

## 福建三木集团集团股份有限公司 关于公司 2021 年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

- 1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。
- 2、担保额度：2021年度公司总计划担保额度为54.861亿元，其中：包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公司的担保额度。
- 3、2021年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2021年度公司总计划担保额度为54.861亿元。
- 4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。
- 5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过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%，敬请广大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”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2021年度公司总计划担保额度为54.861亿元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过48.265亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过6.596亿元。

根据相关法律法规及公司章程的规定，2021年度对外担保计划已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、担保计划的主要内容

公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为54.861亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过48.265亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过6.596亿元。具体担保情况如下：

序号	被担保人名称	权益比例	资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保计划额度（万元）
1	福建三木集团股份有限公司		80.86%	23,400	54,500
2	福建三木建设发展有限公司	100.00%	86.45%	109,200	140,150
3	福建三木滨江建设发展有限公司	100.00%	90.90%	14,100	48,000
4	福州轻工进出口有限公司	55.00%	91.60%	78,100	125,000
5	长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司	92.125%	71.10%	300	5,000
6	福建武夷山三木实业有限公司	100.00%	72.04%	13,855	20,000
7	福建武夷山三木自驾游营地有限公司	100.00%	84.28%	200	20,000
8	永泰三木置业有限公司	55.00%	92.69%	0	40,000
9	连江森梁置业有限公司	100.00%	100.00%	30,000	30,000
	<b>小计</b>			<b>269,155</b>	<b>482,650</b>
10	森成鑫（厦门）进出口有限公司	100.00%	0.13%	0	10,000
11	长沙三兆实业开发有限公司	100.00%	52.68%	50,512	55,960
	<b>小计</b>			<b>50,512</b>	<b>65,960</b>
	<b>合计</b>			<b>319,667</b>	<b>548,610</b>

1、上述担保对象的范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保。上述被担保人均不是失信被执行人。

2、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

3、上述担保计划的有效期：自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

4、2021年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度48.265亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度6.596亿元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施。

5、上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。实际担保金额、

种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

6、公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东大会的决议代表公司签署担保合同，授权期限为自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

### 三、主要被担保人基本情况

被担保人为公司、全资子公司、控股子公司，具体情况如下：

#### （一）福建三木集团股份有限公司

##### 1、基本信息

注册地点：福州市开发区君竹路 162 号；

法定代表人：卢少辉；

注册资本：人民币 46,551.957 万元；

经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发(凭资质等级证书)，房地产中介；建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)；纺织品、服装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。

成立日期：1992 年 10 月 24 日；

公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

##### 2、财务数据（单位：元）

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	9,182,267,660.55	9,915,908,965.10
负债总额	7,293,701,769.05	8,017,950,880.75
净资产	1,888,565,891.50	1,897,958,084.35
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	8,439,070,919.43	1,762,235,463.77
净利润	143,350,530.77	9,391,207.17

#### （二）福建三木建设发展有限公司

##### 1、基本信息

注册地点：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 401(自贸试验区内)；

法定代表人：王青锋；

注册资本：人民币 15,200 万元；

经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业。

成立日期：1999 年 8 月 17 日；

股权关系：公司合并持有其 100% 股权。

该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 2、财务数据（单位：元）

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,296,684,877.93	2,293,946,982.57
负债总额	1,985,498,502.87	1,980,285,871.04
净资产	311,186,375.06	313,661,111.53
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	3,154,856,501.16	736,461,837.06
净利润	16,423,387.57	2,474,736.47

### （三）福建三木滨江建设发展有限公司

#### 1、基本信息

注册地点：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 506(自贸试验区内)；

法定代表人：李俊；

注册资本：人民币 10,000 万元；

经营范围：房地产开发、销售；自有房产租赁；房产居间服务。

成立日期：2016 年 3 月 4 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 2、财务数据（单位：元）

	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	666,199,804.00	682,273,674.25
负债总额	600,209,424.19	620,188,082.11
净资产	65,990,379.81	62,085,592.14
	2020年1-12月(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-7,280,426.70	-3,904,787.67

