证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2022-47

福建三木集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第四十六次会议通知于2022年6月2日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2022年6月8日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由林昱董事长主持。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、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-49)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于子公司开立期货账户开展现货仓单业务的可行性报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司开立期货账户开展现货仓单业务的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-50)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,公司股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名林昱先生、江春梅女士和蔡钦铭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;公司股东上海阳光龙净实业集团有限公司提名邵晓晖女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,非独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式选举非独立董事。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。公司董事会提名徐青女士、王颖彬女士和郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式选举独立董事。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。有关本次董事会换届选举的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-51)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年6月24日(星期五)下午14:30时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室和网络投票方式召开2022年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-53)。

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
2022年6月9日

附件:

福建三木集团股份有限公司第十届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

林昱,男,1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生。曾任福州开发区国有资产管理中心党委办公室负责人,福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责人、总经理。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长,福建三木集团股份有限公司董事长、总裁,东盟海产品交易所有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建三联投资有限公司董事。

截至本公告日,林昱先生不存在不得担任公司董事的情形;其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事长、在关联方福建三联投资有限公司董事,存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江春梅,女,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,入党积极分子,本科学历。曾任农商银行信贷客户经理,长乐华业纺织有限公司财务经理,海峡银行自贸区分行公司金融部负责人。现任福建三木集团股份有限公司董事、战略委员会委员,福建三联投资有限公司董事长、总经理,福州开发区国有资产营运有限公司董事、总经理、运营总监,福州经济技术开发区信银资讯私募基金管理有限公司董事。

截至本公告日,江春梅女士不存在不得担任公司董事的情形;其在关联方福建三联投资有限公司担任董事长、总经理,在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事、总经理,存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邵晓晖,女,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。曾任中国银行马江支行客户发展部经理、公司业务科科长,招商银行福州分行五四行公司业务部经理,行长助理、副行长,招商银行福州分行东水行行长,招商银行福州分行零售部总经理,招商银行福州分行营业部总经理。2015年12月至2017年4月历任福建三木集团股份有限公司财务总监、常务副总裁、董事。现任福建三木集团股份有限公司董事、薪酬委员会委员,阳光控股有限公司副总裁。

截至本公告日,邵晓晖女士不存在不得担任公司董事的情形;其在关联方阳光控股有限公司副总裁,存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡钦铭,男,1974年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局,开发区管委会办公室工作,历任福州胜科水务有限公司副总经理。现任福建三木集团股份有限公司董事、审计委员会委员、副总裁,福建三联投资有限公司监事。

截至本公告日,蔡钦铭先生持有公司股票5,000股,其不存在不得担任公司董事的情形;其在关联方福建三联投资有限公司任职监事,存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历:

徐青,女,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,注册会计师,注册税务师。现任福建江夏学院会计学院财税系教授,福建省科技厅项目评审专家,福建顶点软件股份有限公司独立董事。

截至本公告日,徐青女士不存在不得担任公司董事的情形;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。有关本次董事会换届选举的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-51)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年6月24日(星期五)下午14:30时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室和网络投票方式召开2022年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-53)。

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
2022年6月9日

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2022-48

福建三木集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议通知于2022年6月2日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2022年6月8日以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席翁齐财主持。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、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名翁齐财为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,公司监事会提名辽晓华为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,非职工代表监事候选人简历见附件。本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行表决。

上述非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过,将与经职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。有关本次监事会换届选举的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-52)。

表决结果:同意3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监事会
2022年6月9日

附件:

福建三木集团股份有限公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历

翁齐财,男,1973年1月出生,大专学历,注册会计师(非执业会员)。曾任福州市统建办物管处财务副经理,福州市琅岐路桥建设有限公司董事,副总经理和福州市琅岐城市建设投资发展有限公司副总经理。现任福州开发区福马冷链物流发展有限公司董事、副总经理,福建三联投资有限公司董事,福州开发区国有资产营运有限公司监事,福建三木集团股份有限公司监事会主席。

截至本公告日,翁齐财先生不存在不得担任公司监事的情形;其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职监事,在关联方福建三联投资有限公司任职董事,存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

辽晓华,男,1979年3月出生,中共党员,本科学历,中级会计师,注册会计师,注册税务师。曾任福建省力非克药业有限公司财务经理,福建海峡会计师事务所审计经理、税务经理。现任福建三木集团股份有限公司监事、审计监察总监。

截至本公告日,辽晓华先生不存在不得担任公司监事的情形;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2022-49

福建三木集团股份有限公司 关于公司2022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:2022年度公司总计划担保额度为54.811亿元,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、2022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大会审议通过的2022年度公司总计划担保额度为54.811亿元。

