

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 28 日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，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、控股子公司为本公司以及本公司为控股子公司向金融机构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 17,150 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)	金融机构	期限
福建三木集团股份有限公司	2,000	厦门国际银行股份有限公司 福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	9,000	渤海银行股份有限公司福州 分行	一年
福州轻工进出口有限公司	3,000	上海浦东发展银行股份有限 公司福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	3,150	浙江稠州商业银行股份有限 公司福州分行	一年

2、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。

控股子公司福州轻工进出口有限公司为福建三木集团股份有限公司向厦门国

际银行股份有限公司福州分行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

1、福建三木集团股份有限公司，主营进出口贸易、房地产开发与经营，注册地址：福建省福州市马尾区开发区君竹路 162 号，法定代表人：卢少辉。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 777,259.95 万元，总负债 619,667.48 万元，净资产 157,592.47 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 701,256.51 万元，利润总额 19,320.12 万元，净利润 3,137.70 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 833,706.91 万元，总负债 665,226.90 万元，净资产 168,480.01 万元；2019 年前三季度，该公司实现营业收入 187,934.13 万元，利润总额 2,103.38 万元，净利润 1,368.16 万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 92,341.56 万元，总负债 80,158.75 万元，净资产 12,182.80 万元；2018 年度，该公司实现营业收入 182,976.37 万元，利润总额 572.61 万元，净利润 238.38 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 112,609.95 万元，总负债 99,711.18，净资产 12,898.77 万元；2019 年前三季度，该公司实现营业收入 144,303.88 万元，利润总额 745.27 万元，净利润 716.25 万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

福州轻工进出口有限公司为公司持股 55%的控股子公司，公司与其他股东不存在关联关系，其股权结构如下：

福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计 100%。

公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

三、董事会意见

本次对外担保以控股子公司对本公司和本公司对控股子公司担保为主，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，控股子公司等被担保主体的其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任，同时，控股子公司被担保主体为担保事项提供了足额的反担保措施。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 28 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 147,809 万元；母公司为控股子公司担保金额为 87,560 万元；公司上述三项担保合计金额为 270,366 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 207.43%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日