

福建三木集团股份有限公司 关于公司 2026 年度担保计划的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。
- 2、担保额度：2026年度公司总计划担保额度为565,650万元，其中：包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公司的担保额度。
- 3、2026年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东会审议通过的2026年度公司总计划担保额度565,650万元。
- 4、截至本公告披露日，公司逾期担保金额（本金及利息）为1,325.96万元，占公司最近一期经审计净资产的10.99%。
- 5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过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%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2026年度公司总计划担保额度为565,650万元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过500,650万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过65,000万元。

根据相关法律法规及公司章程的规定，2026年度对外担保计划已经公司第十一

届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

二、担保计划的主要内容

公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为565,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过500,650万元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过65,000万元。具体担保情况如下：

| 序号 | 被担保人名称 | 权益比例 | 资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次担保计划额度（万元） |
|----|---------------------|---------|---------|----------------|----------------|
| 1 | 福建三木集团股份有限公司 | | 93.83% | 163,139 | 193,000 |
| 2 | 福建三木建设发展有限公司 | 100% | 95.92% | 70,924 | 106,150 |
| 3 | 福州轻工进出口有限公司 | 55% | 85.57% | 86,728 | 125,000 |
| 4 | 福建三木滨江建设发展有限公司 | 100% | 189.53% | 0 | 2,000 |
| 5 | 福建三木置业集团有限公司 | 100% | 121.24% | 0 | 3,000 |
| 6 | 福州市长乐区三木置业有限公司 | 100% | 153.95% | 17,390 | 17,500 |
| 7 | 福建三木映秀房地产开发有限公司 | 100% | 97.43% | 0 | 10,000 |
| 8 | 福建武夷山三木实业有限公司 | 100% | 79.21% | 3,730 | 20,000 |
| 9 | 森成鑫（厦门）进出口有限公司 | 100% | 91.23% | 1,000 | 2,000 |
| 10 | 福州常兴茂贸易有限公司 | 100% | 94.84% | 2,830 | 5,000 |
| 11 | 福州锦森贸易有限公司 | 100% | 94.63% | 2,880 | 5,000 |
| 12 | 长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司 | 67.884% | 77.48% | 230 | 1,000 |
| 13 | 福州达鑫隆实业有限公司 | 100% | 73.68% | 2,180 | 6,000 |
| 14 | 福州达城森实业有限公司 | 100% | 83.15% | 1,900 | 5,000 |
| | 小计 | | | 352,931 | 500,650 |
| 15 | 福州达源笙贸易有限公司 | 100% | 68.75% | 1,400 | 4,000 |
| 16 | 长沙三兆实业开发有限公司 | 60.015% | 20.79% | 68,000 | 60,000 |
| 17 | 青岛胶东新城投资发展有限公司 | 51% | 48.58% | 0 | 1,000 |
| | 小计 | | | 69,400 | 65,000 |
| | 合计 | | | 422,331 | 565,650 |

1、上述担保对象的范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保，均不涉及关联担保。上述被担保人均不是失信被执行人。

2、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

3、上述担保计划的有效期：自公司股东会审议通过本事项之日起一年。

4、2026年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东会审议通过的公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度500,650万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股

子公司等提供的担保额度65,000万元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司提供担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施，即公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供足额反担保。

5、上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

6、公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东会的决议代表公司签署担保合同，授权期限为自公司股东会审议通过本事项之日起一年。

三、主要被担保人基本情况

被担保人为公司、全资子公司、控股子公司，具体情况如下：

（一）福建三木集团股份有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市开发区君竹路162号；

法定代表人：朱敏；

注册资本：人民币46,551.957万元；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；建筑材料销售；家用电器销售；电器辅件销售；家用电器制造；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；金银制品销售；服装制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）。

（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）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（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）。

成立日期：1992年10月24日；

公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 2025年12月31日（经审计） | 2026年3月31日（未经审计） |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 8,279,933,109.19 | 8,428,529,077.79 |
| 负债总额 | 7,769,167,700.81 | 7,977,659,899.36 |
| 净资产 | 510,765,408.38 | 450,869,178.43 |
| | 2025年1-12月（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 5,904,684,776.33 | 678,064,131.99 |
| 净利润 | -922,930,848.77 | -59,896,229.95 |

（二）福建三木建设发展有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内)；

法定代表人：王国珍；

注册资本：人民币15,200万元；

经营范围：许可项目：房地产开发经营；食品添加剂生产；饲料生产（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：货物进出口；技术进出口；工业机器人销售；房地产咨询；建筑材料销售；家用电器零配件销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；日用品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；非食用植物油销售；机械设备销售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；金属链条及其他金属制品销售；电气设备销售；房地产经纪；橡胶制品销售；农副产品销售（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）。

