

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：

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司福州市长乐区三木置业有限公司（以下简称“长乐三木置业”）向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请45,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为三年。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

（二）担保审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- （一）公司名称：福州市长乐区三木置业有限公司；
- （二）成立日期：2020年7月8日；
- （三）注册资本：人民币10,000万元；
- （四）法定代表人：李俊；
- （五）注册地点：福建省福州市长乐区航城街道会堂路99号；

(六) 经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(七) 股东情况：公司持有其 100% 股权。

(八) 最近一期财务数据

截至 2020 年 9 月 30 日，长乐三木置业资产总额 37,265.77 万元，负债总额 27,270 万元，净资产 9,995.77 万元；2020 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润-4.23 万元。

(九) 被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

(十) 项目用地基本情况：

所属公司	成交 (亿元)	土地证号 或宗地号	土地位置	出让面积 (平方米)	容积率	建筑密 度	绿地率	土地用途
福州市长乐区三木置业有限公司	7.43	闽(2020)长乐区不动产权第0009326号	福州市长乐区航城街道下朱村，规划榕航路西侧、爱心路北侧	34,982	A 地块 >1.5 且 <2.2， B 地块 >1.0 且 <1.2	A 地块 <25%， B 地块 <45%	A 地块 >35%， B 地块 >20%	商住用地， 社会停车场用地

三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司拟为全资子公司长乐三木置业向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请45,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为三年。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司长乐三木置业提供全额连带责任担保，是长乐三木置业的发展需求。董事会认为上述被担保主体其所属的房地产项目开发正常，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，同意公司为全资子公司长乐三木置业提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2021 年 2 月 3 日，公司及控股子公司对外担保余额为 48,295 万元；母公司为全资子公司担保余额为 171,253 万元；母公司为控股子公司担保余额为 113,090 万元；公司上述三项担保合计金额为 332,638 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 247.21%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

六、备查文件

- (一) 公司第九届董事局第二十七次会议决议；
- (二) 公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日