

证券代码:002699 证券简称:ST美盛 公告编号:2024-008
美盛文化创意股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况
美盛文化创意股份有限公司(以下简称“公司”或“美盛文化”)股票(股票代码:“ST美盛,股票代码:002699”)交易价格于2024年1月16日、1月17日连续两个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到13.35%。根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:
(一)公司股票未发生公开传播报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(二)近期公司经营活动及外部环境没有发生重大变化;
(三)经查询,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
(四)股票异常波动期间控股股东、实际控制人未主动买卖公司股票;
(五)公司于2022年度被年审会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所上市规则(2022年修订)》第9.3.1(三)项的相关规定,公司股票于2023年9月8日起实施退市风险警示。
(六)公司于2022年度被年审会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见的内部控制审计报告;截至本公告日,公司控股股东存在违规占用资金金额为78,194.15万元。根据《深圳证券交易所上市规则(2022年修订)》第9.3.1(一)(四)、(四)项的相关规定,公司股票于2023年11月16日起实施退市风险警示。
(七)公司与实际控制人赵小强先生于2022年6月10日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》,因涉嫌操纵证券市场违法,中国证监会决定对公司和赵小强先生立案。2023年11月16日公司向深圳证券交易所下发的《行政处罚和市场禁入决定书》,具体内容参见公司公告《关于收到深圳证券交易所行政

处罚及市场禁入决定书》的公告(公告编号:2023-048)。公司相关信息披露违法违规行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法违规情形。
(八)公司于基于对公司未来持续稳定发展的信心,增强投资者信心,提升股东权益,公司将使用自有资金集中竞价交易方式回购公司股票,回购价格不超过人民币2.85元/股(含),回购股份的资金总额不低于人民币4000万元(含),不超过人民币8000万元(含)并在未来将前次回购股份用于股权激励和员工持股计划。具体内容参见公司公告《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-043)。
(九)公司不存在违反公平信息披露规定的情形;
(十)前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息
本公司董事会确认,本公司目前并没有其他应披露关于《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与事项有关约谈、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有人有拟筹划《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的,对本公司股价及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
(一)公司目前不存在违反公平信息披露的情形。
(二)公司股票近期大幅下跌,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2024年1月17日

博时基金管理有限公司关于博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年1月18日

序号	基金名称	基金经理	任职日期	解任日期
1	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
2	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
3	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
4	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
5	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
6	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
7	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
8	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
9	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
10	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
11	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
12	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
13	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
14	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
15	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
16	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
17	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
18	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
19	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01
20	博时乐臻定期开放混合型证券投资基金	傅蔚	2021-09-14	2023-02-01

博时基金管理有限公司
二〇二四年一月十八日证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2024-010
合肥新汇成微电子股份有限公司
股东询价转让计划书

嘉兴高和创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴高和”或“出让方”)保证向合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“汇成股份”)提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要提示:
●拟参与本次询价转让的出让方(以下简称“本次询价转让”)为:嘉兴高和;
●本次询价转让的出让方数量为25,045,600股,占公司总股本的比例为3.00%;
●本次询价转让为非公开转让,不会通过集中竞价交易方式进行,受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;
●本次询价转让的出让方为具备相应定价能力和风险承受能力机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
(一)出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方为合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“汇成股份”)组织实施本次询价转让。截至2024年1月10日出让方所持待询价前股份的数量及占公司总股本比例情况如下:
(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方为嘉兴高和汇成股份持股5%以上的股东,出让方嘉兴高和非汇成股份的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。
(三)出让方关于拟转让股份权属清晰,不存在限制或禁止转让情形的声明
出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰,出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形。出让方非汇成股份控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术、人员,出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的窗口期。
二、本次询价转让计划的主要内容
(一)本次询价转让的基本情况
本次询价转让的股份数量为25,045,600股,占公司总股本的比例为3.00%,转让期限为嘉东嘉兴高和为满足自身资金需求。
(二)本次询价转让价格确定依据以及转让价格确定方式
股东与组织券商综合考量自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格,且本次询价转让的价格不低于发送认购邀请书之日(即2024年1月17日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票收盘价/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易数量)。
三、本次询价转让的受让方
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:
1.符合《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等合格机构投资者;
2.除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(其管理的产品与本次询价转让的产品已经在《中国证券投资基金业协会备案》);
三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项
(一)汇成股份不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险;
(二)本次询价转让不存在可能导致汇成股份控制权变更的情形;
(三)不存在其他应披露而未披露的重大事项。
四、相关风险提示
(一)本次询价转让计划在因出让方为《合肥新汇成微电子股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国际金融股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现异常情况导致股份被司法冻结、划扣而影响本次询价转让实施的风险。
(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件
请查阅本公告披露的附件《中国际金融股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2024年1月18日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-012

