；2023年1-12月，营业收入1,036,913,738.15元，利润总额125,290,829.03元，净利润93,968,121.77元。

截至2024年3月31日，总资产1,209,225,851.85元，总负债78,414,649.00元，净资产1,130,811,202.85元；2024年1-3月，营业收入267,943,085.70元，利润总额32,638,623.86元，净利润24,478,967.90元。

三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司持有 45%股权的参股子公司青岛森城鑫拟向中国农业银行股份有限公司胶州分行申请授信额度 8,000 万元，期限 3 年，作为担保条件：公司及全资子公司长沙三兆实业开发有限公司，青岛森城鑫另一方股东上海铭俊博投资管理有限公司为本次授信额度提供全额连带责任担保，同时青岛森城鑫为公司提供足额的反担保措施。

上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

本次公司及全资子公司长沙三兆实业开发有限公司与另一方股东上海铭俊博投资管理有限公司为青岛森城鑫提供全额连带责任担保，是参股子公司青岛森城鑫的发展需求。同时，青岛森城鑫为公司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，同意公司及子公司为参股子公司青岛森城鑫向中国农业银行股份有限公司胶州分行申请 8,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 3 年。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2024 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 15,282 万元；母公司为全资子公司担保余额为 314,887 万元；母公司为控股子公司担保余额为 100,600 万元；公司上述三项担保合计金额为 430,769 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 278.17%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

六、备查文件

- (一) 公司第十届董事会第二十四次会议决议；
- (二) 公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 1 日