

## 福建三木集团股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司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%，请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有 45%股权的参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“青岛森城鑫”）拟向中国农业银行股份有限公司胶州市支行（以下简称“农行胶州支行”）申请借款 8,000 万元，期限 2 年，作为担保条件：公司与青岛森城鑫另一方股东上海铭俊博投资管理有限公司为本次借款提供全额连带责任担保，同时青岛森城鑫为公司提供足额的反担保措施。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

#### （二）担保审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

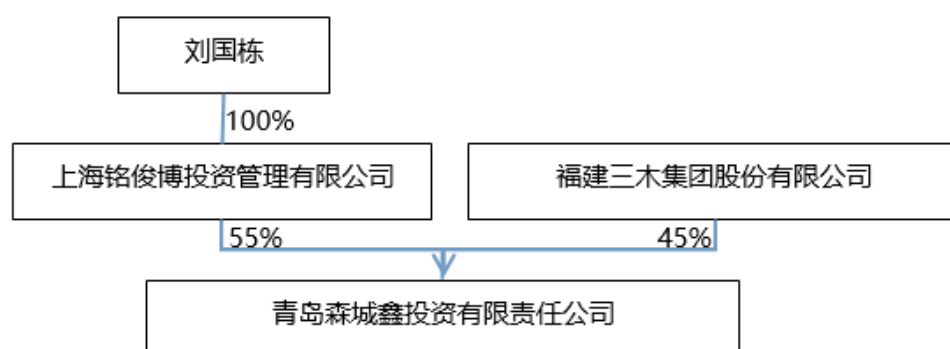
### 二、被担保人基本情况

青岛森城鑫为本公司参股子公司，主营城市基础设施建设、贸易业务，注册地址：青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧，法定代表人：陈锋光。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 106,201.44 万元，总负债 28,808.81 万元，净资产

77,392.62 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 96,948.09 万元，利润总额 12,227.03 万元，净利润 9,170.27 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 122,910.42 万元，总负债 39,218.68 元，净资产 83,691.74 万元；2020 年前三季度，该公司实现营业收入 74,533.30 万元，利润总额 8,398.82 万元，净利润 6,299.12 万元。

本公司董事、监事及高管未持有青岛森城鑫股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。青岛森城鑫信用状况良好，不属于失信被执行人。

青岛森城鑫的股权结构如下：



### 三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司持有 45% 股权的参股子公司青岛森城鑫拟向农行胶州支行申请借款 8,000 万元，期限 2 年，作为担保条件：公司与青岛森城鑫另一方股东上海铭俊博投资管理有限公司为本次借款提供全额连带责任担保，同时青岛森城鑫为公司提供足额的反担保措施。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

### 四、董事会意见

本次公司与另一方股东上海铭俊博投资管理有限公司为青岛森城鑫提供全额连带责任担保，是参股子公司青岛森城鑫的发展需求。同时，青岛森城鑫为公司提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力

良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意公司为参股子公司青岛森城鑫提供担保。

## 五、独立董事意见

青岛森城鑫为公司持有 45%股份的参股子公司，公司与另一方股东上海铭俊博投资管理有限公司为其向中国农业银行股份有限公司胶州市支行借款提供全额担保，金额为 8,000 万元人民币，担保期限为二年。考虑到该公司业务的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，且青岛森城鑫为公司提供了足额的反担保措施，风险在可控范围之内。

该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司青岛森城鑫提供担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2021 年 1 月 8 日，公司及控股子公司对外担保余额为 46,295 万元；母公司为全资子公司担保余额为 173,753 万元；母公司为控股子公司担保余额为 103,497 万元；公司上述三项担保合计金额为 323,545 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 240.46%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

## 七、备查文件

- (一) 公司第九届董事局第二十六次会议决议；
- (二) 公司独立董事意见；
- (三) 公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 9 日