

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2020-03

福建三木集团股份有限公司 为控股项目公司提供财务资助的公告

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。

一、担保情况概述

为支持福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司（以下简称“新纪元”）的开发建设，我司拟对其提供股东借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我司为控股项目公司提供股东借款的，本次财务资助具体情况如下：

接受财务资助方	我司权益比例	财务资助金额	期限	利率	备注
南平世茂新纪元置业有限公司	43%	不超过 2000 万元	2 年	不低于同期人民银行贷款基准利率	新增

借款资金用途：项目开发建设等支出。

出借资金来源：自有资金。

公司拟对新纪元提供总金额不超过 2,000 万元的财务资助，根据项目进度支付，上述项目公司其他股东方均按持股比例以同等条件提供财务资助。

公司于 2020 年 1 月 3 日召开第九届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股项目公司提供财务资助的议案》。根据《公司章程》规定，本次财务资助在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

公司名称：南平世茂新纪元置业有限公司

统一社会信用代码：91350700MA31PJWJ0E

成立时间：2018 年 05 月 15 日

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：陈礼仟

住所：福建省南平市延平区夏道镇小坞村 69 号

经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理。（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）

股东情况：控股股东为公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司

主要财务数据：

单位：人民币元

	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	117,742,678.8	175,602,534.41
负债总额	20,352,273.01	83,845,673.97
归属于母公司的所有者权益	97,390,405.79	91,756,860.44
	2018年1-12月 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业收入	0	0
归属于母公司所有者的净利润	-1,122,125.51	-2,422,424.5

经核查，新纪元不属于失信被执行人。公司在2019年末对新纪元提供财务资助。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对上述房地产项目公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、董事会意见

公司本次对新纪元公司提供财务资助，有利于保障项目公司日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的房地产项目公司信用状况良好，所开发的房地产项目发展前景良好，其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司独立董事苏锡嘉、王林、王颖彬对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为公司本次对新纪元提供财务资助，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的房地产项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财

务资助公平对等；项目公司信用状况良好，公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意董事会关于《关于为控股项目公司提供财务资助的议案》的表决结果。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至 2020 年 1 月 3 日，除本次对新纪元提供的不超过 2,000 万元财务资助外，我司累计对外提供财务资助余额为 25,500,000 元。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 4 日