成立日期：1999年8月17日；

股权关系：公司合并持有其100%股权。

该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | | |
|------|-------------------------|-------------------------|
| | 2025年12月31日（经审计） | 2026年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 2,524,165,924.21 | 2,613,379,997.78 |
| 负债总额 | 2,421,231,666.57 | 2,516,612,015.76 |
| 净资产 | 102,934,257.64 | 96,767,982.02 |
| | 2025年1-12月（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 772,858,082.14 | 0.00 |
| 净利润 | -190,240,208.02 | -6,166,275.62 |

（三）福州轻工进出口有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528(自贸试验区内)；

法定代表人：李俊；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金银制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；经济贸易咨询；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品进出口；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售（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）。

成立日期：1990 年 10 月 6 日；

股权关系：公司持有 55%股份，陈健持有 30%股份，廖星华持有 8.3%股份，魏梅霜持有 3.8%股份，宋建琛持有 1%股份，陈偲蔚持有 0.95%股份，魏偲辰持有 0.95%股份。

该公司为本公司持有 55%股份的控股子公司，财务状况良好，不属于失信被执行人。公司与其他股东不存在关联关系。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 1,363,247,426.66 | 1,331,086,555.59 |
| 负债总额 | 1,166,481,014.12 | 1,132,853,104.69 |
| 净资产 | 196,766,412.54 | 198,233,450.90 |
| | 2025 年 1-12 月（经审计） | 2026 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 3,967,078,373.69 | 606,304,344.69 |
| 净利润 | 18,221,189.53 | 1,467,038.36 |

（四）福建三木滨江建设发展有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 506（自贸试验区内）；

法定代表人：王国珍；

注册资本：人民币 10,000 万元；

经营范围：房地产开发、销售；自有房产租赁；房产居间服务（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）。

成立日期：2016 年 3 月 4 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 273,946,018.75 | 249,889,096.38 |
| 负债总额 | 519,213,807.84 | 496,012,762.09 |
| 净资产 | -245,267,789.09 | -246,123,665.71 |
| | 2025 年 1-12 月（经审计） | 2026 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,472,641.29 | 22,123,604.58 |
| 净利润 | -197,025,827.16 | -855,876.62 |

（五）福建三木置业集团有限公司

1、基本信息

注册地点：福州马尾君竹路 172 号；

法定代表人：王国珍；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：房地产开发，商品房销售和出租（以上经营范围凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营）（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）。

成立日期：2000 年 12 月 1 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 423,777,214.21 | 418,890,395.40 |
| 负债总额 | 513,806,300.40 | 510,120,198.97 |
| 净资产 | -90,029,086.19 | -91,229,803.57 |
| | 2025 年 1-12 月（经审计） | 2026 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 5,971,737.62 | 0.00 |
| 净利润 | -50,077,745.32 | -1,200,717.38 |

（六）福州市长乐区三木置业有限公司

1、基本信息

注册地点：福建省福州市长乐区航城街道会堂路 99 号；

法定代表人：王国珍；

注册资本：人民币 10,000 万元；

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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：非居住房地产租赁；住房租赁（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）。

成立日期：2020 年 7 月 8 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 421,518,091.49 | 423,860,375.21 |
| 负债总额 | 648,923,139.32 | 652,171,246.06 |
| 净资产 | -227,405,047.83 | -228,310,870.85 |
| | 2025 年 1-12 月（经审计） | 2026 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 31,675,398.17 | 0.00 |
| 净利润 | -107,737,577.21 | -905,823.02 |

（七）福建三木映秀房地产开发有限公司

1、基本信息

注册地点：福建省福州市长乐区航城爱心路 330-33 号；

法定代表人：王国珍；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（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）。

成立日期：2023 年 8 月 24 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 872,961,379.90 | 873,698,506.49 |
| 负债总额 | 850,491,198.75 | 852,318,932.81 |

| | | |
|------|-----------------|-----------------|
| 净资产 | 22,470,181.15 | 21,379,573.68 |
| | 2025年1-12月（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -13,012,809.71 | -1,090,607.47 |

（八）福建武夷山三木实业有限公司

1、基本信息

注册地点：武夷山市度假区仙凡界路 61-63 号；

法定代表人：王国珍；

注册资本：人民币 20,000 万元；

经营范围：房地产开发、旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、野外婚纱摄影；中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品；住宿；游泳场所、康体健身服务（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）。

