

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2009-007

福建众和股份有限公司 关于与关联股东互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联担保情况概述

公司拟于 2008 年度股东大会审议通过之日起一年内，分别与福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）和莆田市精密模具有限公司（以下简称“精密模具”）互相提供担保，其中本公司为君合集团的各项融资提供担保，总额不超过 11000 万人民币，且不超过君合集团为本公司提供的担保总额的 70%，担保期限不超过 2 年；公司为精密模具的各项融资提供担保，总额不超过 3000 万人民币，且不超过精密模具为本公司提供的担保总额的 70%，担保期限不超过 2 年。提供的具体担保金额在前述限额内以实际发生的为准。

2009 年 3 月 17 日，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。

本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

本事项尚需提请公司 2008 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）福建君合集团有限公司基本情况

公司名称：福建君合集团有限公司

成立日期：1987 年 5 月 5 日

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

法定代表人：陈建宁

注册资本：7600 万元人民币

主要股东：徐黎阳（占 70.63%股权）、陈瑞莺（占 18.95%股权）、陈建宁（占 10.39%股权）

君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。

君合集团为本公司的股东之一，截止 2008 年 12 月 31 日持有本公司 1820.75 万股股份，占本公司总股本的 10.81%，总资产 5.31 亿元，净资产 3.32 亿元。

本公司董事陈瑞莺女士在莆田华纶任董事、总经理。

（二）莆田市精密模具有限公司基本情况介绍

公司名称：莆田市精密模具有限公司

成立日期：1996 年 5 月 8 日

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡西许村

法定代表人：蔡志高

注册资本：1000 万元人民币

主要股东：蔡志高（占 95%股权）、蔡文富（占 5%股权）

精密模具主营业务为注塑模、冲压模、压铸制造、加工、销售。

精密模具为本公司的股东之一，截止 2008 年 12 月 31 日持有本公司 807.3358 万股股份，占本公司总股本的 4.79%，总资产 1.97 亿元，净资产 1.46 亿元。

三、互保协议的主要内容

本公司分别与君合集团合精密模具签署互相提供担保的相关协议，约定于本公司 2008 年度股东大会审议通过之日起一年内，与君合集团及精密模具互相提供担保，其中本公司为君合集团的各类融资提供担保，总额不超过 11000 万人民币，且不超过君合集团为本公司提供的担保总额的 70%，担保期限不超过 2 年。

公司为精密模具的各类融资提供担保，总额不超过 3000 万人民币，且不超过精密模具为本公司提供的担保总额的 70%，担保期限不超过 2 年。提供的具

体担保金额在前述限额内以实际发生的为准。

四、董事会意见

公司董事会认为公司分别与君合集团和精密模具互相提供担保是为了公司经营发展的需要。

董事会通过对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估得出互相提供担保有利于公司各项融资的顺利开展,有助于公司的生产经营,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告期末(2008年12月31日),公司累计对外提供担保余额为28,125万元,担保总额占公司净资产的比例为58.26%,(其中为控股子公司的担保22,125万元,占总公司净资产的比例为45.83%;对关联股东莆田市华纶鞋业有限公司(现已更名为福建君合集团有限公司)提供担保6,000万元,占净资产的比例为12.43);无逾期对外担保情况。

六、其他

公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

请广大投资者注意投资风险。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2009年3月17日