

## 福建漳州发展股份有限公司

### 关于 2023 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度的议案》，为满足公司各下属公司日常资金周转，2023 年度公司对下属公司、子公司对其下属公司及子公司间提供总计不超过 177,300 万元的对外担保额度；占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 67.29%。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。

2023 年度公司拟提供对外担保额度具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率（2022年）	2022年末担保余额	2023年担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	备注	是否关联担保
福建漳州发展股份有限公司	漳州发展水务集团有限公司	100%	66.18%	29,858.39	60,000.00	22.77%	---	否
	漳浦发展水务有限公司	100%	68.24%	---	2,000.00	0.76%	---	否
	福建漳发生态科技有限公司	100%	75.89%	---	2,000.00	0.76%	---	否

	漳发生态科技（平和）有限公司	100%	85.91%	---	2,000.00	0.76%	---	否
	漳发生态科技（漳州高新区）有限公司	100%	72.19%	---	1,000.00	0.38%	---	否
	福建漳州发展汽车集团有限公司	100%	104.67%	---	5,000.00	1.90%	---	否
	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	80.07%	1,002.43	2,000.00	0.76%	---	否
	福建漳发建设有限公司	100%	69.70%	---	4,000.00	1.52%	---	否
	福建漳发新能源投资有限公司	100%	48.92%	---	10,000.00	3.80%		否
	漳州市水利电力工程有限公司	100%	65.69%	---	2,000.00	0.76%		否
	福建展恒新建设集团有限公司	55%	19.16%	---	20,000.00	7.59%	按股比提供担保，若其他股东未能按股比提供担保则公司将收取担保费用	否
	新增并表范围子公司（资产负债率70%以下）	---	---	---	20,000.00	7.59%		否
	新增并表范围子公司（资产负债率70%以上）	---	---	---	20,000.00	7.59%		否
福建漳州发展汽车集团有限公司	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	36.08%	662.96	3,000.00	1.14%	---	否
	福建华骏天品汽车销售服务有限公司	100%	51.27%	---	2,500.00	0.95%	---	否
	漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	54.10%	108.23	1,500.00	0.57%	---	否
	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	80.07%	---	2,000.00	0.76%	---	否
	南平华骏汽车销售服务有限公司	100%	33.84%	155.32	1,000.00	0.38%	---	否
	三明华骏汽车销售服务有限公司	100%	39.89%	159.48	1,000.00	0.38%	---	否
	三明华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	45.98%	319.75	800.00	0.30%	---	否
	漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司	100%	88.85%	---	500.00	0.19%	---	否

	漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司	100%	165.76%	---	1,500.00	0.57%	---	否
	漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	100%	80.19%	---	2,000.00	0.76%	---	否
	漳州市华骏天成汽车销售服务有限公司	100%	128.53%	---	2,000.00	0.76%	---	否
	漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司	100%	78.51%	---	3,000.00	1.14%	---	否
	厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司	100%	143.06%	---	2,000.00	0.76%	---	否
	厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司	100%	48.00%	---	2,000.00	0.76%	---	否
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司	三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司	51%	220.92%	---	2,500.00	0.94%	---	否
合 计					32,266.56	177,300.00	67.29%	---

注：上表“2022年末担保余额”仅为公司或汽车集团依据2022年度对外担保额度实际提供的担保余额，不包括下属公司因项目建设资金需求公司提供的担保金额。

本次对外提供担保额度，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。

在上述额度以外要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。上述担保的具体实施经公司2022年年度股东大会批准后，由董事会授权公司管理层办理。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 漳州发展水务集团有限公司

统一社会信用代码：91350600678460297J

类型：有限责任公司

法定代表人：安闽

注册资本：42,330万人民币

成立时间：2008年8月7日

住所：福建省漳州市芗城区桃林路57号漳州第二自来水厂

经营范围：集中式供水(凭卫生许可证开展经营活动)；自来水设备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工；污水处理等。