成立日期：2007 年 10 月 30 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025年12月31日（经审计） | 2026年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 427,119,807.26 | 423,162,925.24 |
| 负债总额 | 338,322,698.45 | 338,942,490.95 |
| 净资产 | 88,797,108.81 | 84,220,434.29 |
| | 2025年1-12月（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 38,613,037.98 | 5,784,140.07 |
| 净利润 | -19,533,798.70 | -4,576,674.52 |

（九）森成鑫（厦门）进出口有限公司

1、基本信息

注册地点：厦门市海沧区海沧大道 899 号泰地海西中心写字楼 A 座裙楼 509-05；

法定代表人：王国珍；

注册资本：人民币 2,000 万元；

经营范围：许可项目：成品油批发；危险化学品经营。（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：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；贸易经纪；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；建筑材料销售；

化肥销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；谷物销售；豆及薯类销售；林业产品销售；农副产品销售；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；新材料技术推广服务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售（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）。

成立日期：2020年4月30日；

股权关系：公司全资子公司福建三木建设发展有限公司持有其100%股权。

该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025年12月31日（经审计） | 2026年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 248,250,444.61 | 247,556,239.26 |
| 负债总额 | 226,468,733.80 | 226,340,759.92 |
| 净资产 | 21,781,710.81 | 21,215,479.34 |
| | 2025年1-12月（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 167,589,122.13 | 0.00 |
| 净利润 | -1,248,759.54 | -566,231.47 |

（十）福州常兴茂贸易有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-222（自贸试验区内）；

法定代表人：王国珍；

注册资本：人民币5,000万元；

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；

棉、麻销售；食品经营（销售预包装食品）（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）。

成立日期：2007年10月24日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025年12月31日（经审计） | 2026年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 522,094,996.73 | 417,452,376.95 |
| 负债总额 | 495,176,317.84 | 391,392,671.96 |
| 净资产 | 26,918,678.89 | 26,059,704.99 |
| | 2025年1-12月（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 147,555,408.88 | -509,352.23 |
| 净利润 | -7,497,951.68 | -858,973.90 |

（十一）福州锦森贸易有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区上岐路1号6号楼高创园数智中心1层-330（自贸试验区内）；

法定代表人：王国珍；

注册资本：人民币5,000万元；

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；食品经营（销售预包装食品）（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）。

成立日期：2017年5月23日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025年12月31日（经审计） | 2026年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 186,829,857.34 | 186,166,915.43 |
| 负债总额 | 176,804,569.25 | 177,667,198.63 |
| 净资产 | 10,025,288.09 | 8,499,716.80 |
| | 2025年1-12月（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 53,361,386.78 | 0.00 |
| 净利润 | -5,833,755.27 | -1,525,571.29 |

