

广西丰林木业集团股份有限公司

2024年度担保预计的公告

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”）
- 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）
- 3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称“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、瑞和鼎盛有限公司（以下简称“瑞和鼎盛”）
- 8、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称“池州丰林”）
- 9、广西丰林供应链管理集团有限公司（以下简称“丰林供应链”）

以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司、孙公司，不涉及关联交易。

- 2024年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：

- 1、公司2024年度预计为前述子公司、孙公司申请总额不超过60,000万元等值人民币的融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）提供担保。
- 2、截止本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币23,300万元。

- 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。
- 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司董事会同意自该额度经股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日止，为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）提供担保，授权公司可新增对外担保最高限额人民币 6 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），其中为负债率 70%以上的控股子公司提供人民币 0.5 亿元的担保额度，为负债率 70%以下的控股子公司、孙公司提供人民币 5.5 亿元的担保额度，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。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保

一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及子公司、孙公司	池州丰林	100%	96.41%	人民币 0.05亿元	人民币 0.50亿元	1.74%	自股东大会 批准之日起 至下年度股 东大会对新 额度批准之 日止	否	否
	丰林供应链	100%	81.52%						
2.资产负债率为70%以下的控股子公司、孙公司									
公司及子公司、孙公司	百色丰林	100%	28.46%	人民币 2.28亿元	人民币 5.50亿元	19.18%	自股东大会 批准之日起 至下年度股 东大会对新 额度批准之 日止	否	否
	丰林人造板	100%	31.21%						
	惠州丰林	100%	39.50%						
	钦州丰林	100%	68.27%						
	丰林林业	100%	15.28%						
	丰林化工	82.5%	58.04%						
	瑞和鼎盛	100%	60.60%						
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

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、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、法定代表人：安超

5、注册资本：27,000 万元

6、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。）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	493,131,986.68	562,383,004.16
负债总额	111,621,311.13	160,064,644.18
资产净额	381,510,675.55	402,318,359.98
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	399,348,322.57	437,091,341.60
净利润	3,270,690.03	23,669,168.45

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、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、法定代表人：刘明

5、注册资本：36,065.64 万元

6、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。）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	450,199,876.92	532,145,472.87
负债总额	87,453,391.55	166,103,092.85

资产净额	362,746,485.37	366,042,380.02
	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	308,993,966.37	292,523,893.41
净利润	-10,952,271.24	3,280,470.34

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、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）丰林亚创（惠州）人造板有限公司

1、统一社会信用代码：91441300758336122E

2、成立时间：2004年2月24日

3、注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道

4、法定代表人：张文治

5、注册资本：12,215.617万元

6、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。产品在国内国际市场销售。（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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	315,939,298.70	299,428,061.21
负债总额	152,238,142.62	118,268,442.79
资产净额	163,701,156.08	181,159,618.42
	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	231,155,804.17	302,340,233.99
净利润	3,106,257.30	20,243,120.24

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、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。

（四）广西钦州丰林木业有限公司

1、统一社会信用代码：91450700MA5PYMHF54

2、成立时间：2020年10月15日

3、注册地址：钦州市钦南区大番坡镇金窝大道22号

4、法定代表人：林国利

5、注册资本：30,000 万人民币

6、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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,066,109,329.36	1,047,087,569.15
负债总额	735,812,543.66	714,795,091.79
资产净额	330,296,785.70	332,292,477.36
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	214,204,116.38	516,201,150.20
净利润	-2,861,644.09	2,021,762.52

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、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。

（五）广西丰林林业有限公司

1、统一社会信用代码：914500007997306876

2、成立时间：2007 年 4 月 10 日

3、注册地址：南宁市良庆区银海大道 1233 号

4、法定代表人：林张勇

5、注册资本：20,000 万元

6、经营范围：营林造林（具备场所后方可开展）；林业开发；林产品销售（除国家专控外）；水果种植；农产品加工和销售。（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。）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资产总额	331,512,154.09	332,344,019.14
负债总额	37,761,282.99	50,786,991.49
资产净额	293,750,871.10	281,557,027.65
	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	71,641,948.12	54,532,740.26
净利润	43,231,027.74	26,716,156.55

