

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-01

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总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”)向福建海峡银行股份有限公司申请15,000万元的授信额度,由公司全资子公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司位于武夷山市度假区仙凡界路12号(武夷山自驾游营地B地块,总建筑面积约14560.26平方米)的房产及国有土地使用权提供抵押担保,担保期限为1年。

2.公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司(以下简称“福州轻工”)向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为1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、具体担保对象(包括通过提供公司控股子公司名下房产、土地或其他不动产等作为抵押,提供权利质押以及提供连带责任担保等方式)以实际签订合同约定为准。

具体情况如下(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	福建海峡银行股份有限公司	15,000	1年
2	福州轻工	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	10,000	1年
	合计		25,000	

(二)担保审批情况

2022年6月8日和2022年6月24日,公司分别召开第九届董事会第四十六次会议和2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》,同意2022年公司总计担保额度为54811万元,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18.196亿元,担保额度内同类担保对象间可以调剂使用,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担保事项进行审批和管理。具体详见公告2022-49。

本次担保在上担保计划内实施。根据公司2022年度担保计划,公司本次计划担保额度为80,000万元,目前实际使用80,797万元,本次担保实施使用额度16,000万元后,其剩余可使用担保额度为3,202.203万元;公司为控股子公司提供的计划担保额度为125,000万元,目前实际已使用81,500万元,本次担保实施使用额度10,000万元后,其剩余可使用担保额度为33,500万元。

具体情况如下(单位:万元):

公司名称	2022年年初担保额度	2022年担保计划额度	实际使用担保金额	含本次公告后使用担保额度	剩余可用担保额度
三木集团	52800%	50,000	50,797	74,797	5,203
福州轻工	58000%	125,000	81,500	91,500	33,500

二、被担保方基本情况

(一)福建三木集团股份有限公司

- 成立日期:1982年10月24日;
- 注册地址:福州市仓山,56.1567万元;
- 注册地址:福州市开江区君龙路162号;
- 法定代表人:林慧;
- 经营范围:基础设施投资建设,土地开发,房地产综合开发(凭资质证书经营),房地产中介、建筑材料、电器机械、金属材料、化工产品、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)、纺织品、服装、自营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,经营对外贸易和进出口贸易。
- 公司信用状况良好,不属于失信被被执行人。

6.最近一年又一期财务数据
截至2021年12月31日,资产总额9,931,678,324.76元,负债总额7,990,262,611.94元,净资产1,941,415,712.92元;2021年1-12月营业收入8,600,486,943.20元,净利润89,398,278,127.51元,净资产1,939,083,071.10元;2022年1-9月营业收入9,034,141,746.63元,净利润84,335,261.72元。

华仪电气股份有限公司 第八届董事会第6次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议决议情况
华仪电气股份有限公司第八届董事会第六次会议于2023年1月9日(现场结合通讯方式)召开,全体监事和董事9人,实际参加董事9人(其中:现场出席的董事1人,以通讯方式出席会议的董事8人),全体监事和高管人员均出席了会议,会议由董事长陈建山先生主持,会议的召集符合有关法律、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。
会议审议通过,一致通过了如下决议:
1.审议通过《关于公司全资子公司浙江华仪股权投资集团有限公司7%股权的议案》(详见《关于全资子公司浙江华仪股权投资集团有限公司7%股权的公告》)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

华仪电气股份有限公司 关于全资子公司转让浙江股权服务集团有限公司7%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次交易系全资子公司浙江华仪股权投资集团有限公司将其持有的浙江股权服务集团有限公司的7%股权以6,108万元价格转让给杭州华仪股权投资管理合伙企业(有限合伙)
●本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,无需提交股东大会审议,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述
(一)交易的基本情况

为缓解公司资金压力,优化资产结构,集中资源聚焦主业,华仪电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年1月9日召开第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于全资子公司浙江华仪股权投资集团有限公司7%股权转让的议案》,同意全资子公司浙江华仪股权投资集团有限公司(以下简称“华仪投资”)将其持有的浙江股权服务集团(有限合伙)(以下简称“浙江股权服务”或“标的公司”)的7%股权转让给杭州华仪股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“华仪合伙”)。本次交易价格为标的公司账面净资产为基准,经双方友好协商确定转让价格为1,080万元,转让后,华仪投资将不再持有浙江股权服务的任何股权。

(二)公司第八届董事会第六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司浙江华仪股权投资集团有限公司7%股权转让的议案》,本次交易事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对象基本情况
(一)基本情况