（十二）长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司

1、基本信息

注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街北幢 3001 室；

法定代表人：曹智；

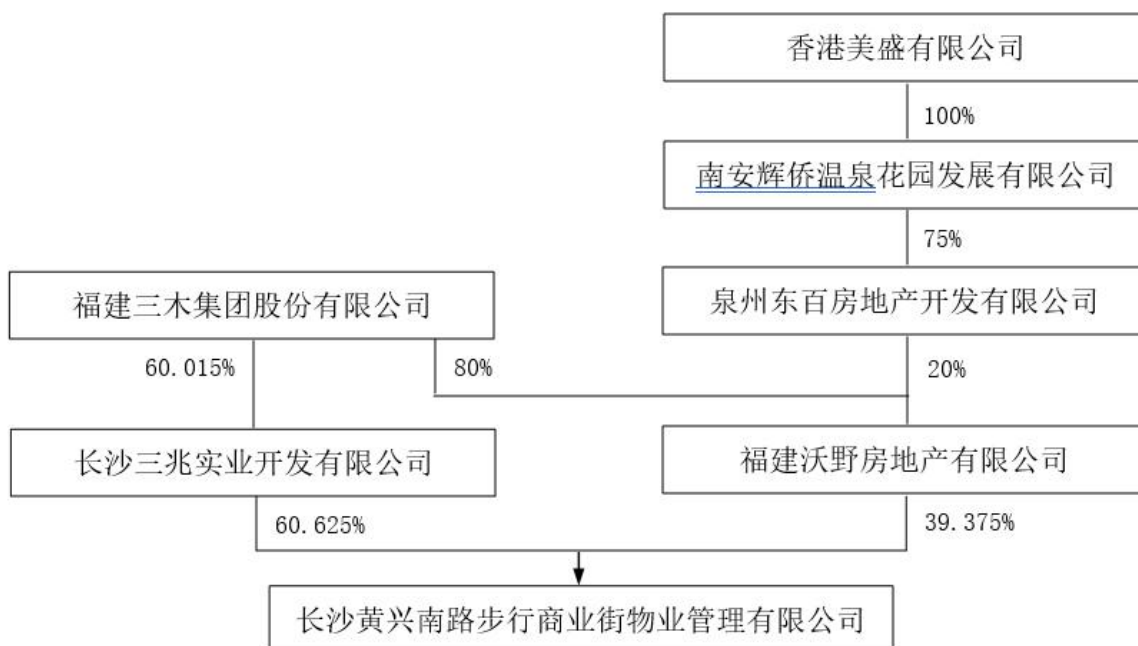
注册资本：人民币 600 万元；

经营范围：一般项目：物业管理；广告设计、代理；房地产经纪；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；停车场服务（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）。

成立日期：2002 年 9 月 12 日；

股权关系：公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司持有其 60.625% 股权，公司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其 39.375% 股权。

该公司为本公司合并持有 67.884% 股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：



2、财务数据（单位：元）

| | 2025年12月31日(经审计) | 2026年3月31日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 45,236,726.40 | 49,430,149.41 |
| 负债总额 | 35,049,505.20 | 37,142,261.99 |
| 净资产 | 10,187,221.20 | 12,287,887.42 |
| | 2025年1-12月(经审计) | 2026年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 43,875,556.94 | 8,058,113.99 |
| 净利润 | 7,588,441.95 | 2,100,666.22 |

(十三) 福州达鑫隆实业有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-221(自贸试验区内)；

法定代表人：吴声华；

注册资本：人民币5,000万元；

经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；金银制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；住房租赁。（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）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

成立日期：2020年11月3日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025年12月31日(经审计) | 2026年3月31日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 68,176,398.97 | 58,530,914.21 |
| 负债总额 | 50,233,137.12 | 40,983,062.86 |
| 净资产 | 17,943,261.85 | 17,547,851.35 |
| | 2025年1-12月(经审计) | 2026年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 31,172,629.39 | 0.00 |

| | | |
|-----|---------------|-------------|
| 净利润 | -2,876,864.76 | -395,410.50 |
|-----|---------------|-------------|

(十四) 福州达城森实业有限公司

1、基本信息

注册地点：福州开发区罗星街道君竹路 83 号科技发展中心大楼第七层 Y739 室
(自贸试验区内)；

法定代表人：吴声华；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；金银制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；住房租赁。（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）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

成立日期：2020 年 11 月 3 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

| | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 116,092,274.27 | 116,094,106.44 |
| 负债总额 | 96,526,443.52 | 96,883,550.56 |
| 净资产 | 19,565,830.75 | 19,210,555.88 |
| | 2025 年 1-12 月（经审计） | 2026 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 7,542,900.30 | 0.00 |
| 净利润 | -2,173,766.70 | -355,274.87 |

(十五) 福州达源笙贸易有限公司

1、基本信息

注册地点：福建省福州市马尾区上岐路 1 号 6 号楼高创园数智中心 1 层-96

(自贸试验区内);

法定代表人: 李俊;

注册资本: 人民币 1,500 万元;

经营范围: 一般项目: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 日用品批发; 供应链管理服务; 五金产品批发; 金属矿石销售; 非金属矿及制品销售; 金属材料销售; 金属制品销售; 电气设备销售; 建筑材料销售; 肥料销售; 建筑装饰材料销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 有色金属合金销售; 煤炭及制品销售; 日用品销售; 高品质特种钢铁材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。

成立日期: 2022 年 5 月 9 日;

股权关系: 公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司, 信用状况良好, 不属于失信被执行人。

2、财务数据(单位: 元)

| | 2025 年 12 月 31 日(经审计) | 2026 年 3 月 31 日(未经审计) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 36,488,124.71 | 26,241,132.31 |
| 负债总额 | 25,087,387.12 | 14,968,397.85 |
| 净资产 | 11,400,737.59 | 11,272,734.46 |
| | 2025 年 1-12 月(经审计) | 2026 年 1-3 月(未经审计) |
| 营业收入 | 13,399,811.51 | 0.00 |
| 净利润 | -1,572,141.41 | -128,003.13 |

(十六) 长沙三兆实业开发有限公司

1、基本信息

注册地点: 长沙市天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋 5 楼;

法定代表人: 蔡鑫伟;

