

福建三木集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-50

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。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2020年5月31日以电话、邮件、传真等方式召开,会议于2020年6月3日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由卢少辉董事长主持,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。

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2020年度担保计划的议案》
具体内容详见公司于2020年5月29日刊登在《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:2020-51)。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。

(三)审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日披露在《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:2020-52)。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。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司同意聘任江信建先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

江信建先生持有福建三木集团股份有限公司董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。江信建先生的个人简历如下:

江信建,男,汉族,1967年5月出生,中共党员,毕业于桂林电子科技大学,大学本科,高级工程师。曾任闽东电机(集团)股份有限公司证券事务代表、证券部副经理、阳光城集团股份有限公司证券事务代表。

江信建先生持有福建三木集团股份有限公司5%以上股份的股份,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有福建三木集团股份有限公司股份,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,不是失信被执行人员,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

联系方式:0591-38170632

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2020年6月19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层会议室和网络投票方式召开2020年第七次临时股东大会。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:2020-53)。

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 2020年6月4日

福建三木集团集团股份有限公司关于公司2020年度担保计划的公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-51

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:2020年公司总计划担保额度为49.111亿元,其中:包括公司对全资子公司、控股子公司担保额度,子公司对子公司的担保额度,子公司对子公司的担保额度。

截止本公告披露日,既往已发生担保额度为36.32亿元,实际发生担保金额为21.79亿元。

3.2020年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2020年公司总计划担保额度为49.111亿元。

4.截至本公告披露日,公司无逾期担保。

5.截至目前,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,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”)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、控股子公司日常运营需求,结合既往历年的担保情况,2020年公司总计划担保额度为49.111亿元,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39.515亿元,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9.596亿元。

根据相关法律法规及公司章程的规定,2020年度对外担保计划已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,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49.111亿元,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39.515亿元,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9.596亿元。具体担保情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 被担保单位名称, 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). Rows include various subsidiaries like 福建三木建设发展有限公司, 福建三木滨江建设发展有限公司, etc.

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;子公司之间互相提供担保;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,公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保。

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,担保内容还包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限根据担保方融资需求及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、2020年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2020年公司总计划担保额度为49.111亿元,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39.515亿元,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9.596亿元。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,他为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项担保事项进行审批和管理。

6、公司董事长或经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:

1.福建三木集团股份有限公司
(1)基本信息
注册地址:福州市开发区君竹路162号;
法定代表人:卢少辉;

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、柴油、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进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外销售贸易和转口贸易;

成立日期:1992年10月24日;
公司信用评级良好,不属于失信被执行人。

(2)财务数据(单位:元)

2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)

资产总额 8,539,935,697.48 9,026,028,330.19

负债总额 6,827,120,716.51 7,296,214,299.70

净资产 1,712,814,980.97 1,729,814,030.49

营业收入 6,376,854,690.92 1,163,060,816.48

净利润 81,282,862.58 17,000,035.20

2.福建三木建设发展有限公司
(1)基本信息
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401(自贸试验区);
法定代表人:王青峰;

注册资本:人民币15,200万元;
经营范围:房地产中介、商品房代售、房地产市场信息和业务咨询;甲醇、醋酸乙酸钠、苯乙烯、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(不含危险化学品)、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;颜料及染料、植物药、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进出口的商品和技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外贸易和转口贸易;其他机械设备及电子产品批发;其他金属及金属矿产品批发;其他金属材料及制品批发;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:公司持有其100%股权。
该公司为公司全资子公司,信用评级良好,不属于失信被执行人。

(2)财务数据(单位:元)

2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)

资产总额 1,971,137,653.92 2,126,705,106.73

负债总额 1,676,374,666.43 1,823,106,310.71

净资产 294,762,987.49 303,598,796.02

营业收入 2,518,477,681.94 549,720,890.96

净利润 26,303,509.39 8,885,808.53

3.福建三木滨江建设发展有限公司
(1)基本信息
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506(自贸试验区);
法定代表人:陈礼祥;