福建三木集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议通知于2024年1月12日通过电话、邮件、传真等方式发出,会议于2024年1月17日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由张盛董事长主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议事项
(一)审议通过《关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2024-003)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年2月2日下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票平台召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2024-004)。
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
2024年1月18日福建三木集团股份有限公司
关于延长为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助期限的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.本次延财务资助的对象为福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司(以下简称“南平世茂新纪元”),财务资助方式为南平世茂新纪元有限公司各股东以自有资金按持股比例向其提供借款,其中:公司全资子公司福建武夷山三木实业发展有限公司提供财务资助余额为1781.28万元人民币,借款期限延长1年(即2024年1月20日至2025年1月19日),利率不低于同期人民银行贷款基准利率。

2.截至目前,公司累计对外提供财务资助余额为713,852.33万元,占上市公司最近一期经审计净资产的66.6%,公司对外提供财务资助不存在逾期情况。

一、延长财务资助期限情况概述
(一)财务资助及延长期限情况
为支持控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司(以下简称“南平世茂新纪元”、“项目公司”)的开业运营,经2022年1月公司第九届董事会第三十九次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司(以下简称“武夷山三木实业”),拟为南平世茂新纪元提供总额不超过3,000万元的财务资助,期限2年,根据项目开发进度使用,利率不低于同期人民银行贷款基准利率,上述项目公司其他投资方按持股比例向项目公司提供财务资助(具体内容详见2022年1月16日公司披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))的公告《关于延长为控股子公司南平世茂新纪元的稳定发展,满足其资金需求及日常经营需要,公司在不影响自身生产经营的情况下,延长为南平世茂新纪元提供财务资助的期限,此次延长其借款期限1年,其他各方均表示同意》。
公司与控股子公司南平世茂新纪元的其他股东上海瀚能企业管理有限公司、福建冠佳信投资有限公司及公司大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。本次延长财务资助期限的事项不构成关联交易,也不属于重大资产重组。

(二)延长财务资助期限审批情况
本次延长提供财务资助期限事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
根据相关法律法规及公司章程的规定,本次公司延长为控股子公司提供借款期限,不涉及董事专门会议发表了审核意见,并经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。此议案还须提交公司股东大会审议通过。
二、接受财务资助方的基本情况
(一)公司名称:南平世茂新纪元置业有限公司;
(二)法定代表人:李俊;
(三)注册资本:人民币10,000万元;
(四)住所:福建省南平市延平区夏道镇小湖村村边;
(五)成立时间:2018年5月15日;
(六)经营范围:房地产开发经营,房屋租赁,物业管理;
(七)股权结构:公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司持有其43%股份,上海瀚能企业管理有限公司持有其42%股份,福建冠佳信投资有限公司持有其15%股份。
南平世茂新纪元的其他股东上海瀚能企业管理有限公司、福建冠佳信投资有限公司与公司及大股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
(八)最近一年又一一期财务指标
截至2022年12月31日,公司资产总额16,994.92万元,负债总额8,068.45万元,净资产8,926.47万元;截至2023年9月30日,该公司资产总额17,941.15万元,负债总额89,323.27万元,净资产8,617.88万元;截至2023年1-9月营业收入1,029.76万元,净利润-308.59万元。
南平世茂新纪元的资信情况良好,经核查,该公司不属于失信被执行人。
(九)以前年度对该对象提供财务资助的情况
截至本公告披露日,公司对控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助的余额为1781.28万元,本次借款期限延长1年,利息与实际占用天数不低于同期人民银行贷款基准利率不变,其他条件均保持不变。
武夷山三木实业与南平世茂新纪元签订借款合同补充约定,约定被资助对象应当遵守的条件、延长资助期限及违约责任等内容,具体条款以各方签署协议为准。
四、财务资助风险防范措施
南平世茂新纪元为公司持有43%权益的控股子公司,公司在提供资助的同时,将加强与上述项目公司的经营管理,积极跟踪项目日常经营和项目开发运营的进度,密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等变化情况,控制资金风险,确保公司资金安全。
五、董事会意见
公司本次延长为南平世茂新纪元提供财务资助期限1年,有利于保障项目公司日常经营发展的顺利推进,符合公司正常经营管理;本次接受财务资助方南平世茂新纪元信用记录良好,其它股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助对象为公司高级管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理,财务风险可控,不会对上市公司经营产生重大影响。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次延长财务资助期限后,公司提供财务资助的总额累计为13,852.33万元,占上市公司最近一期经审计净资产的66.6%;公司及控股子公司对合并报表范围内提供财务资助总额累计为12,071.05万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为48.2%。公司及控股子公司不存在提供财务资助逾期未还的情况。
七、备查文件
公司第十届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2024年1月18日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-004

