

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2016-79

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 对外担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2016 年 11 月 16 日以通讯方式召开第九次会议，审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。遵照《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，现将议案内容披露如下：

一、关联交易概述

公司预计近期为青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“森城鑫公司”）向青岛银行香港中路第二支行借款 12,000 万元提供连带责任担保，期限 18 个月。由于公司持有青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“森城鑫公司”）45%股权，且原副总裁郑惠川先生受公司委派兼任森城鑫公司董事（但不持有该公司任何股份），已离任未满十二个月（2016 年 6 月 6 日离任），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3(三)规定，森城鑫公司为本公司的关联法人。上述担保若实施，将构成关联交易。

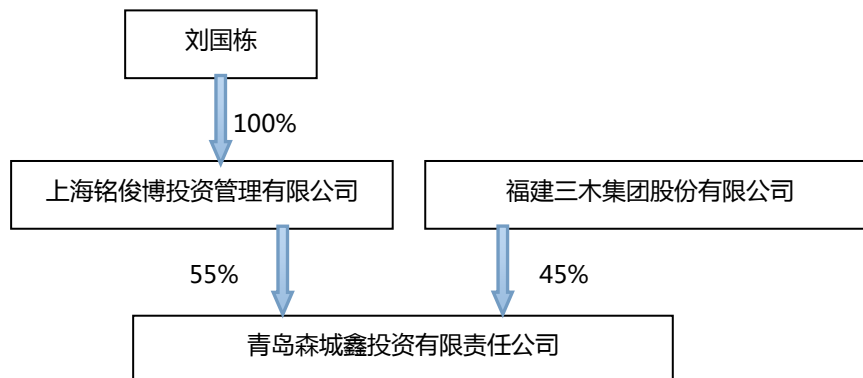
公司董事会在审议上述担保议案时，7 名公司董事表示同意，独立董事对此表示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

青岛森城鑫投资有限责任公司，主营为自有资金对外投资，城市基础设施建设、房地产开发等业务，注册地点：青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧，法定代表人：郑惠川。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 72,735.83 万元，净资产 21,040.41 万元，实现营业收入 96.79 万元，净利润-3,826.68 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 77,893.77 万元，净资产 20,411.59 万元，实现营业收入 2,813.23 万元，净利润-628.82 万元。信用状况良好。该公司提供足额

反担保措施。

森城鑫公司的股权结构图如下：



三、上述交易对本公司的影响

森城鑫公司控股股东上海铭俊博投资管理有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施，公司董事会认为该交易出于经营需要，风险可控，不存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前，公司为青岛森城鑫公司担保余额为 53,000 万元（含本次担保）。

四、独立董事意见

公司为青岛森城鑫投资有限责任公司向青岛银行香港中路第二支行借款 12,000 万元提供连带责任担保，期限 18 个月。由于公司还持有青岛森城鑫投资有限责任公司 45% 股权，考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，风险也在可控范围之内，且提供了足额的反担保措施，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们对上述关联担保事项进行了事前审核，符合相关法律法规等规定，风险可控，同意将上述议案提交公司董事会审议。该议案若经董事会审议通过，可以提交公司股东大会审议表决。

五、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。

六、备查文件

- 1、相关董事会决议。
- 2、独立董事意见。

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