截止2022年12月31日，漳州发展水务集团有限公司资产总额为204,733.65万元，负债总额为135,486.06万元，净资产为69,247.59万元；2022年度营业收入为40,970.08万元，利润总额为1,131.19万元，归属于母公司的净利润为166.66万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

## (二) 漳浦发展水务有限公司

统一社会信用代码：91350623555089002W

类型：有限责任公司

法定代表人：郑金和

注册资本：2,000万人民币

成立时间：2010年5月26日

住所：福建省漳州市漳浦县绥安镇工业南路西36号

经营范围：集中式供水；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工，城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工（以上经营项目凭资质证书开展经营活动）；给水排水设备安装，给水排水设备及零配件销售，给水排水配套服务，污水处理等。

截止 2022 年 12 月 31 日，漳浦发展水务有限公司资产总额为 23,029.27 万元，负债总额为 15,715.50 万元，净资产为 7,313.77 万元；2022 年度营业收入为 8,527.49 万元，利润总额为 3,062.58 万元，归属于母公司的净利润为 2,452.16 万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

### （三）福建漳发生态科技有限公司

统一社会信用代码：91350600MA32TYTMXB

类型：有限责任公司

法定代表人：安闽

注册资本：24,570.847万人民币

成立时间：2015年7月8日

住所：福建省漳州市芗城区桃林路57号漳州第二自来水厂水务大楼5楼

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；水污染治理；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务（除环境监测、污染源检查服务）；水资源管理。

截止2022年12月31日，福建漳发生态科技有限公司资产总额为 138,489.07万元，负债总额为105,102.94万元，净资产为33,386.13

万元；2022年度营业收入为15,980.59万元，利润总额为6,496.88万元，归属于母公司的净利润为4,885.25万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

(四) 漳发生态科技（平和）有限公司

统一社会信用代码：91350628310663600P

类型：有限责任公司

法定代表人：安闽

注册资本：1,000万人民币

成立时间：2014年6月25日

住所：福建省漳州市平和县山格镇平寨村白寨69号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务（除环境监测、污染源检查服务）；水资源管理。

截止2022年12月31日，漳发生态科技（平和）有限公司资产总额为5,614.91万元，负债总额为4,823.80万元，净资产为791.11万元；2022年度营业收入为519.31万元，利润总额为229.48万元，归属于母公司的净利润为168.95万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

(五) 漳发生态科技（漳州高新区）有限公司

统一社会信用代码：91350603MA33BXUKXH

类型：有限责任公司

法定代表人：安闽

注册资本：6,500 万人民币

成立时间：2019 年 11 月 5 日

住所：福建省漳州市龙海市高新区众创园行政办公大楼 2 楼

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；水污染治理；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务（除环境监测、污染源检查服务）；水资源管理。

截止 2022 年 12 月 31 日，漳发生态科技（漳州高新区）有限公司资产总额为 23,434.73 万元，负债总额为 16,917.55 万元，净资产为 6,517.18 万元；2022 年度营业收入为 324.30 万元，利润总额为 -11.41 万元，归属于母公司的净利润为 -8.56 万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

#### （六）福建漳州发展汽车集团有限公司

统一社会信用代码：91350603077428267B

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：20,000 万人民币

成立时间：2013 年 9 月 4 日

住所：福建省漳州市龙文区龙文北路 107 号

经营范围：一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；商务代理代办服务；以自有资金从事投资活动；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表销售等。

截止 2022 年 12 月 31 日，福建漳州发展汽车集团有限公司资产总额为 61,057.69 万元，负债总额为 63,911.33 万元，净资产为 -2,853.64 万元；2022 年度营业收入为 129,574.01 万元，利润总额为 146.04 万元，归属于母公司的净利润为-123.54 万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

(七) 漳州市华骏汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：913506036784812824

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：1,000 万人民币

成立时间：2008 年 8 月 29 日

住所：福建省漳州市龙文区龙文北路 102 号

经营范围：一般项目：汽车新车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车装饰用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商务代理代办服务。

