

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公告内容的真实、准确和完整，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”）全资子公司龙岩中福木业有限公司（以下简称“龙岩中福”）向交通银行股份有限公司龙岩分行申请授信，授信额度不超过人民币 2,400 万元，期限一年，公司拟对该笔授信额度提供担保。

本次担保事项已经由公司第九届董事会2018年第八次会议审议批准，龙岩中福是公司全资子公司漳州中福木业有限公司的全资子公司，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，无需独立董事对该事项发表独立意见，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：龙岩中福木业有限公司
- 2、成立日期：2001 年 07 月 04 日
- 3、注册地址：龙岩市工业西路 68 号 [福建龙州工业园核心区（西陂张白土）]
- 4、法定代表人：洪跃华
- 5、注册资本：3,240 万元
- 6、经营范围：人造板、装饰板、木制品加工、销售。（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）
- 7、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2018 年 3 月 31 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8470.39	8734.70
负债总额	2628.57	2898.95
其中：银行贷款总额	1500.00	1500.00
流动负债总额	2628.57	2898.95
净资产	5841.82	5835.75

担保	--	--
抵押	1500.00	1500.00
诉讼与仲裁事项	289.48	289.48
	2018年1月-3月（未经审计）	2017年1月-12月（经审计）
营业收入	2472.09	12291.94
利润总额	6.07	413.67
净利润	6.07	413.67

三、担保协议主要内容

借款人：龙岩中福木业有限公司

贷款人：交通银行股份有限公司龙岩分行

担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

担保金额：2,400 万元

担保期限：壹年

担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

1、本次子公司因主营业务发展的需要向银行申请授信额度，董事会认为本次为全资子公司提供担保具有必要性；

2、此次被担保的子公司为全资子公司，经营状况良好，信用情况正常，具有较强的偿债能力，董事会认为本次担保有利于被担保子公司业务开展，符合公司整体利益，风险较小；

3、公司对这家全资子公司具备完全的控制能力，风险可控。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计担保余额为 12600 万元（其中对全资子公司的累计担保余额为人民币 4000 万元，子公司对子公司的累计担保余额为人民币 8600 万元），累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的 3.98%。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

二〇一八年六月一日