#### (四) 福州轻工进出口有限公司

##### 1、基本信息

注册地点：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；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销；自有房屋租赁；砂石的销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网零售；网上商务咨询；其他未列明商务服务业；供应链管理服务；医疗器械销售。

成立日期：1990 年 10 月 6 日；

股权关系：公司持有 55% 股份，陈健持有 30% 股份，廖星华持有 8.3% 股份，魏梅霜持有 3.8% 股份，宋建琛持有 1% 股份，陈偲蔚持有 0.95% 股份，魏偲辰持有 0.95% 股份。

该公司为本公司持有 55% 股份的控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。公司与其他股东不存在关联关系。

##### 2、财务数据（单位：元）

	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	1,234,965,854.72	1,580,668,188.81
负债总额	1,102,151,739.39	1,447,815,319.89
净资产	132,814,115.33	132,852,868.92
	2020年1-12月(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	2,840,349,062.45	756,420,266.30
净利润	1,547,207.65	37,767.91

#### (五) 长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司

## 1、基本信息

注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街北幢 3001 室；

法定代表人：蔡鑫伟；

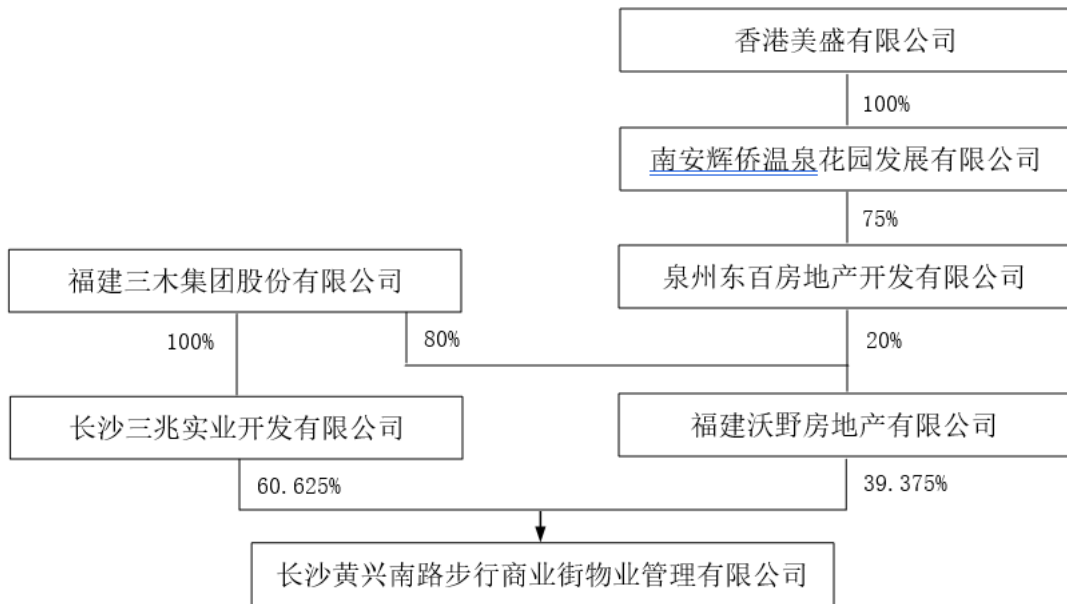
注册资本：人民币 600 万元；

经营范围：物业管理；广告设计；房地产中介服务；房屋租赁；广告制作服务、发布服务、国内代理服务。

成立日期：2002 年 9 月 12 日；

股权关系：公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司持有其 60.62% 股权，公司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其 39.38% 股权。

该公司为公司合并持有 92.125% 股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：



## 2、财务数据（单位：元）

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	43,067,525.46	41,951,259.07
负债总额	30,620,177.02	27,902,149.23
净资产	12,447,348.44	14,049,109.84
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	56,648,610.72	16,752,315.01
净利润	2,191,256.02	1,601,761.40