截止 2022 年 12 月 31 日，漳州市华骏汽车销售服务有限公司资产总额为 4,874.53 万元，负债总额为 3,902.95 万元，净资产为 971.58 万元；2022 年度营业收入为 19,010.88 万元，利润总额为-97.79 万元，归属于母公司的净利润为-92.17 万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(八) 福建漳发建设有限公司

统一社会信用代码：91350600764092056U



类型：有限责任公司

法定代表人：赵智

注册资本：26,600 万人民币

成立时间：2004 年 8 月 9 日

住所：漳州市芗城区县后路后埕 10 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理。（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）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工等。

截止 2022 年 12 月 31 日，福建漳发建设有限公司资产总额为 122,688.06 万元，负债总额为 85,510.29 万元，净资产为 37,177.77 万元；2022 年度营业收入为 45,190.40 万元，利润总额为 432.26 万元，归属于母公司的净利润为-172.91 万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

(九) 福建漳发新能源投资有限公司

统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614

类型：有限责任公司

法定代表人：周盼

注册资本：40,000 万人民币

成立时间：2021 年 8 月 25 日

住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-6 号（漳州发展广场 21 层）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发等。

截止 2022 年 12 月 31 日，福建漳发新能源投资有限公司资产总额为 34,380.28 万元，负债总额为 16,820.25 万元，净资产为 17,560.03 万元；2022 年度营业收入为 12,657.61 万元，利润总额为 426.15 万元，归属于母公司的净利润为 241.72 万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

#### (十) 漳州市水利电力工程有限公司

统一社会信用代码：913506001565000871

类型：有限责任公司

法定代表人：余杰平

注册资本：4,000 万人民币

成立时间：1980 年 10 月 1 日

住所：福建省漳州市龙文区建元东路 1 号九龙东方财富中心 13 楼

经营范围：水利水电工程、电力工程的施工总承包；输变电工程、城市及道路照明工程的施工；承装、承修、承试电力设施；建筑劳务

分包；五金产品、建筑材料（危险化学品除外）、机电设备、电缆、电力设备的销售。

截止 2022 年 12 月 31 日，漳州市水利电力工程有限公司资产总额为 14,898.61 万元，负债总额为 9,787.48 万元，净资产为 5,111.13 万元；2022 年度营业收入为 12,352.20 万元，利润总额为 645.58 万元，归属于母公司的净利润为 472.16 万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

(十一) 福建展恒新建设集团有限公司

统一社会信用代码：91350681MA8RMUQ89W

类型：有限责任公司

法定代表人：赵智

注册资本：10,000 万人民币

成立时间：2021 年 03 月 15 日

住所：福建省漳州市芗城区延安南路 169 号

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（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等。

截止 2022 年 12 月 31 日，福建展恒新建设集团有限公司资产总额为 3,724.97 万元，负债总额为 713.71 万元，净资产为 3,011.26 万元；2022 年度营业收入为 907.15 万元，利润总额为-151.95 万元，

归属于母公司的净利润为-83.57 万元。该公司是公司持有 55%股权的控股子公司。不是失信被执行人。

(十二) 福建华骏汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91350000777529851Q

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：1,200万人民币

成立时间：2005年8月1日

住所：福州市仓山区福峡路东侧

经营范围：一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；商务代理代办服务。

截止 2022 年 12 月 31 日，福建华骏汽车销售服务有限公司资产总额为3,419.13 万元，负债总额为1,233.56 万元，净资产为2,185.57 万元；2022 年度营业收入为 10,227.10 万元，利润总额为 226.18 万元，归属于母公司的净利润为 147.50 万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(十三) 福建华骏天品汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：913500000994179641

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：3,000万人民币

成立时间：2014年5月8日

住所：福建省福州市仓山区城门排下43号B座

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发等。

截止2022年12月31日，福建华骏天品汽车销售服务有限公司资产总额为6,412.73万元，负债总额为3,287.93万元，净资产为3,124.80万元；2022年度营业收入为14,185.09万元，利润总额为103.32万元，归属于母公司的净利润为43.04万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

