

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-55

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。

福建三木集团股份有限公司 对外担保公告

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于7月26日以通讯方式召开第四次会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：

一、担保情况概述

1、公司为以下全资子公司和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43000万元人民币，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	11000	中信银行福州乌山支行	一年
福州轻工进出口有限公司	3000	招商银行福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	3000	恒丰银行福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	3000	民生银行福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	15000	建设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	3500	中信银行古田支行	一年
福州轻工进出口有限公司	4500	福建海峡银行股份有限公司	一年

2、公司为外部单位向银行借款提供担保，合计金额为2700万元人民币，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
福州华信实业有限公司	2700	中信银行福州乌山支行	一年

3、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

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工业小区 1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 168,562.59 万元，净资产 13,576.00 万元，营业收入 203,769.71 万元，利润总额-2,935.44 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，该公司总资产 143,556.74 万元，净资产 34,768.46 万元，营业收入 22,753.10 万元，利润总额 506.70 万元。信用状况良好。

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 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,326.8 万元，净资产 6,970.8 万元，营业收入 115,347.57 万元，利润总额 1,120.58 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，该公司总资产 55,565.17 万元，净资产 7,195.56 万元，营业收入 18,892.64 万元，利润总额 229.27 万元。信用状况良好。

福州华信实业有限公司，经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易；机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料（不含危险品）、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化工产品（不含危险品）、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发；家用电器销售，音响、舞台灯光销售和安装。法定代表人：何锋。公司股权结构为：福州经济技术开发区经济发展总公司持有该公司 6.2%股权，福建鑫博鸿正投资管理有限公司持有该公司 93.8%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,249 万元，净资产 8,271 万元，营业收入 47,947 万元，利润总额 963 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，该公司总资产 22,161 万元，净资产 8,610 万元，营业收入 12,487 万元，利润总额 339 万元。信用状况

良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。

三、董事会意见

公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保风险较小，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 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 63,672 万元；母公司为全资子公司担保金额为 194,392 万元；母公司为控股子公司担保金额为 61,561 万元；子公司之间担保金额为 5,000 万元，公司上述四项担保合计金额为 324,625 万元，占期末合并报表净资产比例为 263.99%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

上述议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 26 日