

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-041

广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子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法律责任。

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（以下简称“百色丰林”或“被担保人”）
- 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”或“被担保人”）

以上被担保人均均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。本次担保不涉及关联交易。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

- 1、本次为百色丰林担保金额为人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为百色丰林提供的担保余额为人民币 6,000 万元。
- 2、本次为丰林人造板担保金额为人民币 1,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为丰林人造板提供的担保余额为人民币 5,000 万元。

● 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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于 2023 年 12 月 4 日与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行（以下简称“浦发银行南宁分行”）签订 2 项《最高额保证合同》，对于百色丰林、丰林人造板在 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 1 日期间与浦发银行南宁分行办理各类融资业务所发生的债权，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止，分别提供人民币 2,000 万元、1,000 万元的最高额保证担保，上述担保不存在反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 2 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司下属公司的生产经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，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。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-008）。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，本次担保前公司及子公司对百色丰林、丰林人造板的担保余额分别为人民币 4,000 万元、4,000 万元，本次担保后，公司对百色丰林、丰林人造板的担保余额为人民币 6,000 万元、5,000 万元，本次担保后公司 2023 年度担保预计的剩余可用额度为人民币 1.52 亿元。

二、被担保人基本情况

（一）广西百色丰林人造板有限公司

- 1、统一社会信用代码：914510007451355164
- 2、成立日期：2003 年 4 月 8 日
- 3、注册地址：广西百色市六塘镇
- 4、主要办公地点：广西百色市六塘镇

5、法定代表人：安超

6、注册资本：27,000 万元

7、经营范围：人造板、林产产品的生产、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。）

8、主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	493,131,986.68	533,012,096.91
负债总额	111,621,311.13	133,309,743.78
资产净额	381,510,675.55	399,702,353.13
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月
营业收入	399,348,322.57	311,314,728.35
净利润	3,270,690.03	18,144,686.88

2022 年末/2022 年 1-12 月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月数据未经审计。

9、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。

（二）广西丰林人造板有限公司

1、统一社会信用代码：91450100667041687A

2、成立日期：2007 年 11 月 14 日

3、注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道 26 号

4、主要办公地点：南宁市江南区吴圩镇明阳大道 26 号

5、法定代表人：刘明

6、注册资本：36,065.64 万元

7、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活动）（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。）

8、主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	450,199,876.92	576,932,789.28
负债总额	87,453,391.55	206,439,461.30
资产净额	362,746,485.37	370,493,327.98
	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	308,993,966.37	218,575,132.25
净利润	-10,952,271.24	7,675,245.58

2022年末/2022年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年9月30日/2023年1-9月数据未经审计。

9、与上市公司的关系：公司持有丰林人造板100%的股权，丰林人造板为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司本次与浦发银行南宁分行签署的2份《最高额保证合同》除债务人、担保债权最高限额约定不同外，主要内容基本一致：

担保方式：公司作为保证人，保证方式为连带责任保证。

主债务期限：2023年12月1日至2024年12月1日。

保证期间：保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

2份担保协议最高限额合计：人民币3,000万元。

担保范围：保证范围除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及

反担保情况及形式：无

四、担保的必要性和合理性

公司此次为百色丰林、丰林人造板提供担保，是为满足上述被担保人日常生产经营需要，有利于促进其业务发展，符合公司及全体股东的利益。被担保人为公司全资子公司，公司能够控制其运行和管理情况。被担保人经营状况稳定，资

信状况良好，担保风险可控。公司本次为被担保人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。

五、董事会意见

本次公告的对外担保事项在已获董事会批准的对外担保额度内，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 3.10 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），占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 11.02%。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

2023 年 12 月 5 日