

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2021-50

福建三木集团股份有限公司 关于新增为子公司提供担保额度的公告

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：公司全资子公司。
- 2、担保额度：新增为子公司提供担保额度为5.2亿元。
- 3、本次新增为子公司提供担保额度在还款后，额度可继续使用。
- 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”)分别于2021年6月1日、6月17日召开第九届董事会第三十次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年度担保计划的议案》，预计2021年度公司总计划担保额度为54.861亿元（详见公司2021-28号公告）。现根据公司及子公司实际业务发展及融资需求，本次拟新增为子公司提供担保额度5.2亿元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度为不超过1.2亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度为不超过4亿元。

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次新增为子公司提供担保额度的事项已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、新增为子公司提供担保额度的主要内容

公司为全资子公司提供担保额度为5.2亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度为不超过1.2亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度为不超过4亿元。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	三木颐和（上海）新能源科技有限公司	100%	100.10%	0	5,000
2	福建三木城鑫房地产开发有限公司	100%	82.42%	0	5,000
3	长沙黄兴南路步行街商业管理有限公司	100%	112.63%	0	2,000
	小计			0	12,000
4	上海森吉实业有限公司	100%	-	0	5,000
5	上海森益房地产开发有限公司	100%	-	0	20,000
6	上海城森房地产开发有限公司	100%	-	0	15,000
	小计			0	40,000
	合计			0	52,000

1、上述担保对象的范围：公司为全资子公司提供担保。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、上述担保额度的有效期：自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

4、本次新增为子公司提供担保额度在还款后，额度可继续使用，上述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%的全资子公司提供的担保额度1.2亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供的担保额度4亿元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。

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。在本次新增担保额度范围内，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，具体情况如下：

（一）三木颐和（上海）新能源科技有限公司

1、基本信息

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室；

法定代表人：李家祥；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：一般项目：从事新能源科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），自有设备租赁，一类医疗器械、二类医疗器械、电线电缆、电器产品、通信设备及相关产品、机电设备、机械设备、金属材料、金属制品、橡塑制品、玻璃制品、电子产品、五金交电、建筑材料、食用农产品、木制品、润滑油、燃料油（危险品除外）、日用百货、矿产品、煤炭、化工产品及其原料（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）的销售；供应链管理服务，货物进出口；技术进出口，国际货物运输代理（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）。

成立日期：2020 年 4 月 20 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）

截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 2,161,622.02 元，负债总额 2,163,843.8 元，净资产-2,221.78 元；2021 年 1-6 月营业收入 0 元，净利润-2,221.78 元。

（二）福建三木城鑫房地产开发有限公司

1、基本信息

注册地点：福建省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 1,000 万元；

经营范围：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）；

成立日期：2016 年 9 月 14 日；

股权关系：公司全资子公司福建三木置业集团有限公司持有其 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）

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 56,856,906.45 元，负债总额 46,861,010.66 元，净资产 9,995,895.79 元；2020 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润-2,420.84 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 56,766,040.26 元，负债总额 46,771,010.66 元，净资产 9,995,029.60 元；2021 年 1-6 月营业收入 0 元，净利润-866.19 元。

（三）长沙黄兴南路步行街商业管理有限公司

注册地点：湖南省长沙市天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋五楼；

法定代表人：陈明；

注册资本：人民币 1,000 万元；

经营范围：商业管理；广告发布服务；商业信息咨询；商业活动的组织；商业活动的策划；商业综合体管理服务；商业特许经营；招商代理；纺织、服装及日用品、家用电器的零售；文化用品、办公用品、电子产品及配件的销售；物业管理；物业清洁、维护；广告设计；房地产中介服务；房地产租赁经营；房地产居间代理服务；广告制作服务；广告国内代理服务；物流代理服务；劳务外包服务；快递咨询；物流信息服务；物流咨询服务；家庭服务。

成立日期：2006 年 9 月 6 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 100%股权。

该公司为本公司全资子公司，其信用状况良好，不是失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3,349,832.39 元，负债总额 5,910,418.39 元，净资产-2,560,586.00 元；2020 年 1-12 月营业收入 4,746,934.27 元，净利润 1,415,053.45 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 4,666,210.87 元，负债总额 5,255,495.25 元，净资产-589,284.38 元；2021 年 1-6 月营业收入 4,105,293.56 元，净利润 1,971,301.62 元。

（四）上海森吉实业有限公司

1、基本信息

注册地点：上海市宝山区同济路 2 号 1 幢 1G47 室；

法定代表人：王青锋；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；销售电线电缆、电子产品、通讯设备、电力电子元器件、机械设备、金属材料、金属制品、塑料制品、日用玻璃制品、五金产品、建筑材料、食用农产品、软木制品、润滑油、日用百货、煤炭及制品、化工产品（不含许可类化工产品）、橡胶制品（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）。

成立日期：2020 年 5 月 12 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

截至目前，该公司成立初期暂无财务数据。

（五）上海森益房地产开发有限公司

1、基本信息

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室；

法定代表人：李家祥；

注册资本：人民币 2,000 万元；

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）；

成立日期：2021 年 1 月 15 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

截至目前，该公司成立初期暂无财务数据。

（六）上海城森房地产开发有限公司

1、基本信息

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢

118 室；

法定代表人：李家祥；

注册资本：人民币 2,000 万元；

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）。

成立日期：2021 年 1 月 6 日；

股权关系：公司全资子公司三木颐和（上海）健康管理有限公司持有其 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

截至目前，该公司成立初期暂无财务数据。

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，新增为子公司提供担保额度是根据公司及子公司实际业务发展及融资需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资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。本次新增为子公司提供担保额度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：本次新增为子公司提供担保额度，是根据公司及子公司实际业务发展及融资需求，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。新增为子公司提供担保额度的决策程序符合《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。我们同意新增为子公司提供担保额度的事项，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 9 月 13 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 301,468.14 万元；母公司为控股子公司担保余额为 97,597.50 万元；公司上述三项担保合计金额为 443,760.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 318.34%。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三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第三十五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 9 月 14 日