

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2017-04

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3月17日以通讯方式召开第十二次会议，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、公司为全资及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44100万元人民币，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	8000	华夏银行闽江支行	一年
福建三木建设发展有限公司	5000	广发银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	1600	光大银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	8000	平安银行福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	3500	中国银行福州市市中支行	一年
福州轻工进出口有限公司	10000	厦门银行福州分行	一年
福建武夷山三木自驾游营地有限公司	8000	厦门银行南平分行	五年

2、公司为福州高泽贸易有限公司向中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司履行还款义务提供担保，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；公司为福州华信实业有限公司向银行借款提供担保，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；合计金额为12000万元人民币。具体明细如下：

被担保对象	金额（万元）	金融机构	期限
-------	--------	------	----

福州高泽贸易有限公司	10000	中国华融资产管理股份有限公司 福建省分公司	两年
福州华信实业有限公司	2000	平安银行福州分行	一年

对外担保原因：高泽贸易和华信实业为公司多年贸易合作伙伴，提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，公司认为担保风险可控。

3、全资子公司长沙三兆实业开发有限公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司向银行贷款提供担保，金额为 5000 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：

担保单位	被担保单位	金额（万元）	借款银行	期限
长沙三兆实业开发有限公司	福建三木建设发展有限公司	5000	广发银行福州分行	一年

4、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 9 月 30 日，该公司总资产 164,262.87 万元，净资产 10,835.88 万元，营业收入 154,094.85 万元，利润总额-2,740.11 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。

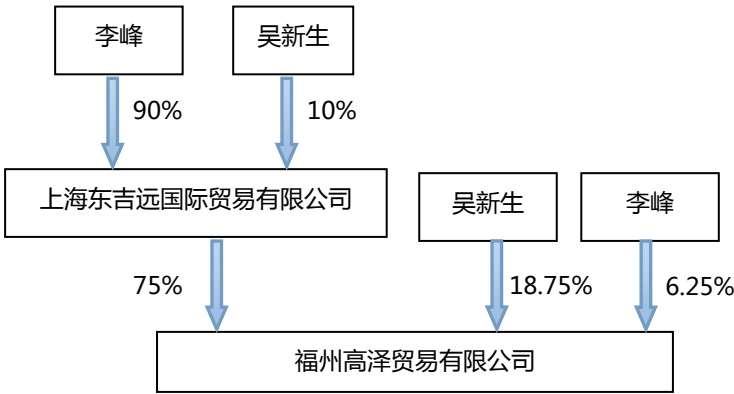
福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528(自贸试验区内)，法定代表人蔡钦铭。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,326.8 万元，净资产 6,970.8 万元，营业收入 115,347.57 万元，利润总额 1,120.58 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 58867.53 万元，净资产 7879.37 万元，营业收入 67,835.84 万元，利润总额 913.32 万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其他股东按照股权比例提供了连带责任担保。

福建武夷山三木自驾游营地有限公司为本公司持股 98.52%的控股子公司，主

营自驾游露营地的运营服务，自驾游策划咨询服务，停车场管理服务，商务会展，婚纱摄影，酒店管理，企业策划咨询，传媒策划服务，票务代理；电影放映，中、西餐类制售，烧烤，冷热饮料制售，提供饮用场所，卷烟零售、雪茄烟零售。注册地址：武夷山市度假区仙凡界路 60 号，法定代表人：刘义兴。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 46,123.18 万元，净资产 9,986.89 万元，营业收入 567.98 万元，利润总额 244.58 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 47,814.84 万元，净资产 9,579.53 万元，营业收入 367.86 万元，利润总额-407.36 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。

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：福建省福州保税区经三路右侧埃特佛大厦四层 401 室（自贸试验区外），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 9 月 30 日，该公司总资产为 36,881.92 万元，净资产为 14,424.38 万元，实现营业收入 85,236.70 万元，利润总额 1,275.22 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。高泽贸易将所持有的福建海峡银行股份有限公司股权为本公司在厦门农商银行申请授信提供质押担保，为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；为控股子公司福州轻工进出口有限公司在工行福州南门支行申请授信提供连带责任担保。

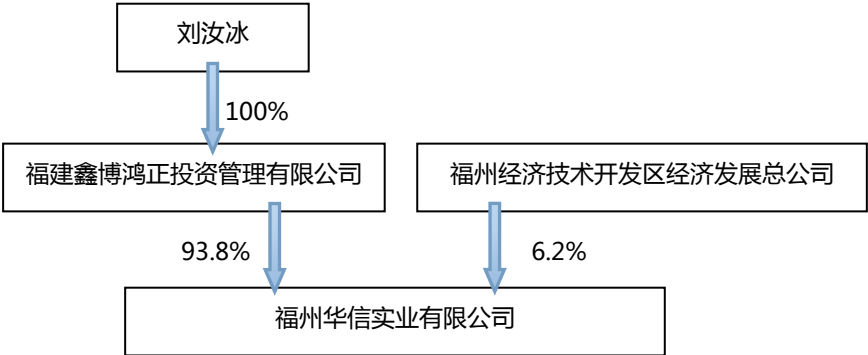
高泽贸易的股权结构图如下：



福州华信实业有限公司，主营业务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；鱼粉、粮油制品、植物油的批发；家用电器销售，音响、舞台灯光销售和安装。住所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 408C，法定代表人何锋。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,248.85 万元，净资产为 8,270.64 万元，实现营业收入 47,946.65 万元，利润总额 963.33 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 26,252.39 万元，净资产为 9,406.30 万元，实现营业收入 54,750.36 万元，利润总额 1,135.66 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：华信实业同意为公司在华融资产管理股份有限公司福建省分公司新增借款提供连带责任保证担保。**

华信实业的股权结构图如下：



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

2017 年 3 月 17 日