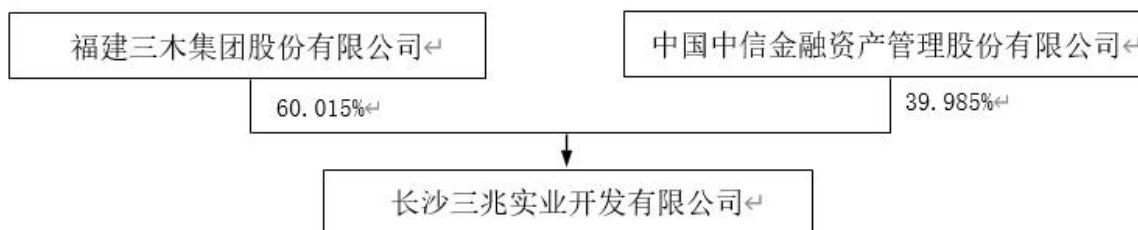
注册资本: 人民币 13,330 万元;

经营范围: 一般项目: 非居住房地产租赁; 商业综合体管理服务; 会议及展览服务; 票据信息咨询服务; 票务代理服务; 停车场服务; 电动汽车充电基础设施运营; 住房租赁; 日用品批发; 服装服饰批发; 鞋帽批发; 日用家电零售; 国内贸易代理; 家用电器销售(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)。

成立日期: 2001 年 2 月 12 日;

股权关系: 公司持有其 60.015% 股权, 中国中信金融资产管理股份有限公司持有其 39.985% 股权。

该公司为本公司持有 60.015% 股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：



2、财务数据（单位：元）

| | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 2,588,082,460.22 | 2,594,253,618.62 |
| 负债总额 | 537,959,753.80 | 538,912,850.58 |
| 净资产 | 2,050,122,706.42 | 2,055,340,768.04 |
| | 2025 年 1-12 月（经审计） | 2026 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 108,082,007.82 | 22,583,979.04 |
| 净利润 | 12,080,674.49 | 5,218,061.62 |

（十七）青岛胶东新城投资发展有限公司

1、基本信息

注册地点：青岛胶州市胶东街道办事处；

法定代表人：王国珍；

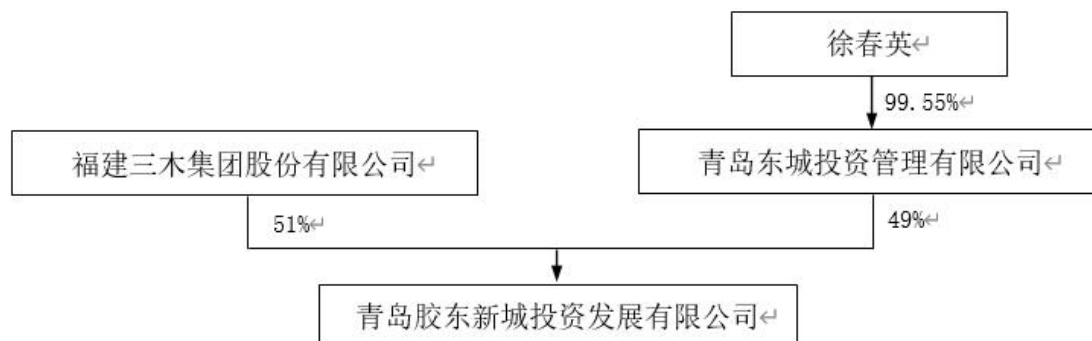
注册资本：人民币 6,000 万元；

经营范围：一般经营项目：自有资金对外投资，城市基础设施建设、交通、能源、水利、环保项目投资与管理，房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询，批发、零售：建筑材料、家用电器（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

成立日期：2013 年 4 月 15 日；

股权关系：公司持有其 51% 股权，青岛东城投资管理有限公司持有其 49% 股权。

该公司为本公司持有 51% 股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：



2、财务数据（单位：元）

| | 2025年12月31日（经审计） | 2026年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 153,898,622.06 | 153,977,871.47 |
| 负债总额 | 74,758,637.85 | 75,008,092.72 |
| 净资产 | 79,139,984.21 | 78,969,778.75 |
| | 2025年1-12月（经审计） | 2026年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 4,075,390.68 | 0.00 |
| 净利润 | -1,975,940.03 | -170,205.46 |

四、担保协议的主要内容

截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，担保金额、担保期限等以实际签署担保合同或协议为准。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2026年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保，被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2026年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年6月2日，公司及控股子公司对外担保余额为8,950万元；母公司为全资子公司担保余额为335,603万元；母公司为控股子公司担保余额为86,728万元；公司上述三项担保合计金额为431,281万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3574.65%。上述对外担保事项中，逾期担保金额（本金及利息）为1,325.96万元，占公司最近一期经审计净资产的10.99%，敬请投资者注意投资风险。

险。

七、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2026年6月3日