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;房产中介服务。
成立日期:2016年3月4日;
股权关系:公司持有其100%股权。
该公司为公司全资子公司,信用评级良好,不属于失信被执行人。

(2)财务数据(单位:元)

2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)

资产总额 654,208,340.92 641,014,368.11

负债总额 581,251,246.35 569,227,191.07

净资产 72,956,614.57 71,287,177.04

营业收入 0 0

净利润 -867,736.16 -1,450,137.39

4.福州轻工进出口有限公司
(1)基本信息
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528(自贸试验区);
法定代表人:蔡焱;

注册资本:人民币5,000万元;
经营范围: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禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;自有房屋租赁和转口贸易;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;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,陈健持有30%股份,廖星华持有8.3%股份,魏梅梅持有3.8%股份,宋建琛持有1%股份,陈伟碧持有0.95%股份,魏德辰持有0.95%股份。
该公司为公司持有55%股份的控股子公司,信用评级良好,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)

2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)

资产总额 982,170,214.02 1,313,324,511.03

负债总额 850,900,677.86 1,184,612,540.69

净资产 131,269,536.16 128,711,970.34

营业收入 1,989,335,301.12 426,377,095.37

净利润 4,543,963.88 -2,586,580.14

5.长沙三兆实业开发有限公司

(1)基本信息
注册地址:长沙市天心区黄兴南路步行街商业西湖南栋5楼;

法定代表人:蔡焱;

注册资本:人民币8,000万元;

经营范围:自建房屋、金属材料、建筑材料的销售;家用电器、日用百货、服装、鞋帽的销售;自有房地产经营活动;房屋租赁;市场经营管理;商品市场的运营与管理;商业管理;

成立日期:2001年2月12日;
股权关系:公司持有其100%股权。
该公司为公司全资子公司,信用评级良好,不属于失信被执行人。

(2)财务数据(单位:元)

2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)

资产总额 1,800,284,876.60 395,493,116.74

负债总额 1,902,132,720.18 326,291,735.65

净资产 -95,847,843.58 69,201,381.09

营业收入 947,520,020.03 948,500,889.10

净利润 11,046,929.08 25,851,855.73

净利润 2,651,297.36 580,927.07

6.长沙黄兴南路步行街商业管理有限公司
(1)基本信息
注册地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路步行街商业西湖南栋5楼;

法定代表人:陈明;

注册资本:人民币1,000万元;

经营范围:咨询及经营管理;设计、制作、代理、发布国内广告;商业策划;招商、租赁、销售的服务;服装鞋帽、日用百货、文化用品、办公用品、针织品、家用电器、电子产品及配件的销售;

成立日期:2006年9月9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100%股权。
该公司信用评级良好,不属于失信被执行人。

(2)财务数据(单位:元)

2019年12月31日(经审计) 2020年3月31日(未经审计)

资产总额 4,519,952.13 3,367,410.61

负债总额 8,495,591.58 6,655,838.95

净资产 -3,975,639.45 -3,288,428.34

营业收入 4,684,907.87 915,720.76

净利润 1,783,160.37 687,211.11

7.长沙黄兴南路步行街商业物业管理有限公司
(1)基本信息
注册地址:长沙市天心区黄兴南路步行街北幢3001室;

法定代表人:蔡焱;

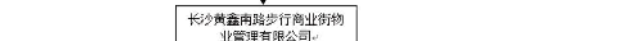
注册资本:人民币600万元;

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%股份,控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其39.38%股权。

长沙黄兴南路步行街商业物业管理有限公司为公司合持有82.28%股份的控股子公司,公司与其他股东不存在关联关系,其股权结构图如下:



该公司信用评级良好,不属于失信被执行人。

(2)财务数据(单位:元)

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2020-52

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:
公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%,请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”)于2020年6月3日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议,审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》,本次担保议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

1.公司为全资子公司(以下简称“华信实业”)向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为5,000万元人民币,担保有效期至自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体担保如下:

Table with 4 columns: 被担保对象, 金额(万元), 借款银行, 期限. Rows include 福州华信实业有限公司 and 福州华信实业有限公司.

