

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”）向中信银行股份有限公司福州分行申请授信，公司拟以持有的位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦部分房产作为抵押物，并为该笔授信额度追加连带责任担保，担保金额为不超过人民币伍仟万元，担保期限至2023年11月29日。

本次担保事项已经由公司第十一届董事会2023年第一次会议审议批准，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

- 公司名称：福建省本源进出口有限公司
- 成立日期：2018年11月27日
- 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
- 法定代表人：徐水旺
- 注册资本：5,000万元人民币
- 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）
- 与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
- 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	2022年12月31日（经审计）	2023年03月31日（未经审计）
资产总额	8,743.91	8,113.23
负债总额	2,431.34	1,689.18
净资产总额	6,312.57	6,424.04
或有事项涉及的总额	--	--
	2022年1月-12月（经审计）	2023年1月-3月（未经审计）
营业收入	14,673.48	2,921.08
利润总额	706.61	149.37
净利润	561.65	111.48

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：福建省本源进出口有限公司

贷款人：中信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 11 月 29 日

担保方式：抵押担保及连带责任担保

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 5,000 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 2.11%。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

二〇二三年六月三十日