福建三木集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召开的日期:公司第十届董事会
公司第十届董事会于2024年1月17日召开第二十次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
(四)会议召开的日期和时间:
1.现场会议召开时间:2024年2月2日(星期日)下午14:30;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年2月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

三、网络投票程序
1.福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币10,000万元,由公司控股子公司青岛东新城投资发展有限公司(以下简称“青岛东新城”)以名下商业房地产提供抵押担保,担保期限为1年;
2.公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司(以下简称“福建三木建设”)向浙江稠州商业银行股份有限公司全资子公司申请1,000万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
3.公司为控股子公司福州精工进出口有限公司(以下简称“福州精工”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请1,000万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
4.公司为控股子公司福州精工向中国工商银行股份有限公司福州福州南支行申请4,000万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
5.公司为控股子公司福州精工向招商银行股份有限公司福州分行申请5,000万元的授信额度提供保证担保,担保期限为1年;
6.公司为全资子公司福州兴茂置业有限公司(以下简称“福州兴茂”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
7.公司为全资子公司福州鑫源置业有限公司(以下简称“福州鑫源”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
8.公司为全资子公司福州达鑫实业有限公司(以下简称“福州达鑫”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
9.公司为全资子公司福州达鑫实业有限公司(以下简称“福州达鑫”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
10.公司为全资子公司福州达鑫投资有限公司(以下简称“福州达鑫”)向浙江稠州商业银行

福建三木集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告

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余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
1.福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币10,000万元,由公司控股子公司青岛东新城投资发展有限公司(以下简称“青岛东新城”)以名下商业房地产提供抵押担保,担保期限为1年;
2.公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司(以下简称“福建三木建设”)向浙江稠州商业银行股份有限公司全资子公司申请1,000万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
3.公司为控股子公司福州精工进出口有限公司(以下简称“福州精工”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请1,000万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
4.公司为控股子公司福州精工向中国工商银行股份有限公司福州福州南支行申请4,000万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
5.公司为控股子公司福州精工向招商银行股份有限公司福州分行申请5,000万元的授信额度提供保证担保,担保期限为1年;
6.公司为全资子公司福州兴茂置业有限公司(以下简称“福州兴茂”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
7.公司为全资子公司福州鑫源置业有限公司(以下简称“福州鑫源”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
8.公司为全资子公司福州达鑫实业有限公司(以下简称“福州达鑫”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
9.公司为全资子公司福州达鑫实业有限公司(以下简称“福州达鑫”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请900万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年;
10.公司为全资子公司福州达鑫投资有限公司(以下简称“福州达鑫”)向浙江稠州商业银行

股份有限公司福州分行申请4,000万元的授信额度提供保证担保,担保期限为3年。
在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其他不动产等作为抵押,提供股权质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际控制单位(单位:万元):

序号	被担保方	金融机构	担保授信金额	担保期限
1	三木集团	平安银行股份有限公司福州分行	10,000	1年
2	福建三木建设	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	1,000	3年
3	福州精工	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	1,000	3年
4	福州精工	中国工商银行股份有限公司福州南支行	4,000	3年
5	福州精工	招商银行股份有限公司福州分行	5,000	1年
6	福州兴茂	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	900	3年
7	福州鑫源	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	900	3年
8	福州达鑫	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	900	3年
9	福州达鑫	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	900	3年
10	福州达鑫	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	400	3年
		合计	34,000	

(二)担保审批情况
2023年6月9日和2023年6月26日,公司分别召开第十届董事会第十二次会议和2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》,同意2023年公司总计担保额度为54,811.62万元,其中: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47,215.62万元,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7,596.00元,担保额度在同类担保对象间可调剂使用,各担保金额、种类、期限等均以合同为准。在年度预计担保额度范围内,公司将根据审慎原则对实际担保事项进行审批和管理,具体详见公告2023-45。