4、截至本公告披露日,公司无逾期担保。

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,2022年度公司总计划担保额度为54.811亿元,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46.615亿元,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8.196亿元。

根据相关法律法规及公司章程的规定,2022年度对外担保计划已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

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54.811亿元,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46.615亿元,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8.196亿元。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		81.28%	66,453.5	80,000
2	福建三木建设发展有限公司	100%	87.31%	111,037	140,150
3	福建三木旅江建设发展有限公司	100%	94.53%	14,000	15,000
4	福州轻工进出口有限公司	55%	87.58%	76,100	125,000
5	长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司	92.125%	75.31%	270	1,000
6	福建武夷山三木自驾游营地有限公司	100%	83.75%	0	5,000
7	永泰三木置业有限公司	55%	96.90%	0	15,000
8	连江森梁置业有限公司	51%	85.04%	0	22,000
9	森成鑫(厦门)进出口有限公司	100%	81.35%	0	10,000
10	福州达城森实业有限公司	100%	99.75%	0	5,000
11	福州锦森贸易有限公司	100%	99.20%	0	5,000
12	福州达鑫隆实业有限公司	100%	99.76%	0	5,000
13	福建三木置业集团有限公司	100%	77.92%	0	8,000
14	福州市长乐区三木置业有限公司	100%	91.51%	34,560	20,000
15	青岛胶东新城投资发展有限公司	51%	83.49%	0	10,000
	小计			302,420.50	466,150
16	福建武夷山三木实业有限公司	100%	69.34%	11,855	20,000
17	长沙三兆实业开发有限公司	100%	50.98%	48,288.47	55,960
18	福州常兴茂贸易有限公司	100%	54.82%	1,000	5,000
19	福州达源至贸易有限公司	100%	-	0	1,000
	小计			61,143.47	81,960
	合计			363,563.97	548,110

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。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:自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

4、2022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大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46.615亿元,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8.196亿元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司担保时,他方股东提供共同担保或反担保措施。

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、股东大会的决议代表公司签署担保合同,授权期限为自公司股东大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:林昱;

注册资本:人民币46,551.957万元;

经营范围:基础设施投资建设、土地开发,房地产综合开发(凭资质等级证书),房地产中介;建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油);纺织品、服装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外销贸易和转口贸易。

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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	9,931,678,324.76	10,285,860,437.60
负债总额	7,990,262,611.84	8,360,002,726.60
净资产	1,941,415,712.92	1,925,857,711.00
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	8,600,486,943.20	1,530,600,680.41
净利润	59,405,628.44	-8,890,919.78

(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:王青锋;

注册资本:人民币15,200万元;

经营范围:房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询;甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯(无储存场所经营(票据批发));建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料(不含危险品)、煤炭的批发经营、燃料油(不含成品油及危险化学品)、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销;鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易;其他机械设备及电子产品批发;其他金属及金属矿批发;其他非金属矿及制品批发;电气设备批发;其他未列明批发业。

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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	2,570,080,544.12	2,417,246,053.13
负债总额	2,243,859,308.56	2,084,766,797.86
净资产	326,221,235.56	332,479,255.27
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	3,729,998,219.23	740,450,856.43
净利润	15,034,860.50	6,258,019.71

(三)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:詹景忠;

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。

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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	690,951,998.58	699,977,796.42
负债总额	648,134,922.70	661,671,696.01
净资产	42,817,075.88	38,306,100.41
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-23,173,303.93	-4,510,975.47

(四)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:蔡钦铭;

注册资本:人民币5,000万元;

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸易;黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销;自有房屋租赁;砂石的销售;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网零售;网上商务咨询;其他未列明商务服务业;供应链管理服务;医疗器械销售。

成立日期:1990年10月6日;

股权关系:公司持有55%股份,陈建持有30%股份,廖星华持有8.3%股份,魏栒霜持有3.8%股份,宋建琛持有1%股份,陈倪蔚持有0.95%股份,魏倪辰持有0.95%股份。

该公司为本公司持有55%股份的控股子公司,信用状况良好,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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	836,212,864.36	1,135,712,385.27
负债总额	697,844,305.16	994,683,335.22
净资产	138,368,559.20	141,029,050.05
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	2,847,003,780.71	343,091,531.10
净利润	5,553,293.91	2,660,572.99

(五)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:蔡鑫伟;

注册资本:人民币6,000万元;

经营范围:物业管理;广告设计;房地产中介服务;房屋租赁;广告制作服务、发布服务、国内代理服务。

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60.62%股权,公司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其39.38%股权。

