

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2021-35

福建三木集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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。

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

公司为控股子公司青岛胶东新城投资发展有限公司（以下简称“青岛胶东新城”）向青岛农商银行胶州支行申请 9,470 万元的展期授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 18 个月。

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。具体情况如下（单位：万元）

被担保方	金融机构	担保授信金额	担保期限
青岛胶东新城	青岛农商银行胶州支行	9,470	18 个月

（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三十一次会议审议通过，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：青岛胶东新城投资发展有限公司；

（二）成立日期：2013 年 4 月 15 日；

（三）注册资本：人民币 6,000 万元；

（四）注册地点：青岛胶州市胶东街道办事处；

（五）法定代表人：李俊；

（六）经营范围：一般经营项目：自有资金对外投资，城市基础设施建设、交通、能源、水利、环保项目投资与管理，房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询，批发、零售，建筑材料、家用电器；

（七）股东情况：公司持有其 51%股权，青岛东城投资管理有限公司持有其 49%股权。

被担保方青岛胶东新城为公司控股子公司，其信用状况良好，不是失信被执行人。

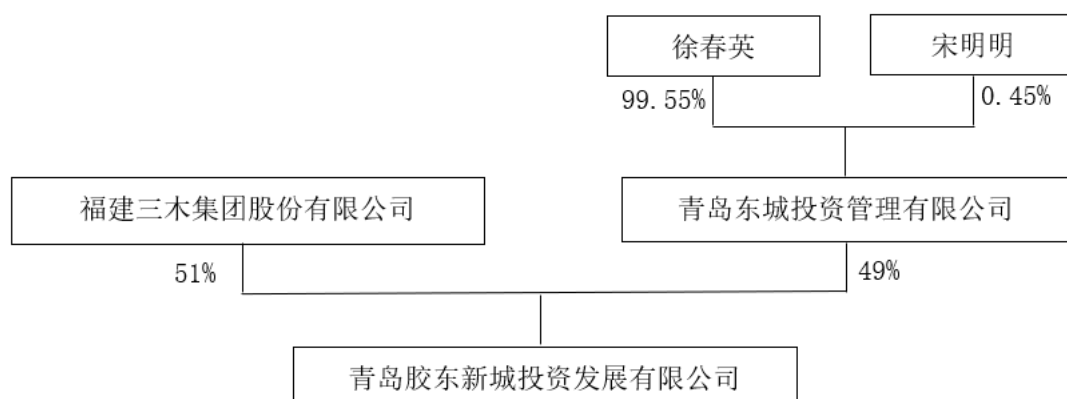
（八）最近一年又一期财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 389,630,171.00 元，负债总额 138,769,232.56 元，净资产 250,860,938.44 元；2020 年 1-12 月营业收入 32,296,333.24 元，净利润 623,224.21 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，资产总额 375,422,983.49 元，负债总额 122,213,351.11 元，净资产 253,209,632.38 元；2021 年 1-3 月营业收入 7,453,085.27 元，净利润 2,348,693.94 元。

公司为青岛胶东新城的贷款提供担保，另一股东青岛东城投资管理有限公司及青岛胶东新城为该担保事项提供了足额的反担保措施。

青岛胶东新城为公司控股子公司，公司与其他股东不存在关联关系，其股权结构图如下：



三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司为控股子公司青岛胶东新城向青岛农商银行胶州支行申请 9,470 万元的展期授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 18 个月。

上述协议的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

本次公司为控股子公司青岛胶东新城提供全额连带责任担保，是为了满足青岛胶东新城的发展需求，被担保方系公司合并会计报告单位，同时，另一股东青岛东城投资管理有限公司及青岛胶东新城为公司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，不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意公司为控股子公司青岛胶东新城提供担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2021 年 7 月 20 日，公司及控股子公司对外担保余额为 44,695.00 万元；母公司为全资子公司担保余额为 267,962.24 万元；母公司为控股子公司担保余额为 99,497.50 万元；公司上述三项担保合计金额为 412,154.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 295.67%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

六、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第三十一次会议决议；
- (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 7 月 21 日