

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-032

广西丰林木业集团股份有限公司

关于全资子公司为控股孙公司提供担保的公告

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：

- 贷款人及被担保人名称：广东丰林化工有限公司（以下简称“丰林化工”），系本公司的控股孙公司。
- 担保人名称：丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称“惠州丰林”），系本公司的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,300万元。截至本公告披露日，除本次担保外，公司及下属子、孙公司未向丰林化工提供其他担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

一、贷款及担保情况概述

（一）贷款及担保基本情况

为满足日常经营发展的资金需求，近日广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司丰林化工与交通银行股份有限公司惠州分行（以下简称“交通银行惠州分行”）签订了《流动资金借款合同》和《抵押合同》，丰林化工向交通银行惠州分行申请抵押贷款1,000万元。2022年6月28日公司全资子公司惠州丰林与交通银行惠州分行签订了《保证合同》，为丰林化工申请的上述抵押贷款提供1,300万元的担保。丰林化工其他股东因未参与实际经营，未对该笔贷款提供担保。

（二）本次贷款及担保事项履行的内部决策程序

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 年度公司及下属公司申请贷款额度的议案》及《关于 2022 年度对外提供担保额度的议案》，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司可以新增合计不超过等值人民币 8 亿元的银行贷款额度申请，并授权公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请；自本次董事会审议通过之日起一年内，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）。本次公告的贷款及对外担保事项在上述已获批准的贷款及对外担保额度内，无需董事会及股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

名称：广东丰林化工有限公司

统一社会信用代码：9144130356450719XC

成立日期：2010 年 11 月 02 日

注册地址：惠阳区永湖鸿海精细化工基地 F-11 地块

法定代表人：修帆

注册资本：4,000 万元

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)

主要财务指标：

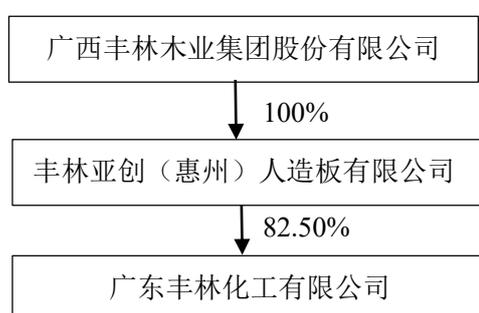
单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	50,884,199.61	47,409,889.13
负债总额	29,194,054.65	27,013,702.03
其中：银行贷款总额	0	0

流动负债总额	29,194,054.65	27,013,702.03
资产净额	21,690,144.96	20,396,187.10
	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	94,342,643.62	22,571,224.15
净利润	-904,550.06	-1,280,818.62

以上数据未经审计，被担保人最近一年又一期财务状况、资产负债率未发生显著变化。

与上市公司的关系：



三、抵押合同及抵押物情况

丰林化工已与交通银行惠州分行签订了《抵押合同》，丰林化工以其持有的土地厂房为抵押物进行抵押，抵押物明细详见下表，抵押最高本金限额为人民币30,056,100元，抵押额度有效期自2022年6月16日至2023年6月15日。抵押物资产不存在抵押、质押等第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存在查封、冻结等司法措施。

数量 (平方米)	权利证书编号	存放地点
53.1	粤（2021）惠州市不动产权第3069467号	惠州市惠阳区永湖镇稻园村地段（值班室103）
1,005.00	粤（2021）惠州市不动产权第3069484号	惠州市惠阳区永湖镇稻园村地段（丙类仓库501）
207.00	粤（2021）惠州市不动产权第3069493号	惠州市惠阳区永湖镇稻园村地段（变配电房211）
2,741.73	粤（2021）惠州市不动产权第3069490号	惠州市惠阳区永湖镇稻园村地段（丙类厂房302）
893.52	粤（2021）惠州市不动产权第3069495号	惠州市惠阳区永湖镇稻园村地段（办公楼101）
2,698.06	粤（2021）惠州市不动产权第3069519号	惠州市惠阳区永湖镇稻园村地段（甲类车间301）

四、担保协议的主要内容

担保方式：惠州丰林作为担保人，承担连带保证责任。

担保期限：2022年6月16日至2023年6月15日止。

担保金额：人民币1,300万元。

担保范围：本次签署的担保协议所担保的债权为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

五、担保的必要性和合理性

丰林化工此次申请抵押贷款并由惠州丰林提供担保，是为满足丰林化工日常生产经营需要，有利于促进其业务发展，符合公司及全体股东的利益。丰林化工为公司控股孙公司，公司及惠州丰林能够控制其运行和管理情况。惠州丰林及丰林化工经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。惠州丰林本次为控股孙公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

本次公告的贷款及对外担保事项在已获董事会批准的申请贷款及对外担保额度内，审批程序合法，符合相关规定。本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币7.5亿元，均为对公司全资子公司的担保，占公司2021年度经审计净资产的比例为26.55%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年6月30日