本次担保在上述担保计划范围内。根据公司2023年度担保计划,公司本次担保授信额度为163,000万元(调整后),目前实际已使用127,165万元,本次担保授信使用额度10,000万元后,其剩余可用的担保额度为25,835万元;公司为全资子公司福建三木建设提供的计划担保额度为136,100万元(调整后),目前实际已使用97,344.74万元,本次担保授信使用额度1,000万元后,其剩余可用的担保额度为37,755.26万元;公司为控股子公司福州精工提供的计划担保额度为25,000万元,目前实际已使用89,900元,本次担保授信使用额度10,000万元后,其剩余可用的担保额度为17,000万元;公司为福州兴茂提供的计划担保额度为9,000元,实际已使用2,995元,本次担保授信使用额度900万元后,其剩余可用的担保额度为6,005元;公司为福州鑫源提供的计划担保额度为9,000元,实际已使用2,995元,本次担保授信使用额度900万元后,其剩余可用的担保额度为6,005元;公司为福州达鑫提供的计划担保额度为1,805万元,实际已使用2,295元,本次担保授信使用额度900万元后,其剩余可用的担保额度为970元;公司为福州达鑫提供的计划担保额度为4,000万元,实际已使用2,100元,本次担保授信使用额度400万元后,其剩余可用的担保额度为3,900元。

具体情况如下(单位:万元):

公司名称	2023年担保计划	2023年实际担保	实际使用担保	含本次公司已使用担保	剩余可用担保
三木集团	7968.0	163,000	127,165	127,165	25,835
福建三木建设	8807.0	136,150	97,344	98,344	37,755
福州精工	8726.0	125,000	98,000	101,000	24,000
福州兴茂	9122.0	5,000	2,995	3,995	1,105
福州鑫源	8611.0	5,000	2,995	3,995	1,105
福州达鑫	5255.0	5,000	2,295	3,195	1,805
福州达鑫	4826.0	5,000	2,295	2,995	2,100
福州达鑫	3922.0	4,000	2,100	2,400	1,600

