

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-020

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（二）

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 11 月 25 日，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“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”）之全资子公司武汉银湖科技发展有限公司（以下简称“银湖科技”）之全资子公司湖北亿江南置业有限公司（以下简称“亿江南置业”，银湖科技已于 2016 年 11 月以人民币 2.998 亿元的价款收购其 100%股权）与湖北监利农村商业银行股份有限公司、湖北荆州农村商业银行股份有限公司直属支行、湖北江陵农村商业银行股份有限公司、湖北洪湖农村商业银行股份有限公司、湖北松滋农村商业银行股份有限公司、湖北石首农村商业银行股份有限公司、湖北公安农村商业银行股份有限公司（以下合称“农商银团”）共同签署《固定资产社团(银团)借款合同》（以下简称“借款合同”），该合同约定，亿江南置业向农商银团申请人民币 1.86 亿元的借款（期限为 36 个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%）。截至本公告日，亿江南置业向农商银团的上述借款余额为人民币 1.84 亿元。

近日，亿江南置业与农商银团共同签署《固定资产社团(银团)借款合同补充协议》（与前述借款合同合称“主合同”）；福星惠誉、银湖科技与农商银团共同签署《保证合同》，相关合同约定，亿江南置业向农商银团申请上述借款余额的期限变更为 60 个月，利率调整为 4.752%，福星惠誉和银湖科技为亿江南置业上述借款提供最高额连带责任保证担保。

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亿江南置业：该公司是公司下属全资子公司，成立于 2014 年 10 月 22 日，注册资本人民币 1,000 万元，注册地址监利县容城镇玉沙大道 265 号，法定代表人张景。截至 2016 年 10 月 31 日，该公司资产总额 298,508,507.45 元、负债总额 289,800,000.00 元、净资产 8,708,507.45 元、或有事项涉及的总额 0 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2016 年 1-10 月实现营业收入 0 元、利润总额 0 元、净利润 0 元（上述数据已经审计）。

三、担保合同的主要内容

债权人：农商银团；

保证人：福星惠誉、银湖科技；

担保方式：最高额连带责任保证担保；

担保本金：人民币 1.84 亿元

担保范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。

担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；

合同生效：自各方签字(盖章)后生效。

四、董事会意见

本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于亿江南置业获取现金流，促进其项目顺利推进。亿江南置业为公司下属全资子公司，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：亿江南置业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。福星惠誉和银湖科技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 1,548,927.35 万元、实际担保金额为人民币 1,169,935.41 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 1,548,927.35 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 171.82%）、实际担保金额为人民币 1,169,935.41 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 129.78%），对其他公司的担保金额为 0，逾期担保为 0。

六、备查文件

- 1、本次担保相关合同；
- 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