

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2019-066

福建三钢闽光股份有限公司

关于 2020 年度公司为子公司提供担保的公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司）于 2019 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为下属子公司核定 2020 年担保额度，上述担保额度授权有效期至 2020 年 12 月 31 日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次为子公司提供担保额度事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、担保额度情况概述

序号	担保人	被担保对象	公司持股比例（%）	拟设定担保额度（万元）
1	三钢闽光	福建泉州闽光钢铁有限责任公司	100	295,000
2	三钢闽光	福建闽光云商有限公司	100	410,000

上述担保额度子公司可在包括但不限于下列情形下使用：在向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货

物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函等，公司将在上述额度内为子公司提供连带责任担保。

子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）在被本公司收购前（2018 年 6 月前）向各家金融机构融资由本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司提供担保的，该等担保在有效期内继续履行，担保合同到期后自动终止。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：福建泉州闽光钢铁有限责任公司

成立日期：2001 年 11 月 06 日

住所：安溪县湖头镇钢铁工业路 58 号

法定代表人：刘梅萱

注册资本：34229.7598 万人民币

经营范围：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件的加工与制造；液氧、液氮、液氩批发（带有储存设施）；再生物资回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；铸铁和钢坯销售；零售预包装食品兼散装食品；餐饮服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能仓储服务（不含危险化学品）、金属、金属矿批发；货物装卸搬运；国内货物运输代理；数据处理和储存服务；会务服务；房屋出租。（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）

与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

最近一年又一期的财务数据:

单位: 万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	888,781.04	867,121.25
负债总额	361,810.83	355,871.26
净资产	526,970.21	511,249.99
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,126,158.88	790,890.78
利润总额	285,890.27	114,152.54
净利润	214,294.27	85,359.78

2. 被担保人名称: 福建闽光云商有限公司

成立日期: 2018 年 10 月 08 日

住所: 福建省三明市梅列区工业中路群工三路

法定代表人: 吴腾飞

注册资本: 100000 万人民币

经营范围: 金属材料、矿产品、化工产品及原料销售(不含危险化学品及易制毒化学品); 其他金属及金属矿批发; 其他非金属矿及制品批发; 高品质特种钢铁材料销售; 煤炭及制品批发(不含危险化学品); 建材批发; 寄卖; 贸易中介代理; 产品销售代理; 仓储代理服务; 通用仓储(不含危险品); 钢压延加工; 再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目); 对外贸易; 货物或技术进出口(国家

禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；普通货物道路运输；运输货物打包服务；物流代理服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。(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)

与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	164,096.79	324,271.59
负债总额	63,594.20	215,823.94
净资产	100,502.59	108,447.65
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	175,421.34	2,731,063.41
利润总额	670.12	10,593.42
净利润	502.59	7,945.06

三、担保协议

公司目前尚未就前述担保事项签订具体的担保合同或协议，公司提供对外担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过本次公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 1 年，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

前述担保事项经公司股东大会审议通过后，公司将根据担保事项的实际发生情况与金融机构签署相关担保合同或协议。公司董事会提请股东大会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述子公司提供担保所产生的法律责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

公司董事会同意：2020 年度公司为子公司泉州闽光提供担保额度为 295,000 万元；为子公司闽光云商提供担保额度为 410,000 万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，并提请公司股东大会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述子公司提供担保所产生的法律责任全部由本公司承担。

公司为下属子公司设定担保额度，有利于解决子日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次提供担保额度的被担保对象均属于公司子公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司

可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。公司本次为子公司提供担保额度事项符合相关规定，决策程序合法、合规。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，2019 年度公司已审批的有效对外担保额度累计金额为 502,940.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.43%，占总资产的 17.82%。公司实际发生对外担保余额为 122,481.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.65%，占总资产的 4.34%。

公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十九次会议决议；
3. 独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 26 日