二、被担保方基本情况
(一)福建三木建设发展有限公司
1.成立日期:1992年10月24日;
2.注册资本:人民币46,156.977万元;
3.注册地址:福州市台江区君竹路162号;
4.法定代表人:林昱;
5.经营范围:一般项目: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;家用电器安装;家用电器售后服务;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。
(二)福州精工进出口有限公司
1.成立日期:2007年10月24日;
2.注册资本:人民币5,000万元;
3.注册地址:福州市马尾区江滨大道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);
4.法定代表人:吴俊波;
5.经营范围:一般项目:供应链管理;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;日用品销售;日用五金销售;家用电器销售;照明器具销售;日用百货销售;日用五金销售;煤炭及制品销售;金属矿产品;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用塑料制品;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用五金销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种纤维材料销售;畜牧兽医材料销售;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;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;机械产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品)(不含销售);食品经营(销售散装食品)(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),许可项目:道路货物运输(不含危险化学品)(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。
(三)福州鑫源置业有限公司
1.成立日期:2023年6月9日;
2.注册资本:人民币1,600万元;
3.注册地址:福建省福州市马尾区上岐路196号高创园数字经济中心1层-96(自贸试验区内);
4.法定代表人:李俊;
5.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;五金产品批发;金属矿产品销售;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;煤炭及制品销售;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;建筑材料销售;五金产品批发;日用五金销售;家用电器销售;照明器具销售;日用百货销售;日用五金销售;煤炭及制品销售;金属矿产品;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用塑料制品;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用五金销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种纤维材料销售;畜牧兽医材料销售;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;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;机械产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品)(不含销售);食品经营(销售散装食品)(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),许可项目:道路货物运输(不含危险化学品)(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。
(四)福州达鑫实业有限公司
1.成立日期:2020年11月3日;
2.注册资本:人民币5,000万元;
3.注册地址:福州市台江区罗星大道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);
4.法定代表人:吴俊波;
5.经营范围:一般项目:供应链管理;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;日用品销售;日用五金销售;家用电器销售;照明器具销售;日用百货销售;日用五金销售;煤炭及制品销售;金属矿产品;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用塑料制品;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用五金销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种纤维材料销售;畜牧兽医材料销售;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;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;机械产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品)(不含销售);食品经营(销售散装食品)(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),许可项目:道路货物运输(不含危险化学品)(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。
(五)福州达鑫投资有限公司
1.成立日期:2023年6月9日;
2.注册资本:人民币1,600万元;
3.注册地址:福建省福州市马尾区上岐路196号高创园数字经济中心1层-96(自贸试验区内);
4.法定代表人:李俊;
5.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;五金产品批发;金属矿产品销售;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;煤炭及制品销售;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;建筑材料销售;五金产品批发;日用五金销售;家用电器销售;照明器具销售;日用百货销售;日用五金销售;煤炭及制品销售;金属矿产品;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用塑料制品;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用五金销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种纤维材料销售;畜牧兽医材料销售;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;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;机械产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品)(不含销售);食品经营(销售散装食品)(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),许可项目:道路货物运输(不含危险化学品)(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。
(六)福州达鑫置业有限公司
1.成立日期:2023年6月9日;
2.注册资本:人民币1,600万元;
3.注册地址:福建省福州市马尾区上岐路196号高创园数字经济中心1层-96(自贸试验区内);
4.法定代表人:李俊;
5.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;五金产品批发;金属矿产品销售;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;煤炭及制品销售;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;建筑材料销售;五金产品批发;日用五金销售;家用电器销售;照明器具销售;日用百货销售;日用五金销售;煤炭及制品销售;金属矿产品;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用塑料制品;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用五金销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种纤维材料销售;畜牧兽医材料销售;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;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;机械产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品)(不含销售);食品经营(销售散装食品)(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),许可项目:道路货物运输(不含危险化学品)(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。
(七)福州达鑫投资有限公司
1.成立日期:2023年6月9日;
2.注册资本:人民币1,600万元;
3.注册地址:福建省福州市马尾区上岐路196号高创园数字经济中心1层-96(自贸试验区内);
4.法定代表人:李俊;
5.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;五金产品批发;金属矿产品销售;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;煤炭及制品销售;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;建筑材料销售;五金产品批发;日用五金销售;家用电器销售;照明器具销售;日用百货销售;日用五金销售;煤炭及制品销售;金属矿产品;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用塑料制品;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用五金销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种纤维材料销售;畜牧兽医材料销售;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;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;机械产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品)(不含销售);食品经营(销售散装食品)(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),许可项目:道路货物运输(不含危险化学品)(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。
(八)福州达鑫置业有限公司
1.成立日期:2023年6月9日;
2.注册资本:人民币1,600万元;
3.注册地址:福建省福州市马尾区上岐路196号高创园数字经济中心1层-96(自贸试验区内);
4.法定代表人:李俊;
5.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;五金产品批发;金属矿产品销售;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;煤炭及制品销售;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;建筑材料销售;五金产品批发;日用五金销售;家用电器销售;照明器具销售;日用百货销售;日用五金销售;煤炭及制品销售;金属矿产品;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用塑料制品;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用五金销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种纤维材料销售;畜牧兽医材料销售;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;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;机械产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品)(不含销售);食品经营(销售散装食品)(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),许可项目:道路货物运输(不含危险化学品)(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。
(九)福州达鑫投资有限公司
1.成立日期:2023年6月9日;
2.注册资本:人民币1,600万元;
3.注册地址:福建省福州市马尾区上岐路196号高创园数字经济中心1层-96(自贸试验区内);
4.法定代表人:李俊;
5.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;五金产品批发;金属矿产品销售;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;煤炭及制品销售;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;建筑材料销售;五金产品批发;日用五金销售;家用电器销售;照明器具销售;日用百货销售;日用五金销售;煤炭及制品销售;金属矿产品;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用塑料制品;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用五金销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种纤维材料销售;畜牧兽医材料销售;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;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;机械产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品)(不含销售);食品经营(销售散装食品)(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),许可项目:道路货物运输(不含危险化学品)(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。
(十)福州达鑫置业有限公司
1.成立日期:2023年6月9日;
2.注册资本:人民币1,600万元;
3.注册地址:福建省福州市马尾区上岐路196号高创园数字经济中心1层-96(自贸试验区内);
4.法定代表人:李俊;
5.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;五金产品批发;金属矿产品销售;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;煤炭及制品销售;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;建筑材料销售;五金产品批发;日用五金销售;家用电器销售;照明器具销售;日用百货销售;日用五金销售;煤炭及制品销售;金属矿产品;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用塑料制品;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用五金销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种纤维材料销售;畜牧兽医材料销售;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;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;