

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省本源进出口有限公司（以下简称“本源进出口”）拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额度，公司以定期存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过 5,000 万元，担保期限至 2023 年 6 月 7 日。

本次担保事项已经由公司第十届董事会2021年第七次会议审议批准，本源进出口为公司全资子公司，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事发表独立意见，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：福建省本源进出口有限公司
- 2、成立日期：2018 年 11 月 27 日
- 3、注册地点：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 159 号世界金龙大厦 10 层 C1 单元-1
- 4、法定代表人：徐水旺
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口（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：林业产品销售；木材销售；纸浆制造；纸浆销售；木材收购；竹制品销售；人造板销售（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）
- 7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
- 8、最近一年又一期的主要财务数据：

(单位：人民币万元)

项目名称	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)	2021 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	10.33	17,748.40
负债总额	5.93	12,069.22
净资产总额	4.40	5,679.18
或有事项涉及的总额	0	0.00
	2020 年 1 月-12 月 (未经审计)	2021 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	108.43	27,017.32
利润总额	-2.57	941.75
净利润	-2.83	672.39

9、经登录公开信息查询平台查询，未发现本源进出口有被列入失信被执行人名单。

三、协议的主要内容

借款人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司、福建省本源进出口有限公司

贷款人：招商银行股份有限公司福州分行

担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

授信金额：5,000 万元

期限：2023 年 6 月 7 日

担保方式：定期存单质押担保

四、董事会意见

上述担保事项是为满足公司下属子公司经营业务需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的累计担保余额为 8,000 万元，均为公司对全资子公司的担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的 2.68%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日