

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-046

湖北福星科技股份有限公司

关于为子公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）为资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者充分关注担保风险。

2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保，其他股东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。

3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

根据公司发展需要，公司全资子公司湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司（以下简称汉阳房地产）与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称中信金融）签署了融资相关协议，金额为 15,600.00 万元。公司与中信金融签署《担保协议》，对汉阳房地产在本协议项下债务承担连带保证责任，保证期间自本协议项下的还款到期之日起三年。

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 200 亿元担保（含子公司之间相互担保），同时，授权公司董事长按照有关法律、

法规及公司制度等规定，在不超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相关事宜。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：汉阳房地产

成立日期：2007年11月8日

注册地址：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道165号福星惠誉汉阳华府2栋1单元38层2室

法定代表人：谭少群

注册资本：6亿元

公司经营范围：房地产开发、商品房销售。

与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司100%股权。

该公司信用状况良好，不是失信被执行人。

公司一年及一期主要财务指标如下：

单位：元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度（数据已经审计）	2024年3月31日/2024年1-3月（数据未经审计）
资产总额	2,124,544,186.19	2,097,077,850.40
负债总额	878,347,976.21	834,218,977.15
资产负债率	41.34%	39.78%
净资产	1,246,196,209.98	1,262,858,873.25
营业收入	91,361,154.17	17,169,811.32
利润总额	-2,626,747.30	16,662,663.27
净利润	-2,626,747.30	16,662,663.27

三、担保协议主要内容

担保金额：15,600.00万元。

保证范围：包括但不限于协议项下的债务本金、分期清偿补偿金及可能发生的违约金、损害赔偿金等。

保证期间：本协议项下的还款到期之日起三年。

生效日期：自各方签字或盖章之日起生效。

四、董事会意见

本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与相关法律法规相违背

的情况。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币515,923.15万元、实际担保金额为人民币469,590.09万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币515,923.15万元（占本公司最近一期经审计的净资产的48.82%）、实际担保金额为人民币469,590.09万元（占本公司最近一期经审计的净资产的41.71%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。

本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。

六、备查文件

- 1、本次担保相关合同；
- 2、公司2023年年度股东大会决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024年7月3日