2.对外担保原因:华信实业为公司多年贸易合作伙伴,为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展,企业经营正常,资信情况良好,未发现存在贷款逾期情况,且华信实业控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司及华信实业为该担保事项提供了足额的反担保措施。

3.担保方式:包括通过提供公司或控股子公司名下房产、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方式。

二、被担保企业基本情况
1.被担保企业:经营情况: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禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易及转口贸易;其他机械设备的批发、代购代销;五金产品批发;建材批发;日用家电批发;灯具、装饰物品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;日用百货批发;其他未列明的预包装食品批发(不含国境口岸);高品质特种钢铁材料销售;高纯金属同料销售;其他未列明的化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);汽油、煤油、柴油及其他符合国家质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料批发(不含危险化学品及易制毒化学品);橡胶、石材装饰材料零售;粮油零售(不含国境口岸);米、面制品及食用农产品(不含国境口岸);展会设计服务;工程项目管理服务。法定代表人:王玲群。

截至2019年12月31日,该公司总资产31,673.81万元,总负债16,222.83万元,净资产15,450.98万元;2019年度,该公司实现营业收入136,362.38万元,利润总额1,767.43万元,净利润1,325.57万元。截至2020年3月31日,该公司总资产29,559.54万元,总负债13,872.02万元,净资产15,687.52万元;2020年第一季度,该公司实现营业收入31,925.45万元,利润总额236.54万元,净利润236.54万元。

3.该公司信用评级良好,不属于失信被执行人。公司董事、监事及高管不持有该子公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。华信实业的控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司及华信实业为该担保事项提供了足额的反担保措施。

华信实业的股权结构图如下:



三、董事会意见
华信实业为公司多年贸易合作伙伴,为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展,华信实业企业经营正常,资信情况良好,未发现存在贷款逾期情况,且华信实业控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司及华信实业为该担保事项提供了足额的反担保措施,担保风险可控,董事会认为上述担保主体财务状况稳健,偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和股东利益的情形,同意华信实业分别向平安银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的额度为人民币2000万元和人民币3000万元的综合授信提供连带责任担保,担保期限为一年。

四、独立董事意见
独立董事认为福州华信实业有限公司为公司多年贸易合作伙伴,为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展,该企业经营正常,资信情况良好,未发现存在贷款逾期情况,且提供了足额的反担保措施,担保风险可控。

该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董事同意公司为福州华信实业有限公司提供担保,担保期限为一年,并提交公司股东大会审议批准。

截至2020年6月3日,公司及控股子公司对外担保余额为45,497万元;母公司为全资子公司担保金额为165,470万元;母公司为控股子公司担保金额为92,060万元;公司上述三项担保合计金额为303,027万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为225.21%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

八、备查文件
1.公司第九届董事会第十八次会议决议;
2.独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

福建三木集团股份有限公司 2020年6月4日

福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-53

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
1.股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第七次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第九届董事会。

3.会议召开的时间:2020年6月19日(星期五)下午14:30。

4.会议召开的时间和地点:
(1)现场会议召开时间:2020年6月19日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年6月19日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年6月19日9:15至2020年6月19日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2020年6月12日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点: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。

二、会议审议事项
1.提交股东大会表决的议案:
(1)关于修改公司章程的议案;
(2)关于公司2020年度担保计划的议案;
(3)关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案。

上述提案均为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,详见2020年6月4日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加网络股东大会会议登记方法
1.登记方法:
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的代理人身份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署委托书委托他人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。

2.登记时间:2020年6月15日上午9:00至下午17:00。

3.登记地点: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。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://tsp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2.联系方式:
地址: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

邮政编码:350009

联系人:吴森阳

电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

六、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司 2020年6月4日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会,并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对上述议案表决如下(请在相应表格的表决意见下划“√”):

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 表决意见. Rows include 100 (同意), 100 (反对), 100 (弃权).

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是否口否

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码(企业统一社会信用代码):

委托方股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: