

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-72  
福建三木集团股份有限公司第八届董事会  
第三十三次会议决议公告

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。

福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2018年12月13日以电话、书面、传真等方式发出会议通知,决定于12月13日通过会议方式召开第三十三次会议。

会议应出席董事11名,实到11名。会议由公司董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规的规定。

经与会董事审议和表决一致同意,本次会议做出以下决议:

一、审议通过以下外租议案:

1.审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

2.审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。

3.审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公告全文。上述议案已由公司第八届董事会于2018年12月13日以电话、书面、传真等方式发出会议通知,决定于12月13日通过会议方式召开第三十三次会议。

会议应出席董事11名,实到11名。会议由公司董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规的规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司  
董事会

2018年12月13日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-73  
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。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会于2018年12月13日以通讯方式召开第三十三次会议,审议通过了公司对外担保相关议案。遵照《股票上市规则》的规定,现将议案内容披露如下:

一、担保情况概述

1.公司为全资及控股子公司向银行借款申请授信额度与贸易融资额度提供担保,担保金额为78,990万元人民币,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用完毕。具体内容如下:

被担保对象 金额(万元) 借款银行 期限

被担保对象	金额(万元)	借款银行	期限
福建三木建设发展有限公司	5,000	海通恒信国际租赁股份有限公司	一年
福建三木建设发展有限公司	7,650	华夏银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	12,000	光大银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	15,000	中信银行福州分行	一年
福建三木建设发展有限公司	6,340	恒生银行福州分行	一年
福建轻工进出口有限公司	4,500	兴业银行福州城北支行	一年
福建轻工进出口有限公司	9,500	招行银行福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	15,000	中国建设银行福州试验自贸区支行	一年
福州轻工进出口有限公司	4,000	中国工商银行福州市南门支行	一年

2.公司为福建华信实业有限公司向平安银行福州分行借款提供担保,金额为5,000万元人民币,担保期限为一年。

对外担保原因:华信实业公司系贸易公司,提供担保有利于推动公司贸易业务的正常经营,完善信用管理,降低融资成本,同时在存在存货跌价风险的情况下,提供了足额的反担保措施,公司认为担保风险可控。

3.担保范围:包括根据公司所持股权公司名称下房产、土地或其不动产等作为抵押,提供权利质押以及提供连带责任保证。

被担保人基本情况:陈健、陈健、魏海霞、83%;陈健、30%;陈健、0.9%;魏海霞、0.5%;合计100%。

4.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

5.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建轻工进出口有限公司的股权结构如下:

福建轻工进出口有限公司(以下简称“公司”)是由陈健、陈健、廖华、魏海霞、83%;陈健、30%;陈健、0.9%;魏海霞、0.5%;合计100%。

公司为福建轻工进出口有限公司的贷款提供担保,福建轻工进出口有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,提供担保金额为100%。

1.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建轻工进出口有限公司的股权结构如下:

福建轻工进出口有限公司(以下简称“公司”)是由陈健、陈健、廖华、魏海霞、83%;陈健、30%;陈健、0.9%;魏海霞、0.5%;合计100%。

公司为福建轻工进出口有限公司的贷款提供担保,福建轻工进出口有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,提供担保金额为100%。

2.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

3.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

4.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

5.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

6.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

7.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

8.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

9.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

10.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

11.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

12.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

13.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

14.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

15.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

16.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

17.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

18.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

19.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

20.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

21.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。

22.特别说明:公司对福建三木建设发展有限公司主要股东(陈健、廖华)提供担保,陈健、廖华是夫妻关系,不存在损害上市公司利益的情况。

23.福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子小区11号楼二层(自购),法定代表人:陈健,注册资本:137,446.04万元,净资产:137,393.40万元,2017年度,该公司营业收入1,669,600万元,净利润1,067,411元,利润总额1,669,600万元,资产负债率10.27%,货币资金余额22,677.43万元;截至2018年9月30日,该公司总资产139,103.41万元,净资产11,973.24万元;2018年前三季度,该公司营业收入收入119,013.13万元,利润总额993.00万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,提供担保金额为100%。