

# 信息披露

B010

Disclosure

## 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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”）为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建设”）向招商银行股份有限公司福州分行申请2,000万元的授信额度提供担保，担保期间为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”）向招商银行股份有限公司福州分行申请3,000万元的授信额度提供担保，担保期限为1年。

在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的担保方式、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厂房、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。

具体情况如下（单位：万元）：

被担保方	金融机构	担保授信金额	担保期限
三木建设	招商银行股份有限公司福州分行	2,000	1年
福州轻工	招商银行股份有限公司福州分行	3,000	1年
合计		5,000	

(二) 担保协议情况

截至2024年5月31日和2024年6月17日，公司分别召开第十四届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，同意2024年公司计划担保额度为569,650万元，其中公司资产负债率超过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489,650万元，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100万元，担保额度在担保对象间可以调剂使用。2024年度担保金额、种类、期限以及合同为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，具体详见公告2024-22号公告。

本次担保在上述担保额度内实施。根据公司2024年度担保计划，公司为三木建设提供的计划担保额度为136,160万元，此前已使用1,339万元，本次担保实施使用额度为2,000万元后，其剩余可用的担保额度为52,812万元；公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元，此前已使用103,300万元，本次担保实施使用额度为3,000万元后，其剩余可用的担保额度为18,700万元。

具体情况如下（单位：万元）：

公司名称	2024年初余额	2024年度担保额	实际使用担保额	已使用担保额度	剩余可用担保额度
三木建设	68,13%	136,160	81,338	83,338	52,812
福州轻工	87,09%	125,000	103,300	106,300	18,700
合计					

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：福建三木建设发展有限公司

1. 成立日期：1996年9月17日；

2. 注册资本：人民币15,200万元；

3. 注册地址：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201自贸试验区；

4. 法定代表人：李俊；

5. 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；工业产品出口；商品批发与零售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品（一类医疗器械）；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；汽车零配件、特种设备销售；货物搬运装卸服务；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6. 股东情况：公司合并持有100%股权；陈健持有0.95%股份，廖华星持有0.83%股份，魏梅娟持有3.8%股份，宋建伟持有1.01%股份，陈健持有0.95%股份，廖华星持有0.83%股份。

被担保方福州市轻工进出口有限公司由全资子公司福州轻工主要股东陈健、廖华星提供连带责任担保，责任期限为1年。

7. 最近一年一期财务数据：

上述协议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、具体条款以双方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024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2024年度经营过程中资金需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，对全资子公司的担保和控股子公司对全资子公司的担保，公司对全资子公司和控股子公司日常经营活动生成绝对控制力，财务风险集中于公司的可控范围内，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，对于尚非全资子公司的担保，公司和股东将通过股权转让比例提供担保或采取担保措施，如其他股东无法按比例提供担保或提出相反的反担保，则由非全资子企业提供反担保。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，2024年度担保计划不存在损害公司及广大投资者利益的情况。

五、经营风险防范：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；工业产品出口；商品批发与零售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品（一类医疗器械）；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；汽车零配件、特种设备销售；货物搬运装卸服务；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

六、股东情况：公司合并持有100%股权；

七、最近一年一期财务数据：

截至2023年12月31日，资产总额2,664,183,800.66元，负债总额2,306,613,802.38元，净资产358,669,988.28元；2023年1-12月营业收入4,025,939,046.40元，净利润1,132,784.43元。

特此公告。

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-12

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-013

## 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议 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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年3月4日（星期四）上午9:00在浙江省平阳县瓦全轻工生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2025年3月4日通过书面方式送达给各位董事，根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事同意豁免召集并亲自出席本次董事会的提前通知期限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事林松先生因公请假无法出席，全部高级管理人员列席。

会议由董事长胡炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

(一) 会议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

董事会认为，本公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度，被担保对象为公司全资子公司，虽然全资子公司未提供反担保，但其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度，并代表公司及子公司与银行各签署《授信及担保协议》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十六次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会  
2025年3月5日

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-014

## 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议 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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年3月4日（星期四）下午14:45召开2025年第二次临时股东大会的会议。会议通知已于2025年3月4日通过书面方式送达给各位监事，根据公司《监事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体监事同意豁免召集并亲自出席本次监事会的提前通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

(一) 会议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

经核查，监事会认为：本公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司的提供担保主要是为了满足公司2025年度经营过程中资金需要，不会对公司产生不利影响，不影响公司持续经营能力，对全资子公司的担保和控股子公司对全资子公司的担保，公司对全资子公司的经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度以及对全资子公司的担保事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第二十三次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司监事会  
2025年3月5日

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-015

## 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议 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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年3月4日（星期四）下午14:45召开2025年第二次临时股东大会的会议。会议通知已于2025年3月4日通过书面方式送达给各位监事，根据公司《监事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体监事同意豁免召集并亲自出席本次监事会的提前通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

(一) 会议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

经核查，监事会认为：本公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司的提供担保主要是为了满足公司2025年度发展需要及日常经营需要，对全资子公司的经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度以及对全资子公司的担保事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第二十三次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司监事会  
2025年3月5日

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-016

## 浙江炜冈科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额 度暨提供担保的公告

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。

特别提示：

本公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保，包括对资产负债率超过70%的全资子公司的担保，敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十六次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会  
2025年3月5日

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-017

## 浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2025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。

特别提示：

2025年3月4日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，董事会认为，本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为公司全资子公司，虽然全资子公司未提供反担保，但其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十六次会议决议；

浙江炜冈科技股份有限公司董事会  
2025年3月5日

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号