名称:杭州华仪股权投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330100MA78102128

执行事务合伙人:杭州华仪股权投资合伙企业(有限合伙)(委派代表:王琳琳)

出资额:人民币1,141,080元

成立日期:2022年10月26日

经营范围:(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)社会信息咨询服务;社会经济咨询服务;一般项目:企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(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)自主开展经营活动。

股权结构:

合伙人名称

认缴出资额(万元)

实缴出资额(万元)

出资比例

杭州华仪股权投资管理合伙企业

普通合伙人

1,081.080

1,081.080

1.769%

湖州兴山荣管理咨询有限公司

有限合伙人

60,000.000

60,000.000

98.232%

合计

61,141.080

61,141.080

100%

有限合伙人湖州兴山荣管理咨询有限公司最近一年又一期主要财务指标:

财务指标

2022年9月30日

2022年9月30日

2022年9月30日

2022年9月30日

2022年9月30日

2022年9月30日

2022年9月30日

2022年9月30日

2022年9月30日

2022年9月30日

2022年9月30日

2022年9月30日

(二)福州轻工进出口有限公司

1.成立日期:1990年10月06日;

2.注册资本:人民币1,000万元;

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528(自贸试验区);

4.法定代表人:李俊;

5.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;开展对贸易类跨境电商;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;医疗器械租赁(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)。

6.股东情况:公司拥有其56%股权,陈雄持有其30%股权,廖星华持有其8.3%股权等;

被担保方福州轻工为公司控股子公司,其信用状况良好,不存在失信被被执行人。

7.最近一年又一期财务数据

截至2021年12月31日,资产总额36,212,864.36元,负债总额697,844,306.16元,净资产138,368,560.20元;2021年1-12月营业收入1,847,003,780.71元,净利润85,293.91元。

截至2022年9月30日,资产总额1,198,789,193.93元,负债总额1,056,099,622.74元,净资产142,689,571.09元;2022年1-9月营业收入1,680,396,920.06元,净利润4,490,915.43元。

公司为福州轻工的贷款提供抵押,福州轻工进出口有限公司主要股东陈雄提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

三、本次交易拟签署协议的主要内容

(一)公司向福建海峡银行股份有限公司申请15,000万元的授信额度,由公司全资子公司福建武夷山三木自驾游营地有限公司(位于武夷山市度假区仙凡界路12号(武夷山自驾游营地B地块,总建筑面积约14560.26平方米)的房产及国有土地使用权提供抵押担保,担保期限为1年。

(二)公司为控股子公司福州轻工向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000万元的授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

上述计划的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于2022年度担保计划的议案》,董事会认为,上述担保计划是为了满足公司2022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全资子公司和控股子公司日常经营活动具有其他控制权,财务风险处于公司的可控范围之内,且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担保,公司和其他股东将积极提供担保或采取担保等措施控制风险,如其他股东无表决权权益比例提供担保或其他形式的反担保,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,不会对子公司生产经营产生不利影响,风险可控。2022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形。

本次担保在公司2022年度担保计划授权范围内,其中被担保方福州轻工为公司控股子公司,系公司合并会计报告主体,主体财务状况健康,偿债能力良好。本次公司为福州轻工提供担保,全资子公司为公司提供抵押担保,是公司日常经营过程中的融资需要,担保风险可控,不会影响公司持续经营能力,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2023年1月10日,公司及控股子公司对外担保余额为14,700万元;母公司为全资子公司担保余额为263.093万元;母公司为控股子公司担保余额为91,500万元;公司上述三项担保合计金额为359,293万元,占公司最近一期经审计净资产比例为253.11%。上述对外担保事项中,无逾期担保事项。

六、备查文件

- (一)公司第九届董事会第四十六次会议决议;
- (二)公司2022年第五次临时股东大会决议;
- (三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2023年1月11日

公司性质:其他有限责任公司
住所:杭州市江干区普德路290号钱江国际时代广场3幢17层

法定代表人:陈海华
注册资本:7亿元人民币
成立日期:2012年09月9日

经营范围:许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:股权投资;创业投资(限投资上市公司);软件开发;社会经济咨询(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)。

