

## 福建三木集团股份有限公司 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。

### 特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 2 月 5 日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议，审议通过公司近期对外担保议案。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

1、公司为全资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 25,650 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	18,000	中国光大银行股份有限公司 福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	7,650	华夏银行股份有限公司福州 闽江支行	一年

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。

公司提供福建武夷山三木自驾游营地有限公司所有的位于武夷山国家旅游度假区的商服用地和福建武夷山三木实业有限公司名下位于武夷山市度假区仙凡界路 61、63、65 号 A 地块 2-11-6 层 101 室及相应土地使用权作顺位抵押为福建三木建设发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请的额度为 18,000 万元，期限为一年的综合授信抵押担保。

### 二、被担保人基本情况

1、福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建发”）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小区 1#楼二层（自贸实验区内），法定代表人：王青锋。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 145,233.88 万元，总负债 118,434.39 万元，净资产 26,799.49 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 249,124.84 万元，利润总额 13,402.10 万元，净利润 13,402.10 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 191,360.92 万元，总负债 160,721.97 万元，净资产 30,638.95 万元；2019 年前三季度，该公司实现营业收入 165,445.12 万元，利润总额 3,793.00 万元，净利润 3,793.00 万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、董事会意见

本次对外担保对象为公司全资子公司，为其提供担保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，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 2020 年 2 月 1 日，公司及控股子公司对外担保余额为 34,997 万元；母公司为全资子公司担保金额为 152,346 万元；母公司为控股子公司担保金额为 86,860 万元；公司上述三项担保合计金额为 274,203 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 210.37%。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

2020 年 2 月 6 日