

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2019-046

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于子公司违规 对外担保并构成关联担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日刊登了《关于子公司违规对外担保并构成关联担保的风险提示公告》（2019-014），现将全资子公司福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）违规对外担保并构成关联担保事项的进展情况公告如下：

一、子公司违规对外担保事项的基本情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2018年年报审计期间，其获取的银行询证函中发现森源家具存在下列违规对外担保的行为：

被担保单位名称	担保对象与上市公司的关系	违规担保余额（万元）	担保类型	担保事项	担保期限
福建森源设计装饰工程有限公司	无关联关系	3,000.00	连带责任担保	银行借款	2017/10/09-2018/10/09
福建森源贸易有限公司	股东苏加旭控股的公司	1,995.00	连带责任担保	银行借款	2017/11/05-2018/11/05
福建省洪涛建筑工程有限公司	股东苏加旭控股的公司	1,900.00	连带责任担保	银行借款	2017/11/05-2018/11/05

股东苏加旭违反《公司章程》中关于对外担保的相关规定，未履行公司对外担保事项正常的决策流程及签字用印流程，私自办理上述对外担保相关手续，未通知上市公司董事会、相关董监高，且上述担保事项未在中国人民银行征信系统登记，公司董事会之前未知悉上述事项。

二、子公司违规对外担保事项的进展情况

股东苏加旭于 2019 年 7 月 2 日向公司反馈，称森源家具担保项下的福建森源贸易有限公司及福建省洪涛建筑工程有限公司共计 3,895 万元的银行贷款已全部还清，并提供了相关还款凭证，森源家具的上述担保已解除。

公司于 2019 年 7 月 3 日向招商银行股份有限公司泉州泉秀支行发出询证函，并于 2019 年 7 月 12 日收到回复，确认福建森源贸易有限公司 1,995 万元银行贷款、福建省洪涛建筑工程有限公司 1,900 万元银行贷款已结清，截止 2019 年 7 月 10 日，森源家具已解除对上述贷款的担保。

三、公司采取的措施

公司将继续督促股东苏加旭尽快解除森源家具为福建森源设计装饰工程有限公司提供的违规担保。

四、其他说明

公司将根据森源家具为福建森源设计装饰工程有限公司违规担保事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 7 月 13 日