### （六）福建武夷山三木实业有限公司

#### 1、基本信息

注册地点：武夷山市度假区仙凡界路 61-63 号；

法定代表人：陈礼仟；

注册资本：人民币 20,000 万元；

经营范围：房地产开发、旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、野外婚纱摄影；中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品；住宿；游泳场所、康体健身服务。

成立日期：2007 年 10 月 30 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 2、财务数据（单位：元）

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	707,248,836.21	731,154,245.18
负债总额	495,681,770.10	526,734,442.17
净资产	211,567,066.11	204,419,803.01
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	16,138,893.21	16,709,136.94
净利润	-60,896,287.56	-7,147,263.10

## （七）福建武夷山三木自驾游营地有限公司

### 1、基本信息

注册地点：武夷山市度假区仙凡界路 60 号；

法定代表人：贾奇峰；

注册资本：人民币 10,150 万元；

经营范围：自驾游露营地的运营服务，自驾游策划咨询服务，停车场管理服务，房地产开发，商务会展，婚纱摄影，酒店管理，企业策划咨询，传媒策划服务，票务代理；电影放映，中、西餐类制售，烧烤，冷热饮品制售，提供饮用场所，卷烟零售、雪茄烟零售，物业管理服务。

成立日期：2012 年 1 月 5 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 2、财务数据（单位：元）

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	400,322,480.87	396,164,931.81
负债总额	336,235,672.68	333,885,789.85

净资产	64,086,808.19	62,279,141.96
	<b>2020年1-12月（经审计）</b>	<b>2021年1-3月（未经审计）</b>
营业收入	3,271,289.80	1,212,105.59
净利润	-6,850,746.12	-1,807,666.23

