

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-78

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 11 月 16 日以通讯方式召开第九次会议，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 68000 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
福建沁园春房地产开发有限公司	58000	渤海银行福州分行	三年
福州轻工进出口有限公司	6000	福建海峡银行股份有限公司 总行营业部	一年
福州轻工进出口有限公司	4000	光大银行福州分行	三年

2、公司为福州高泽贸易有限公司（下称“高泽贸易”）向银行借款提供担保，合计金额为 7000 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
福州高泽贸易有限公司	5000	平安银行福州分行	一年
福州高泽贸易有限公司	1000	广发银行福州分行	一年
福州高泽贸易有限公司	1000	民生银行福州分行	一年

高泽贸易将其所持有的福建海峡银行股份有限公司股权为公司在厦门农商银行申请授信提供质押担保；为公司全资子公司福建三木建设发展有限公司在招商银行福州分行和厦门国际信托申请借款提供质押担保。

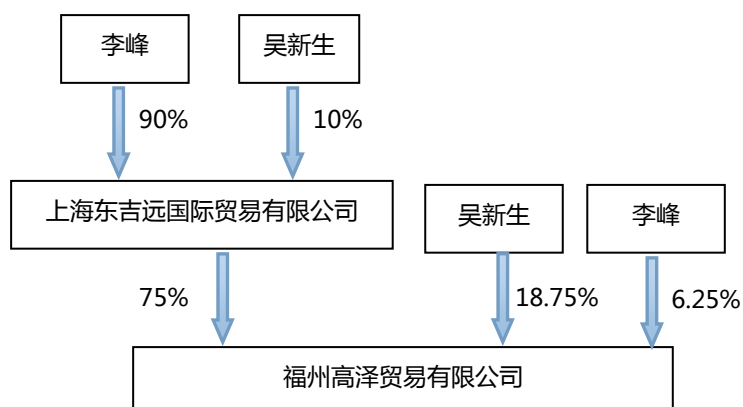
二、被担保人基本情况

福建沁园春房地产开发有限公司为本公司全资子公司，主营房地产开发，注册地址：福州市马尾区电子小区白麒麟公寓 203 室（自贸试验区内），法定代表人谢建峰。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 137,160.25 万元，净资产 51,407.26 万元，营业收入 32,689.19 万元，利润总额 3,271.63 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 132,622.39 万元，净资产 53,614.01 万元，营业收入 16,445.53 万元，利润总额 2,206.74 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 6 月 30 日，该公司总资产 60670.67 万元，净资产 7586.54 万元，营业收入 46,015.87 万元，利润总额 619.34 万元。信用状况良好。

福州高泽贸易有限公司, 主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 12 号楼 2 层，法定代表人吴新生。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 36,544.62 万元，净资产为 13,149.16 万元，实现营业收入 98,060.46 万元，利润总额 881.57 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 33,209.51 万元，净资产为 13,689.07 万元，实现营业收入 49,031.96 万元，利润总额 539.91 万元。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。

高泽贸易的股权结构图如下：



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 11 月 16 日