该公司为公司合并持有92.125%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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	51,406,772.94	44,318,937.69
负债总额	36,524,432.97	33,374,565.36
净资产	14,882,339.97	10,944,372.33
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	65,774,848.84	17,021,310.14
净利润	2,434,991.53	3,062,032.36

(六)福建武夷山三木自驾游营地有限公司

1、基本信息

注册地点:武夷山市度假区仙凡界路60号;

法定代表人:贾奇峰;

注册资本:人民币10,150万元;

经营范围:自驾游露营地的运营服务,自驾游策划咨询服务,停车场管理服务,房地产开发,商务会展,婚纱摄影,酒店管理,企业策划咨询,传媒策划服务,票务代理;电影放映,中、西餐类制售,烧烤,冷热饮品制售,提供饮用场所,卷烟零售,雪茄烟零售,物业管理服务。

成立日期:2012年1月5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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	354,185,310.64	354,443,773.71
负债总额	296,616,955.84	291,158,375.97
净资产	57,568,354.80	63,285,397.74
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	4,009,965.47	8,848,237.60
净利润	-6,518,453.39	5,717,042.94

(七)永泰三木置业有限公司

1、基本信息

注册地点:福建省福州市永泰县樟城镇北门路72-1号三木中央天城1幢111店面;

法定代表人:李俊;

注册资本:人民币4,000万元;

经营范围:房地产开发经营;自有商业房屋租赁服务;住房租赁经营。

成立日期:2020年4月16日;

股权关系:公司持有其55%股权,福州光易实业有限公司持有其45%股权。

该公司为公司控股子公司,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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	631,386,402.46	674,782,923.00
负债总额	608,420,871.04	653,854,167.03
净资产	22,965,531.42	20,928,755.97
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-13,948,244.21	-2,036,775.45

(八)连江森梁置业有限公司

1、基本信息

注册地点:福建省福州市连江县敖江镇百旺路231号敖江镇人民政府2#附属四层401室;

法定代表人:李俊;

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,一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁。

成立日期:2021年3月18日;

股权关系:公司持有其51%股权,厦门梁缘置业有限公司持有其49%股权。

该公司为公司控股子公司,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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	564,596,831.49	615,860,864.59
负债总额	469,339,479.61	523,736,484.72
净资产	95,257,351.88	92,124,379.87
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-4,742,648.12	-3,132,972.01

(九)森成鑫(厦门)进出口有限公司

1、基本信息

注册地点:厦门市海沧区霞飞路115号日征商贸大厦四楼409-A室;

法定代表人:王青锋;

注册资本:人民币2,000万元;

经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他贸易经纪与代理;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;化肥批发;纺织品、针织品及原料批发;鞋帽批发;谷物、豆及薯类批发;林业产品批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);其他技术推广服务;商务信息咨询;企业管理咨询;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);新材料技术推广服务。

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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	108,980,830.13	109,664,757.15
负债总额	88,660,383.85	88,800,078.41
净资产	20,320,446.28	20,864,678.74
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	481,997,381.11	162,942,576.05
净利润	148,134.69	544,232.46

(十)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:詹景忠;

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;

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)

	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	621,887,152.10	602,776,820.64
负债总额	479,983,790.23	469,704,982.53
净资产	141,903,361.87	133,071,838.11
	2020年1-12月(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	225,005,776.73	96,902.66
净利润	-54,143,008.47	-2,164,523.76

(十一)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霞洲村富民东路65-18;

法定代表人:李俊;

注册资本:人民币20,000万元;

经营范围:房地产开发经营;一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁。

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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	966,358,509.74	1,000,603,810.76
负债总额	879,894,158.37	915,653,393.31
净资产	86,464,351.37	84,950,417.45
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-13,395,200.24	-1,513,933.92

(十二)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:李俊;

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;

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。

该公司为公司控股子公司,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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	9,931,678,324.76	10,285,860,437.60
负债总额	7,990,262,611.84	8,360,002,726.60
净资产	1,941,415,712.92	1,925,857,711.00
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	8,600,486,943.20	1,530,600,680.41
净利润	59,405,628.44	-8,890,919.78

2、财务数据(单位:元)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	393,467,688.29	393,623,353.82
负债总额	325,657,202.16	328,647,544.38
净资产	67,810,486.13	64,975,809.44
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	53,972,990.59	8,130,568.33
净利润	8,050,947.09	-2,834,676.69

(十三)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:陈俊龙;

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;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);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)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	50,801,945.72	60,620,861.91
负债总额	50,648,320.71	60,468,787.44
净资产	153,625.01	152,074.47
	2021年1-12月(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	27,495,574.48	0
净利润	154,884.87	-1,550.54

(十四)福州锦森贸易有限公司

1、基本信息

注册地点:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼203(自贸