

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2019-068

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 19 日召开第八届董事会第三十一次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了以下担保议案：

1、《关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案》；

2、《关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案》；

3、《关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案》；

4、《关于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续贷（可用于借新还旧）提供担保的议案》；

5、《关于为广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案》；

6、《关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案》；

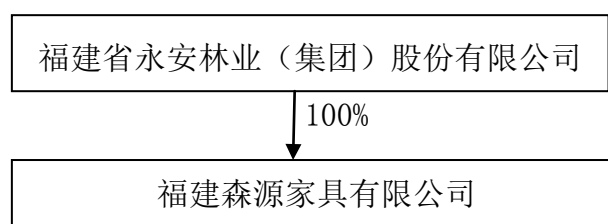
7、《关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案》。

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

二、被担保人基本情况

1、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

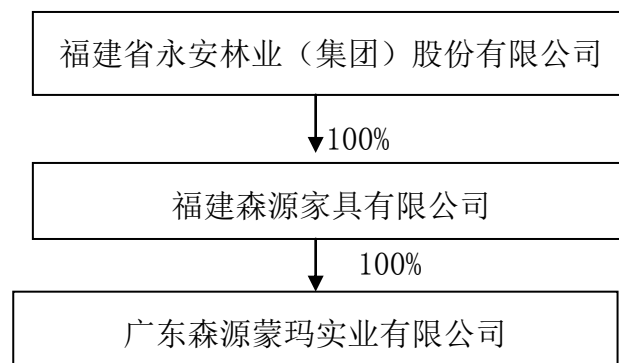
项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	142,472.27	134,458.38
负债总额	113,870.32	91,022.38
净资产	28,601.95	43,435.99
营业收入	29,210.69	33,952.22
利润总额	-33,118.08	1,074.17
净利润	-30,613.50	1,073.32

经查询，福建森源家具有限公司不属于“失信被执行人”。

2、广东森源蒙玛实业有限公司，成立日期：2013 年 11 月 23 日；注册地点：东莞市大岭山镇厚大路大环村 35 号森源工业园；法定代表人：夏向东；注册资本：人民币伍仟万元整；经营范围：设计、生产、销售、安装：家具：家具生产

技术的研发、技术转让及咨询，室内外装饰装修；货物进出口。

广东森源蒙玛实业有限公司是公司间接控制的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示：



广东森源蒙玛实业有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

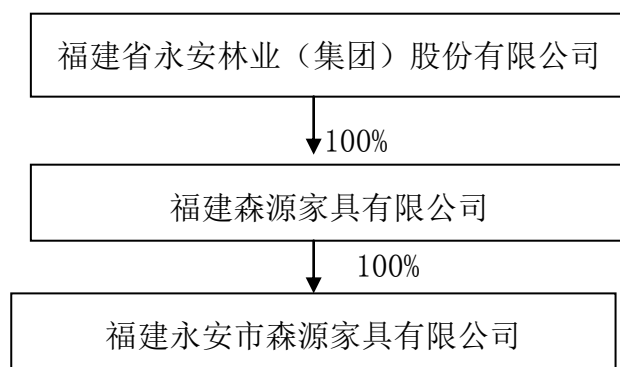
单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	67,542.79	91,351.08
负债总额	69,627.07	97,425.18
净资产	-2,084.28	-3,074.09
营业收入	17,334.66	21,046.35
利润总额	-4,968.38	-989.81
净利润	-5,495.60	-989.81

经查询，广东森源蒙玛实业有限公司不属于“失信被执行人”。

3、福建永安市森源家具有限公司，成立日期：2015 年 12 月 1 日；注册地点：永安市燕江东路 819 号一楼；法定代表人：陈邵；注册资本：人民币 3,000 万元；经营范围：家具设计、生产、销售；家具生产技术的研发、转让及咨询；室内外装饰装修与设计；互联网销售家居用品；计算机软件开发、销售及维护服务；高新技术产业及商业的投资；自营和代理各类商品和进出口，但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）

福建永安市森源家具有限公司是公司间接控制的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示：



福建永安市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	28,779.44	43,834.83
负债总额	30,422.15	46,073.28
净资产	-1,642.17	-2,238.45
营业收入	7,327.65	11,062.50
利润总额	-13,416.10	-593.33
净利润	-12,320.70	-593.57

经查询，福建永安市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

1、公司为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请的额度为人民币 4,000 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。

2、公司为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的额度为人民币 3,000 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。

3、公司及福建永安市森源家具有限公司为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的额度为人民币 1,000 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。

4、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续贷（可用于借新还旧）信用总量人民币 12600 万元（或等值外币），到期日 2020 年 11 月 03 日的综合授信提供连带责任担保，担保

到期日为 2020 年 11 月 03 月。

5、公司同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请敞口额度为人民币 1.37 亿元，授信期限 12 个月，并同意以下列方式为该笔授信提供担保。

(1) 上市公司为上述授信提供连带责任担保，担保期限 12 个月；

(2) 福建森源家具有限公司为上述授信中的 5000 万元提供连带责任担保，深圳市森源蒙玛家具有限公司为上述授信中的 5000 万元提供连带责任担保，担保期限 12 个月；

(3) 以广东森源蒙玛实业有限公司位于东莞市大岭山镇大环村厚大公路的国有土地使用权及在建工业用房 [土地证号：东府国用（2015）第特 65 号，土地使用权面积为 106,787 平方米、总建筑面积 146,332.41 平方米] 为上述授信提供抵押担保，担保期限 12 个月，抵押担保的主合同项下债务本金最高额（余额）不超过人民币 1.37 亿元，授信业务具体以实际签署合同内容为准。

6、公司及福建森源家具有限公司为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行请的额度为人民币 4,000 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。

7、公司为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永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、广东森源蒙玛实业有限公司、福建永安市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、广东森源蒙玛实业有限公司、福建永安市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、广东森源蒙玛实业有限公司、福建永安市森源家具有限公司具备偿还债务的能力，不会对公司产生较高的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 50,400 万元、本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 43,359 万元，

占上市公司最近一期经审计净资产的 53.50%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保；逾期债务对应的担保余额为人民币 5,695.49 万元。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十一次会议决议

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 20 日