#### (十四) 漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：913506005978626736

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：4,000万人民币

成立时间：2012年6月7日

住所：福建省漳州市龙文区龙文北路107号

经营范围：许可项目：汽车租赁；一般项目：汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售等。

截止2022年12月31日，漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司资产总额为4,843.02万元，负债总额为2,619.97万元，净资产为2,223.05万元；2022年度营业收入为6,302.50万元，利润总额为

-181.52万元，归属于母公司的净利润为-181.52万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(十五) 南平华骏汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：913507836990491817

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：1,700万人民币

成立时间：2010年4月26日

住所：建瓯市中国笋竹城C区9号

经营范围：长安福特品牌汽车、商用车及九座以上（不含九座）乘用车、汽车零配件、汽车饰品销售；汽车租赁服务（不含营运）；代办汽车贷款、报牌、年检手续等。

截止2022年12月31日，南平华骏汽车销售服务有限公司资产总额为1,301.24万元，负债总额为440.35万元，净资产为860.89万元；2022年度营业收入为2,605.45万元，利润总额为-91.83万元，归属于母公司的净利润为-91.83万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(十六) 三明华骏汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：9135040068086969XY

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：2,000万人民币

成立时间：2008年10月17日

住所：三明市三元区大坂工业园区

经营范围：长安福特品牌汽车销售、汽车零配件销售；旧机动车交易；乘用车维修；代理机动车辆保险；代办汽车贷款、报牌、年检手续。

截止2022年12月31日，三明华骏汽车销售服务有限公司资产总额为3,003.75万元，负债总额为1,198.24万元，净资产为1,805.51万元；2022年度营业收入为3,554.68万元，利润总额为-39.53万元，归属于母公司的净利润为-39.53万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(十七) 三明华骏天元汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91350400MA3451JB76

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：1,000万人民币

成立时间：2015年12月14日

住所：三明市三元区大坂一路2号

经营范围：上海通用雪佛兰品牌汽车销售、汽车零配件销售；旧机动车交易；乘用车维修；汽车保险业务咨询服务；代理机动车辆保险；代办汽车贷款、报牌、年检手续。

截止2022年12月31日，三明华骏天元汽车销售服务有限公司资产总额为1,405.40万元，负债总额为646.26万元，净资产为759.14万元；

2022年度营业收入为1,774.09万元，利润总额为106.81万元，归属于母公司的净利润为106.81万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(十八) 漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司

统一社会信用代码：91350603MA2XY18F2K

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：1,000万人民币

成立时间：2017年1月10日

住所：福建省漳州市龙文区龙文北路102号

经营范围：一般项目：汽车新车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车装饰用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商务代理代办服务。

截止2022年12月31日，漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司资产总额为817.33万元，负债总额为726.19万元，净资产为91.14万元；2022年度营业收入为857.78万元，利润总额为-176.76万元，归属于母公司的净利润为-176.76万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(十九) 漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91350600315565823N

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑



注册资本：1,000万人民币

成立时间：2014年9月5日

住所：福建省漳州市龙文区龙祥北路2号

经营范围：汽车及配件批发；二手车鉴定评估服务；汽车专项维修；汽车租赁。

截止2022年12月31日，漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司资产总额为1,996.09万元，负债总额为3,308.67万元，净资产为-1,312.58万元；2022年度营业收入为5,011.53万元，利润总额为-33.31万元，归属于母公司的净利润为-33.31万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

#### (二十) 漳州华骏天捷汽车贸易有限公司

统一社会信用代码：913506033154119470

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：800万人民币

成立时间：2014年10月20日

住所：福建省漳州市龙文区龙文北路102号

经营范围：一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）等。

截止2022年12月31日，漳州华骏天捷汽车贸易有限公司资产总额为5,542.07万元，负债总额为4,444.24万元，净资产为1,097.83万元；

2022年度营业收入为14,334.26万元，利润总额为518.89万元，归属于母公司的净利润为386.01万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(二十一) 漳州市华骏天成汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91350603MA31P1XA4K

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：1,000万人民币

成立时间：2018年5月9日

住所：福建省漳州市龙文区龙文北路102号

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；摩托车及零配件零售；二手车经销；二手车鉴定评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）等。

