

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2018-28

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6月8日以通讯方式召开第二十七次会议，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51,500万元人民币，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	2,500	中国民生银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	9,000	渤海银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	8,000	招商银行福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	2,000	广发银行福州分行	一年
福建三木滨江建设发展有限公司	30,000	中国银行福州鼓楼支行	五年

2、公司为青岛城森房地产开发有限公司向青岛银行香港中路第二支行借款提供担保，金额为30,000万元人民币，担保期限为36个月。

对外担保原因：由于公司还持有青岛城森房地产开发有限公司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。

3、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

1、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 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 137,449.64 万元，净资产 13,397.40 万元；2017 年度，营业收入 258,967.41 万元，利润总额 1,677.65 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司总资产 136,259.37 万元，净资产 17,972.99 万元；2018 年第一季度，该公司实现营业收入 35,555.97 万元，利润总额 4,575.59 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。

2、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 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 61,921.97 万元，净资产 8,944.98 万元；2017 年度，营业收入 145,208.50 万元，利润总额 1172.18 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司总资产 85,959.2 万元，净资产 8,974.07 万元；2018 年第一季度，该公司实现营业收入 33,342.72 万元，利润总额 29.15 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的股权结构如下：

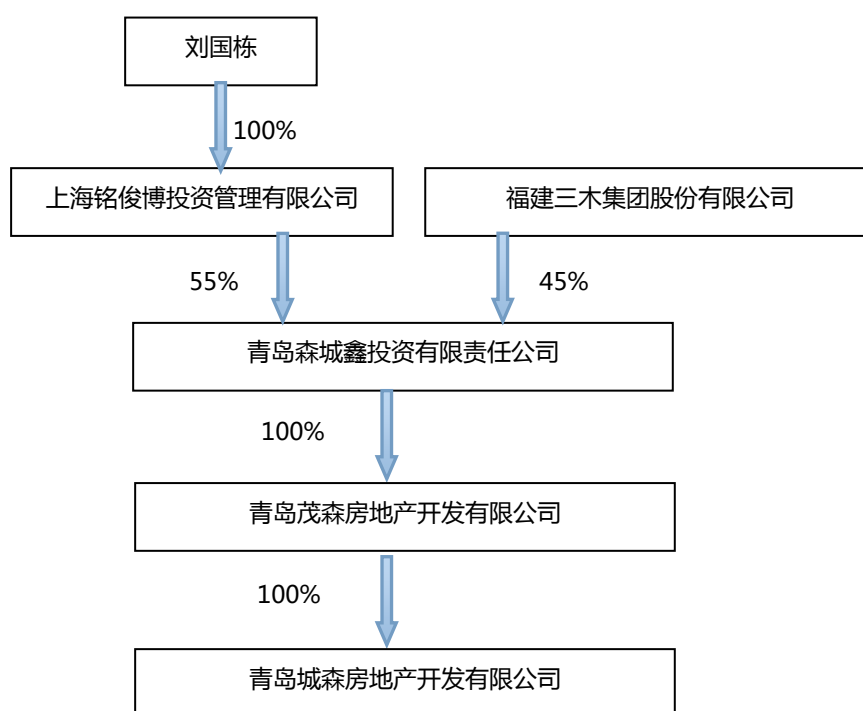
福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计 100%。

公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。

3、福建三木滨江建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营房地产开发、销售；自有房产租赁；房产居间服务。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 506（自贸试验区内），法定代表人谢建峰。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,021.74 万元，净资产 9,267.53 万元；2017 年度，营业收入 0 万元，利润总额-684.68 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，该公司总资产 50,204.35 万元，净资产 9,047.64 万元；2018 年第一季度，该公司实现营业收入 0 万元，利润总额-219.89 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。

4、青岛城森房地产开发有限公司，主营为房地产开发经营等业务，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：陈锋光。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 54,157.37 万元，净资产 9,987.53 万元，实现营业收入-520 万元，净利润-964.99 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，公司总资产为 67,954.3 万元，净资产 9,299.92 万元，实现营业收入 0 万元，净利润-687.61 万元。信用状况良好。该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。

城森公司的股权结构图如下：



三、董事会意见

本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任。对参股子公司提供担保，是参股子公司的发展需求，其控股股东为该事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，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 2018 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 45,169.32 万元；

母公司为全资子公司担保金额为 163,619.86 万元；母公司为控股子公司担保金额为 51,900 万元；公司上述三项担保合计金额为 260,689.18 万元，占 2017 年期末合并报表净资产比例为 177.85%。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

2018 年 6 月 8 日