

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2019-064

福建省永安林业（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 1 日召开第八届董事会第三十次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于同意为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的综合授信提供担保的议案》，为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司及广东森源蒙玛实业有限公司（为公司间接控制的全资子公司）为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的额度为人民币 10,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

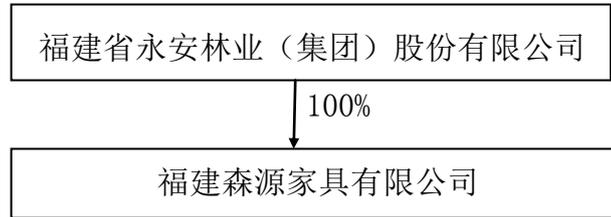
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.11 条的规定，上述议案需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

福建森源家具有限公司，成立日期：1999 年 3 月 16 日；注册地点：南安市康美镇福铁工业区；法定代表人：吴景贤；注册资本：人民币 10,000 万元；经营范围：设计、生产、销售、安装家具系列产品及防火门、防盗门；家具生产技术的研发及技术咨询、转让；自营和代理各类商品和技术的进出口；普通货物运输（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

福建森源家具有限公司是公司的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示：



福建森源家具有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	142,472.27	134,458.38
负债总额	113,870.32	91,022.38
净资产	28,601.95	43,435.99
营业收入	29,210.69	33,952.22
利润总额	-33,118.08	1,074.17
净利润	-30,613.50	1,073.32

经查询，福建森源家具有限公司不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

公司及广东森源蒙玛实业有限公司为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的额度为人民币10,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年。

四、董事会意见

本次担保是为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，根据福建森源家具有限公司的生产经营情况及资信状况，公司董事会认为：福建森源家具有限公司具备偿还该笔债务的能力，不会对公司产生较高的贷款担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及控股子公司对外担保金额为人民币59,800万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例73.78%，无逾期担保情况。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十次会议决议

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2019年11月5日