截止2022年12月31日，漳州市华骏天成汽车销售服务有限公司资产总额为3,328.86万元，负债总额为4,278.58万元，净资产为-949.72万元；2022年度营业收入为5,687.44万元，利润总额为-511.38万元，归属于母公司的净利润为-511.38元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(二十二) 漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91350603MA32PTKA9H

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：1,000万人民币

成立时间：2019年4月24日

住所：福建省漳州市龙文区龙文北路102号

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；二手车鉴定评估；商务代理代办服务；新能源汽车整车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）等。许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。

截止2022年12月31日，漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司资产总额为3,658.66万元，负债总额为2,872.37万元，净资产为786.29万元；2022年度营业收入为13,970.65万元，利润总额为53.44万元，归属于母公司的净利润为53.44万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(二十三) 厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91350205072832746J

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：1,000万人民币

成立时间：2013年8月27日

住所：厦门市海沧区坪埕东路37号一楼

经营范围：汽车零售；机动车维修；二手车鉴定评估服务；洗车场；汽车零配件零售；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

截止2022年12月31日，厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司资产总额为2,371.35万元，负债总额为3,392.37万元，净资产为-1,021.02万元；2022年度营业收入为6,061.11万元，利润总额为-131.40万元，归属于母公司的净利润为-131.40万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

#### (二十四) 厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91350205089922510R

类型：有限责任公司

法定代表人：盛剑

注册资本：3,800万人民币

成立时间：2014年1月27日

住所：厦门市海沧区坪埕东路39号

经营范围：汽车零售；汽车零配件零售；机动车维修；二手车鉴定评估服务；洗车场；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；电动汽车充电设施建设运营；房地产租赁经营；自来水生产和供应；电力供应。

截止2022年12月31日，厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司资产总额为3,832.37万元，负债总额为1,839.62万元，净资产为1,992.75

万元；2022年度营业收入为8,972.42万元，利润总额为-158.85万元，归属于母公司的净利润为-158.85万元。该公司是公司全资子公司，不是失信被执行人。

(二十五) 三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91350403694362902R

类型：有限责任公司

法定代表人：谢德芳

注册资本：1,000万人民币

成立时间：2009年9月7日

住所：三明市三元区大坂工业园区

经营范围：乘用车维修；客车维修；机动车辆保险；销售一汽丰田汽车、进口丰田品牌汽车、汽车零配件、针纺织品、五金交电、日用品、文化体育用品、服装鞋帽、工艺品；汽车零部件制造及相关业务咨询服务；旧机动车交易；汽车租赁服务；代办汽车贷款、挂牌、年检、过户手续；自营和代理各类商品和技术的进出口。

截止2022年12月31日，三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司资产总额为3,159.62万元，负债总额为6,980.25万元，净资产为-3,820.63万元；2022年度营业收入为11,446.98万元，利润总额为-122.32万元，归属于母公司的净利润为-122.32万元。该公司为公司持有51%股权的控股子公司，三明玖玖不是失信被执行人。

上述被担保单位均为公司合并报表范围内的下属公司，公司对控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重

大决策实施控制；公司定期和不定期的对各下属公司开展财务审计，检查和监督各下属公司的经营状况，公司能充分了解各子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况。公司可以防范和控制好风险。

### **三、担保协议签署及执行情况**

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、子公司及被担保的各下属公司与银行或汽车金融公司共同协商确定。

### **四、董事会意见**

公司根据各下属子公司的业务发展需要，提供融资担保，有利于提高公司运作效率和盈利能力，能够确保公司防范融资担保风险，符合公司和全体股东的利益。公司已经建立了具有可操作性的《母子公司管理制度》，能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，有效防范经营经济风险，保证资产安全。公司同时严格按照有关监管部门的相关规定，有效控制对外担保的风险。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事会审议的担保事项）的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为 58.69 亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司的担保额度为 0.53 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为 17.32 亿元，占 2022 年度归属于母公司净资产的 65.75%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际

控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 第八届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日