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、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。

（六）广东丰林化工有限公司

1、统一社会信用代码：9144130356450719XC

2、成立时间：2010年11月2日

3、注册地址：惠阳区永湖鸿海精细化工基地 F-11 地块

4、法定代表人：修帆

5、注册资本：4,000 万元

6、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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	48,790,561.42	46,115,277.45
负债总额	31,034,836.11	26,766,643.43
资产净额	17,755,725.31	19,348,634.02
	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	112,653,552.18	121,886,426.42
净利润	-3,921,406.46	1,593,870.58

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：惠州丰林持有丰林化工 82.5%的股权，丰林化工为公司的控股孙公司。

（七）瑞和鼎盛有限公司

1、公司编码：2278905

2、成立时间：2015 年 8 月 25 日

3、注册地址：香港上环德辅道中三一七至三一九号启德商业大厦廿一楼二一零七至八室

4、董事：LIU Samuel Nian

5、注册资本：60 万美元

6、经营范围：交易和投资控股

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	56,973,661.66	3,496,763.56
负债总额	44,921.67	2,118,995.39
资产净额	56,928,739.99	1,377,768.17
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入		4,905.12
净利润	-3,453,348.23	-10,237,202.08

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有瑞和鼎盛 100%的股权，瑞和鼎盛为公司的全资子公司。

（八）安徽池州丰林木业有限公司

1、统一社会信用代码：91341702786546899L

2、成立时间：2006 年 4 月 21 日

3、注册地址：安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村

4、法定代表人：王高峰

5、注册资本：8,000 万元

6、经营范围：

人造板、装饰板、建筑装材料、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)

7、主要财务指标:

单位: 元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	365,022,346.28	343,163,663.04
负债总额	323,486,676.95	330,850,632.67
资产净额	41,535,669.33	12,313,030.37
	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	285,213,886.57	266,930,070.19
净利润	-35,107,480.32	-29,439,640.19

以上数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、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。

(九) 广西丰林供应链管理有限公司

1、统一社会信用代码: 91450100685191240T

2、成立时间: 2009年3月26日

3、注册地址: 南宁市银海大道 1233 号(南宁市综合保区)

4、法定代表人: 陈瑛

5、注册资本: 1,000 万元

6、经营范围: 一般项目:国内货物运输代理; 技术进出口; 货物进出口; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 国际货物运输代理, 肥料销售; 化肥销售; 食品销售《仅销售预包装食品》; 食品互联网销《仅销售预包装食品》(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:危险化学品经营(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)

7、主要财务指标:

单位: 元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	12,361,421.99	59,837,116.77
负债总额	1,987,811.70	48,778,968.45
资产净额	10,373,610.29	11,058,148.32

	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	17,780,010.88	39,580,226.94
净利润	227,852.65	684,538.03

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有丰林供应链 100%的股权，丰林供应链为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司、孙公司提供担保，目的在于满足其日常生产经营需求，有利于其稳健经营和长远发展。

惠州丰林为控股子公司丰林化工（惠州丰林持有丰林化工 82.5%股份）向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要提供全额担保（超过股权比例）。丰林化工的少数股东均为自然人股东，其担保是否能通过银行审批存在不确定性。为确保丰林化工能及时获取贷款资金，保证其正常经营，后续可能由公司的全资子公司惠州丰林为其提供超过股权比例的担保。考虑到公司对丰林化工的持股比例较高，其潜在风险可控。

五、董事会意见

董事会认为，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 6 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。

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 8.98 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 2023 年度经审计净资产的比例为 31.31%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为 8.85 亿元，

占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 30.86%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，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

2024 年 3 月 27 日