

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-015

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 2022年度预计担保授权公告

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：

● **被担保人名称：**

- 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下称“百色丰林”）
- 2、广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）
- 3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下称“惠州丰林”）
- 4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”）
- 5、广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）
- 6、广东丰林化工有限公司（以下简称“丰林化工”）
- 7、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称“池州丰林”）

● **2022 年度预计担保金额：**

- 1、公司 2022 年度预计为前述下属企业申请总额不超过 3 亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
- 2、公司 2022 年度预计担保授权议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
- 3、上述担保不存在反担保。

#### 一、担保情况概述

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司及下属企业（指公司的子公司、孙公司）的业务经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求及根据上海证券交易所《自律监管指

引第1号——规范运作》的规定，公司董事会同意自上述议案审议通过之日起一年内，授权公司可新增对外担保最高限额人民币3亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保）。该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。

此外，董事会同意授权公司及下属公司与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

1. 担保形式、担保金额、担保期限。
2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

预计担保的最高授信限额3亿元，具体列示如下：

担保人	被担保人		预计新增担保最高限额
公司	资产负债率低于70%的下属公司	百色丰林	3亿元
		人造板	
		惠州丰林	
		钦州丰林	
		丰林林业	
		丰林化工	
		池州丰林	
公司	资产负债率高于70%的下属公司	无	0亿元
合计			3亿元

以上授权额度可在同类的各子公司、孙公司间互相调剂。

## 二、被担保人基本情况

### （一）广西百色丰林人造板有限公司

1. 注册地址：广西百色市六塘镇
2. 注册资本：270,000,000元
3. 法定代表人：王高峰

4. 经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。（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。）
5. 与上市公司的关系：公司持有百色丰林 100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。
6. 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，百色丰林总资产 47,597.07 万元、净资产 41,153.82 万元； 2021 年 1-12 月实现营业收入 47,588.73 万元、净利润 3,828.45 万元。

## （二）广西丰林人造板有限公司

1. 注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道 26 号
2. 注册资本：360,656,400 元
3. 法定代表人：王高峰
4. 经营范围：木材、人造板、木制品加工、销售（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门核定为准）；人造板设备的维修及零件的销售；人造林种植；代管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营）
5. 与上市公司的关系：公司持有人造板 100%的股权，人造板为公司的全资子公司。
6. 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，人造板总资产 41,564.64 万元、净资产 37,350.75 万元； 2021 年 1-12 月实现营业收入 34,946.05 万元、净利润-368.89 万元。

## （三）丰林亚创（惠州）人造板有限公司

1. 注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道
2. 注册资本：122,156,170 元
3. 法定代表人：王高峰
4. 经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。

5. 与上市公司的关系：公司持有惠州丰林 100%的股权，惠州丰林为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，惠州丰林总资产 31,267.43 万元、净资产 17,369.95 万元； 2021 年 1-12 月实现营业收入 27,247.29 万元、净利润 1,464.47 万元。

#### （四）广西钦州丰林木业有限公司

1. 注册地址：钦州市钦南区金窝工业园管委会二层 201 号办公室

2. 注册资本：300,000,000 元

3. 法定代表人：王高峰

4. 经营范围：一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（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：进出口代理（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）

5. 与上市公司的关系：公司持有钦州丰林 100%的股权，钦州丰林为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，钦州丰林总资产 72,355.73 万元、净资产 33,322.00 万元； 2021 年 1-12 月实现营业收入 0 元、净利润 0 元。

#### （五）广西丰林林业有限公司

1. 注册地址：南宁市良庆区银海大道 1233 号

2. 注册资本：200,000,000 元

3. 法定代表人：雷旭林

4. 经营范围：营林造林、林业开发、林产品销售（除国家专控外）

5. 与上市公司的关系：公司持有丰林林业 100%的股权，丰林林业为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，丰林林业总资产 33,770.41 万

元、净资产 28,350.98 万元； 2021 年 1-12 月实现营业收入 7,477.62 万元、净利润 3,665.56 万元。

(六) 广东丰林化工有限公司

1. 注册地址：惠阳区永湖鸿海精细化工基地 F-11 地块
2. 注册资本：40,000,000 元
3. 法定代表人：修帆
4. 经营范围：研发、生产、加工和销售：防水剂、胶黏剂、日用化工产品（以上三项不含化学危险品）、甲醛溶液；销售：二甲氧基甲烷、石脑油、正庚烷、1, 2-二氯乙烷、苯、甲基苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、丙烯酸乙酯[稳定的]、碳酸二甲酯、1, 3-二甲苯、二甲苯异构体混合物、苯乙烯[稳定的]、丙酮、2-丁酮、甲醇、乙醇[无水]、2-丙醇、正丁醇、3-甲基-2-戊酮、2-甲基-3-戊酮、4-甲基-2-戊酮，尿素、三聚氰胺、石蜡（以上三项不含化学危险品）。(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)
5. 与上市公司的关系：公司全资子公司惠州丰林持有丰林化工 82.50%的股权，丰林化工为公司控股孙公司。
6. 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，丰林化工总资产 5,088.42 万元、净资产 2,169.01 万元； 2021 年 1-12 月实现营业收入 9,434.26 万元、净利润-90.46 万元。

(七) 安徽池州丰林木业有限公司

1. 注册地址：安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村
2. 注册资本：80,000,000 元
3. 法定代表人：李天华
4. 经营范围：人造板、装饰板、建筑装璜材料、人造板胶水、林木机械制造、销售；林木、苗木作物种植；林木产品及农副产品收购；从事货物、技术进出口业务。(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)
5. 与上市公司的关系：公司持有池州丰林 100%的股权，池州丰林为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，池州丰林总资产 39,303.07 万元、净资产 7,642.38 万元； 2021 年 1-12 月实现营业收入 35,078.46 万元、净利润-506.33 万元。

### 三、董事会关于 2022 年度预计担保授权的意见

董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于下属公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为下属公司的银行贷款提供总额不超过 3 亿元等值人民币担保。公司董事会严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，按规定履行必要的审批程序，没有发生违规担保的情形。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年末，公司对全资子公司钦州丰林向兴业银行南宁分行贷款提供担保（已经公司 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过），对外担保余额为 45,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 15.95%，占公司最近一期经审计总资产 11.16%。公司无逾期担保金额。

### 五、独立董事关于 2022 年度预计担保授权的意见

我们认为本次公司对下属公司进行的担保预计，主要是基于公司下属公司日常经营的实际需要。除上述担保外，公司及其下属公司不存在其他对外担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意公司 2022 年度对外提供不超过人民币 3 亿元的担保额度。

### 六、备查文件

1. 广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2. 被担保人 2021 年 12 月 31 日的财务报表；
3. 被担保人营业执照；
4. 广西丰林木业集团股份有限公司独立董事对于相关事项的专项说明和独

立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年3月30日