#### （八）永泰三木置业有限公司

##### 1、基本信息

注册地点：福建省福州市永泰县樟城镇北门路72-1号三木中央天城1幢111店面；

法定代表人：李俊；

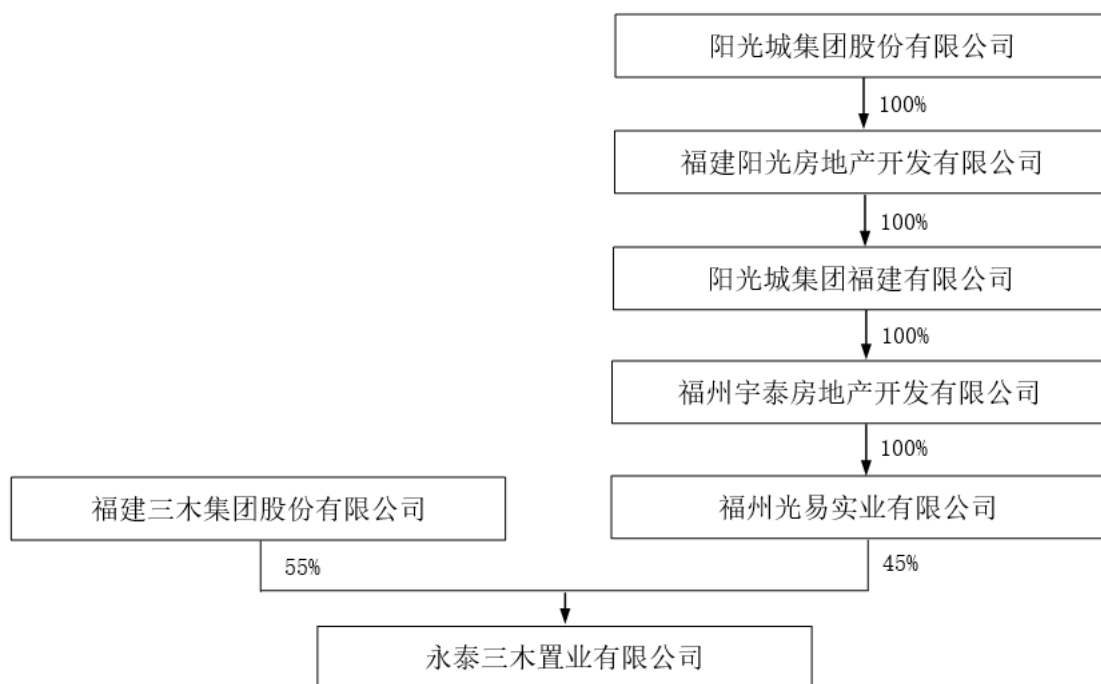
注册资本：人民币4,000万元；

经营范围：房地产开发经营，自有商业房屋租赁服务，住房租赁经营；

成立日期：2020年4月16日；

股权关系：公司持有其55%股权，福州光易实业有限公司持有其45%股权。

该公司为公司控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：



福州光易实业有限公司为本公司的关联法人。

##### 2、财务数据（单位：元）

	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	420,085,139.78	467,498,701.10
负债总额	324,405,974.63	433,327,722.61
净资产	95,679,165.15	34,170,978.49



	2020年1-12月（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-3,086,224.37	-2,742,797.14

（九）连江森梁置业有限公司

1、基本信息

注册地点：福建省福州市连江县敖江镇百旺路 231 号敖江镇人民政府 2#附属四层 401 室；

法定代表人：李俊；

注册资本：人民币 10,000 万元；

经营范围：许可项目：房地产开发经营，一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；

成立日期：2021 年 3 月 18 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	65,000,000.00
负债总额	65,000,000.00
净资产	0
	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	0
净利润	0

（十）森成鑫（厦门）进出口有限公司

1、基本信息

注册地点：厦门市海沧区霞飞路 115 号日征商贸大厦四楼 409-A 室；

法定代表人：王青锋；

注册资本：人民币 2,000 万元；

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；纺织

品、针织品及原料批发；鞋帽批发；谷物、豆及薯类批发；林业产品批发；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；其他技术推广服务；商务信息咨询；企业管理咨询；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；新材料技术推广服务。

成立日期：2020年4月30日；

股权关系：公司全资子公司福建三木建设发展有限公司持有其100%股权。

该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 2、财务数据（单位：元）

	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	20,199,572.74	20,178,881.91
负债总额	27,261.15	18,210.79
净资产	20,172,311.59	20,160,671.12
	2020年1-12月（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	446,067,364.67	201,612,637.24
净利润	172,311.59	-11,640.47

## （十一）长沙三兆实业开发有限公司

### 1、基本信息

注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋5楼；

法定代表人：蔡鑫伟；

注册资本：人民币8,000万元；

经营范围：自建房屋、金属材料、建筑材料的销售；家用电器、日用百货、服装、鞋帽的批发；自有房地产经营活动；房屋租赁；市场经营管理；商品市场的运营与管理；商业管理。

成立日期：2001年2月12日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 2、财务数据（单位：元）

	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	1,874,602,923.36	1,873,402,099.50
负债总额	987,468,252.71	982,157,618.93
净资产	887,134,670.65	891,244,480.57
	2020年1-12月（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	117,792,991.96	35,682,682.50
净利润	-60,883,391.38	4,109,809.92

#### **四、担保协议的主要内容**

截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，担保金额、担保期限等以实际签署担保合同或协议为准。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

#### **五、董事会意见**

董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2021年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2021年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事认为：本次担保计划，是为了满足公司及公司全资子公司、控股子公司2021年度的融资需求，增强其资金配套能力，确保生产经营的持续、稳健发展。公司承担的担保风险可控。公司2021年度担保计划的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意公司2021年度的担保计划，并提交公司股东大会审议批准。

#### **七、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至2021年5月31日，公司及控股子公司对外担保余额为44,695万元；母公司为全资子公司担保金额为268,387万元；母公司为控股子公司担保金额为91,830万元；公司上述三项担保合计金额为404,912万元，占公司最近一期经审计净资产

的比例为 290.47%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

#### 八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2021年6月2日