股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	广州市金融城市投资有限公司	9400	12%
2	广宇集团投资有限公司	5200	11.8%
3	松茂控股集团有限公司	4300	9%
4	德隆集团控股有限公司	4300	9%
5	巨源控股集团有限公司	4300	9%
6	新通控股集团有限公司	4200	8.82%
7	浙江中利控股集团有限公司	4040	7.2%
8	浙江华仪投资有限公司	4000	7%
9	杭州金盛企业管理有限公司	4000	7%
10	聚新控股集团有限公司	2100	3%
11	新和成控股集团有限公司	2100	3%
12	上证证券网络服务有限公司	2000	2.67%
13	杭州华仪股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2000	2.67%
14	中国银河投资管理有限公司	1400	2%
15	浙江华仪集团的资产管理公司	1400	2%
16	浙商证券股份有限公司	1000	1.42%
17	杭州华仪股权投资管理合伙企业(有限合伙)	700	1%
18	浙江康众私募基金管理有限公司	700	1%
19	浙商股权投资合伙企业(有限合伙)	700	1%

对本轮融资,其融资款项已归优先股先享权。

最近一年又一期主要财务指标:

财务指标	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额(万元)	177,243.42	158,029.64
负债总额(万元)	85,506.71	68,982.32
归属于上市公司所有者权益(万元)	91,666.77	89,200.66
营业收入(万元)	-	-
归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,494.80	13,969.44
归属于上市公司股东的净资产(万元)	4,940.78	6,882.32

注:浙江康众私募基金管理有限公司2021年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,财务报表未经审计。

四、本次交易拟签订的主要内容

2023年1月9日,公司全资子公司华仪投资与怡盛云企签订了《股权转让协议》,主要内容如下:

1.合同主体
甲方(出让方):浙江华仪投资管理有限公司
乙方(受让方):杭州康盛企业管理合伙企业(有限合伙)

2.转让标的
甲方合法持有浙江股权服务集团(有限合伙)【7】的股权(对应认缴出资4,900万元,实缴出资4,900万元)。

3.转让价款及支付方式
甲方同意将其合法拥有、转让标的股权转让给乙方【6】100万人民币,甲方双方同意,乙方将自有资金显示乙方为【6】目标公司股东持有目标公司7%股权(对应认缴出资4,900万元)自当日签订个工作日内,乙方一次性向甲方支付股权转让款。

4.生效条件
当上述的三项条件全部成就时,本合同始能生效,具体条件为:

1.本合同已由甲方、乙方双方正式签署;

2.本合同已得到乙方、乙方关联方机构的授权与批准;

3.目标公司取得所有引入投资人同意,所有股东放弃优先购买权的股东会决议。

本次交易系对全资子公司华仪投资,通过盘活存量资产,集中资源聚焦主业,有利于提高公司资产的运营效率,利于补充公司流动资金,增强公司的资金实力,符合公司和全体股东利益。

本次交易完成后,公司将不再持有浙江股权服务集团有限公司任何股权,公司不存在为该公司担保、委托理财等关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2023年1月11日

关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议决议情况
本公司第八届董事会第九次会议决议,同意全资子公司减少注册资本的议案,本次减资事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议,本次减资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对象基本情况
(一)基本情况

名称:北京康盛企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:911101113202769940

执行事务合伙人:康盛先生

出资额:人民币1,000万元

成立日期:2022年09月21日

经营范围:(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)社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(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)自主开展经营活动。

股权结构:

合伙人名称

认缴出资额(万元)

实缴出资额(万元)

出资比例

康盛先生

普通合伙人

1,000.000

1,000.000

100%

有限合伙人北京康盛企业管理合伙企业(有限合伙)

出资额:人民币1,000万元

成立日期:2022年09月21日

经营范围:(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)社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(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)自主开展经营活动。

股权结构:

合伙人名称

认缴出资额(万元)

实缴出资额(万元)

出资比例

康盛先生

普通合伙人

1,000.000

1,000.000

100%

有限合伙人北京康盛企业管理合伙企业(有限合伙)

出资额:人民币1,000万元

成立日期:2022年09月21日

经营范围:(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)社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(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)自主开展经营活动。

股权结构:

合伙人名称

认缴出资额(万元)

实缴出资额(万元)

出资比例

康盛先生

普通合伙人

1,000.000

1,000.000

100%

有限合伙人北京康盛企业管理合伙企业(有限合伙)

出资额:人民币1,000万元

成立日期:2022年09月21日

经营范围:(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)社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(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)自主开展经营活动。

股权结构:

合伙人名称

认缴出资额(万元)

实缴出资额(万元)

出资比例

康盛先生

普通合伙人

1,000.000

1,000.000

100%

有限合伙人北京康盛企业管理合伙企业(有限合伙)

出资额:人民币1,000万元

成立日期:2022年09月21日

经营范围:(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)社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(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)自主开展经营活动。

股权结构:

合伙人名称

认缴出资额(万元)

实缴出资额(万元)

出资比例

康盛先生

普通合伙人