

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2019-032

福建省永安林业（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。

一、担保情况概述

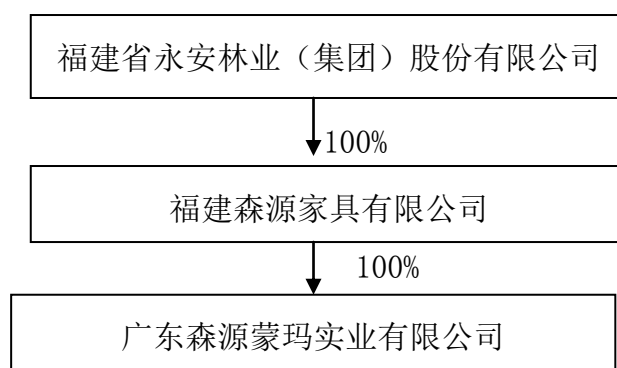
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开第八届董事会第二十二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案》。

鉴于广东森源蒙玛实业有限公司 2017 年度经审计的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述议案需提交公司股东大会批准。

三、被担保人基本情况

1、广东森源蒙玛实业有限公司，成立日期：2013 年 11 月 23 日；注册地点：东莞市大岭山镇厚大路大环村 35 号森源工业园；法定代表人：夏向东；注册资本：人民币伍仟万元整；经营范围：设计、生产、销售、安装：家具；家具生产技术的研发、技术转让及咨询，室内外装饰装修；货物进出口。

广东森源蒙玛实业有限公司是公司间接控制的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示：



广东森源蒙玛实业有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	67542.79	84560.28
负债总额	69627.07	87019.7
净资产	-2084.28	-2459.42
营业收入	17334.66	2060.23
利润总额	-4968.38	-222.39
净利润	-5495.6	-222.39

经查询，广东森源蒙玛实业有限公司不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

公司同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请敞口额度为人民币 1.37 亿元，期限至 2020 年 4 月 22 日的授信，并同意以下列方式为该笔授信提供保证担保及抵押担保。

- 1、上市公司为上述授信提供连带责任担保，担保期限至 2020 年 4 月 22 日；
- 2、福建森源家具有限公司及深圳市森源蒙玛家具有限公司为上述授信中的 5000 万元提供连带责任担保，担保期限至 2020 年 4 月 22 日；
- 3、以广东森源蒙玛实业有限公司名下面积为 106,787 平方米的国有土地使用权 [经深圳市国策房地产土地估价有限公司评估（深国策估字 FFZ（2019）040018 号），抵押净值 11492.7 万元] 为上述授信提供抵押担保，担保期限至 2020 年 4 月 22 日。

五、董事会意见

本次担保是为了满足广东森源蒙玛实业有限公司正常生产经营的资金需求，根据广东森源蒙玛实业有限公司的生产经营情况及资信状况，公司董事会认为：广东森源蒙玛实业有限公司具备偿还该笔债务的能力，不会对公司产生较高的贷款担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及控股子公司对外担保金额为人民币 4.98 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 61.44%，无逾期担保情况。

七、备查文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2019年6月6日