

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-189

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 关于调整 2020 年度内部担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

公司 2020 年度内部担保涉及对资产负债率超过 70% 的被担保对象的担保，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、中国武夷实业股份有限公司于 2020 年 4 月 21 日和 2020 年 5 月 22 日分别召开第六届董事会第六十四次会议和 2019 年度股东大会，审议通过《关于 2020 年度公司内部担保额度的议案》，2020 年度公司及子公司为公司和子公司融资提供担保额度为总余额不超过 109.83 亿元，其中为资产负债率超过 70% 的子公司担保额度为 76.25 亿元，额度使用期限自 2020 年 5 月 22 日至 2021 年 5 月 21 日，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《第六届董事会第六十四次会议决议公告》和《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号分别为 2020-043、2020-079)。目前公司内部担保余额为 27.75 亿元。

2、2020 年 12 月 14 日，公司第六届董事会第七十八次会议审议通过了《关于调整 2020 年度内部担保额度的议案》，因公司房地产项目开发建设需要，在控股子公司福州桂武置业有限公司与南京武宁房地产开发有限公司之间调整 1 亿元担保额度。年度担保额度调整情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	已批准担保额度 (亿元)	本次调整担保额度 (亿元)	担保额度合计 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
本公司	北京武夷房地产开发有限公司	70	94.31	8.82	28		28	50.02	否
本公司	福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司	100	88.93	0.75	5		5	8.93	否
本公司	周宁武夷房地产开发有限公司	100	92.13	2.23	20		20	35.73	否
本公司	中武(福建)跨境电子商务有限责任公司	100	64.77	3.08	6		6	10.72	否
本公司	诏安武夷绿洲房地产开发有限公司	100	96.55	2.20	5		5	8.93	否
武夷企业有限公司、武夷建筑有限公司、拓立有限公司	悉尼武夷润德有限责任公司	70	106.87	0	5.5		5.5	9.82	否
本公司	福州武夷滨海房地产开发有限公司	100	98.15	3.537	6.5		6.5	11.61	否
本公司	重庆天仁置业有限公司	51		0	2		2	3.57	否
本公司	南平兆恒武夷房地产开发有限公司	55	96.12	0	2.75		2.75	4.91	否
本公司	南安武夷泛家置业有限责任公司	65	75.91	0	4		4	7.15	否
本公司	南京武夷房地产开发有限公司	65	76.13	0	2		2	3.57	否
本公司	南京武宁房地产开发有限公司	85	38.37	0	2	-1	1	1.79	否
本公司	永泰嘉园置业有限公司	100	97.81	0.81	3		3	5.36	否
本公司	宁德武夷房地产开发有限公司	100		3.00	6		6	10.72	否
本公司	福州桂武置业有限公司	100		0	4	+1	5	8.93	否
本公司	福州复寅精准医学发展有限公司	51	11.31	0	3		3	5.36	否
本公司	武夷名仕(诏安)房地产有限公司	100	38.18	0.04	0.08		0.08	0.14	否

福安武夷金域房地产开发有限公司	中国武夷实业股份有限公司	-	70.72	3.280	5		5	8.93	否
合计				27.75	109.83		109.83		

3、本次担保额度调整后的担保子公司范围及总额度均在 2019 年度股东大会审批范围和额度内，本次调整无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京武宁房地产开发有限公司

(1) 担保对象：南京武宁房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2002 年 4 月 8 日，住所为南京江宁科学园天元中路 99 号，注册资本 780 万美元，法定代表人杨春松。经营范围：在经批准受让的编号为 NO. 212070150014 地块从事房地产开发；自建商品房销售及相关配套服务。公司持有该公司 85% 股权。

主要财务数据如下：

单位：元

	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	901,852,320.93	885,876,336.43
负债总额	345,807,109.07	339,954,559.41
银行贷款总额		
流动负债总额	345,504,938.70	339,641,510.71
或有事项总额		
净资产	556,045,211.86	545,921,777.02
	2020年1-9月	2019年
营业收入	18,608,852.36	539,858,056.21
利润总额	12,846,108.06	274,867,326.29
净利润	10,123,434.84	207,490,374.79

注：上述 2020 年第三季度数据未经审计

(2) 担保方式：连带责任担保

(3) 担保金额：公司 2020 年度拟为该公司提供余额不超过 2 亿元的担保。本次调减担保额度 1 亿元。

截至目前，被担保人无担保事项，不是失信被执行人。

2、福州桂武置业有限公司

(1) 担保对象：福州桂武置业有限公司

该公司注册时间为 2019 年 12 月 30 日，住所为福建省福州市晋安区宦溪镇垵头村民委员会办公楼 101 室，注册资本 5,000 万元，法定代表人郑惠川。经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司 100% 股权。

主要财务数据如下：

单位：元

	2020年9月30日
资产总额	562,541,471.88
负债总额	558,128,759.29
银行贷款总额	
流动负债总额	558,128,759.29
或有事项总额	
净资产	4,412,712.59
	2020年1-9月
营业收入	
利润总额	-383,049.88
净利润	-287,287.41

注：上述 2020 年第三季度数据未经审计

(2) 担保方式：连带责任担保

(3) 担保金额：公司 2020 年度拟为该公司提供余额不超过 4 亿元的担保。本次调增担保额度 1 亿元。

截至目前，被担保人无担保事项，不是失信被执行人。

三、关于担保额度调剂

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

- 1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司。
- 2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
- 3、资产负债率未超过 70% 的单位和资产负债率超过 70% 的单位可以各自内部调剂。
- 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

5、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

四、董事会意见

1、公司本次为控股子公司调整提供担保额度的事项有利于促进各子公司生产经营，满足房地产项目开发建设需要。

2、本次被担保对象均为控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。

3、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为子公司及子公司间担保余额为 27.75 亿元，为大股东福建建工集团有限责任公司提供担保余额 2 亿元，不存在控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

六、备查文件

第六届董事会第七十八次会议决议

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日