

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-019

债券代码：112220

债券简称：14 福星 01

债券代码：112235

债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 担保事项的公告（一）

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

一、担保情况概述

2014 年 3 月 7 日，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司深圳市融福投资有限公司之全资子公司融福国际（香港）有限公司（以下简称“香港融福”）向中国民生银行香港分行（以下简称“民生银行香港分行”）签署《贷款协议》（以下简称“主合同”）；公司与中国民生银行武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）签署《开立保函协议》。相关协议约定，香港融福向民生银行香港分行申请等值人民币 4 亿元的美元贷款（期限为 36 个月，贷款利率为三个月伦敦银行同业拆借利率另加每年 3.2%），本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

近日，鉴于上述贷款即将到期，香港融福与民生银行香港分行重新签署《贷款协议》（以下简称“主合同”）。该协议约定，香港融福向民生银行香港分行申请同前述金额的美元贷款（期限为 12 个月，贷款利率同前）；同时，经民生银行武汉分行同意，公司向该行申请将前述保函进行修改，对上述贷款继续提供连带责任保证担保。

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

该项担保已经本公司于 2017 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第五十七次会议审议通过。该事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

本次担保的被担保人香港融福，系公司下属全资子公司，该公司成立于 2013 年 03 月 11 日，注册资本 6,000 万港币，注册地址香港，法定代表人谭少群。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 10,536,080,013.71 元、负债总额 9,513,631,014.25 元、净资产 1,022,448,999.46 元、或有事项涉及的总额 327,688,700.00 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2015 年度实现营业收入 1,244,555,553.39 元、利润总额 294,619,765.26 元、净利润 211,624,774.49 元（上述数据已经审计）。截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额 870,016,065.28 元、负债总额 969,963,443.99 元、净资产-99,947,378.71 元、或有事项涉及的总额 187,444,700.00 元；2016 年 1-9 月实现营业收入 759,622,971.99 元、利润总额 62,988,256.03 元、净利润 43,151,634.53 元（上述数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容

债权人：民生银行香港分行；

保证人：本公司；

担保方式：连带责任保证担保；

担保本金：人民币 4 亿元

担保范围：主合同项下本金、利息、费用的总额度；

担保期限：从本合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年；

合同生效：自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章并加盖公章/合同专用章之日成立，自本合同所约定的反担保条件成就之日生效。

四、董事会意见

本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保有利于香港融福筹措资金，促进其业务的稳步推进。香港融福为公司下属全资子公司，发展状况良好，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事认为：香港融福为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项有利于公司海外项目顺利拓展，符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行

法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币 1,530,527.35 万元、实际担保金额为人民币 1,151,535.41 万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,530,527.35 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 169.78%）、实际担保金额为人民币 1,151,535.41 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 127.74%），对其他公司的担保金额为 0，逾期担保为 0。

六、备查文件

- 1、本次担保相关协议；
- 2、公司第八届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十五日