

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2023-45

福建三木集团集团股份有限公司 关于公司 2023 年度担保计划的公告

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

重要提示：

1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。

2、担保额度：2023年度公司总计划担保额度为54.811亿元，其中：包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公司的担保额度。

3、2023年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2023年度公司总计划担保额度为54.811亿元。

4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。

5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2023年度公司总计划担保额度为54.811亿元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过47.215亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过7.596亿元。

根据相关法律法规及公司章程的规定，2023年度对外担保计划已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保计划的主要内容

公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为54.811亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过47.215亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过7.596亿元。具体担保情况如下：

序号	被担保人名称	权益比例	资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保计划额度（万元）
1	福建三木集团股份有限公司		90.47%	64,099	130,000
2	福建三木建设发展有限公司	100%	84.86%	114,454	156,150
3	福建三木滨江建设发展有限公司	100%	82.59%	0	5,000
4	福州轻工进出口有限公司	55%	87.86%	87,350	125,000
5	福建三木置业集团有限公司	100%	84.53%	0	8,000
6	福建武夷山三木实业有限公司	100%	70.75%	9,375	20,000
7	森成鑫（厦门）进出口有限公司	100%	88.44%	1,000	10,000
8	福州常兴茂贸易有限公司	100%	70.58%	2,950	5,000
9	福州达城森实业有限公司	100%	73.47%	2,000	5,000
10	福州锦森贸易有限公司	100%	78.10%	3,000	5,000
11	福州达源笙贸易有限公司	100%	108.19%	0	1,000
12	上海崑森实业有限公司	100%	146.74%	0	2,000
	小计			284,228	472,150
13	长沙三兆实业开发有限公司	100%	50.03%	45,082	55,960
14	长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司	92.125%	67.81%	230	1,000
15	青岛胶东新城投资发展有限公司	51%	55.80%	0	10,000
16	福州达鑫隆实业有限公司	100%	51.49%	2,300	5,000
17	三木颐和（上海）新能源科技有限公司	100%	63.56%	0	2,000
18	上海森吉实业有限公司	100%	5.30%	0	2,000
	小计			47,612	75,960
	合计			331,840	548,110

1、上述担保对象的范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保，均不涉及关联担保。上述被担保人均不是失信被执行人。

2、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

3、上述担保计划的有效期：自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

4、2023年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度47.215亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控

股子公司等提供的担保额度7.596亿元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司提供担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施，即公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供足额反担保。

5、上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

6、公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东大会的决议代表公司签署担保合同，授权期限为自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

三、主要被担保人基本情况

被担保人为公司、全资子公司、控股子公司，具体情况如下：

（一）福建三木集团股份有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市开发区君竹路162号；

法定代表人：林昱；

注册资本：人民币46,551.957万元；

经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发（凭资质等级证书），房地产中介；建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品（不含汽油、煤油、柴油）；纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。

成立日期：1992年10月24日；

公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

母公司	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	5,339,467,381.39	5,312,410,564.79
负债总额	4,830,661,315.79	4,802,547,570.56
净资产	508,806,065.60	509,862,994.23
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	3,556,662,053.87	587,732,469.86
净利润	12,107,457.73	1,056,928.63

（二）福建三木建设发展有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 401(自贸试验区内)；

法定代表人：吴静；

注册资本：人民币 15,200 万元；

经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业。

成立日期：1999 年 8 月 17 日；

股权关系：公司合并持有其 100% 股权。

该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,360,198,607.79	2,341,080,674.75
负债总额	2,002,761,393.94	1,971,786,443.51
净资产	357,437,213.85	369,294,231.24
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	4,655,503,831.86	1,123,508,886.20
净利润	31,215,978.29	11,857,017.39

（三）福建三木滨江建设发展有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 506(自贸试验区内)；

法定代表人：詹景忠；

注册资本：人民币 10,000 万元；

经营范围：房地产开发、销售；自有房产租赁；房产居间服务。

成立日期：2016 年 3 月 4 日；

股权关系：公司持有其 100%股权。

该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	539,545,069.52	558,774,235.97
负债总额	440,940,230.14	461,465,911.35
净资产	98,604,839.38	97,308,324.62
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	286,331,305.50	0
净利润	55,787,763.50	-1,296,514.76

（四）福州轻工进出口有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528(自贸试验区内)；

法定代表人：李俊；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金银制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；经济贸易咨询；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品进出口；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售。

成立日期：1990 年 10 月 6 日；

股权关系：公司持有 55%股份，陈健持有 30%股份，廖星华持有 8.3%股份，魏梅霜持有 3.8%股份，宋建琛持有 1%股份，陈偲蔚持有 0.95%股份，魏偲辰持有 0.95%股份。

该公司为本公司持有 55%股份的控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。公司与其他股东不存在关联关系。

2、财务数据（单位：元）

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
--	-----------------------	-----------------------

资产总额	1,060,522,861.44	1,244,323,329.57
负债总额	911,106,598.98	1,093,245,421.13
净资产	149,416,262.46	151,077,908.44
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	2,917,747,838.48	713,215,184.01
净利润	11,048,121.40	1,662,220.96

（五）福建三木置业集团有限公司

1、基本信息

注册地点：福州马尾君竹路172号；

法定代表人：詹景忠；

注册资本：人民币5,000万元；

经营范围：房地产开发，商品房销售和出租；

成立日期：2000年12月1日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	507,452,579.03	502,201,785.67
负债总额	426,442,435.97	424,525,148.07
净资产	81,010,143.06	77,676,637.60
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	38,762,991.89	9,444,484.58
净利润	-54,226,218.81	-3,333,505.46

（六）福建武夷山三木实业有限公司

1、基本信息

注册地点：武夷山市度假区仙凡界路61-63号；

法定代表人：许光枝；

注册资本：人民币20,000万元；

经营范围：房地产开发、旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、野外婚纱摄影；中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品；住宿；游泳场所、康体健身服务。

成立日期：2007年10月30日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	508,222,364.27	511,735,838.66
负债总额	352,849,910.59	362,072,690.19
净资产	155,372,453.68	149,663,148.47
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	71,550,574.09	8,551,205.72
净利润	-18,621,824.85	-5,709,305.21

(七) 森成鑫(厦门)进出口有限公司

1、基本信息

注册地点：厦门市海沧区海沧大道 899 号泰地海西中心写字楼 A 座裙楼 509-05；

法定代表人：李俊；

注册资本：人民币 2,000 万元；

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；贸易经纪；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；建筑材料销售；化肥销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；谷物销售；豆及薯类销售；林业产品销售；农副产品销售；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；新材料技术推广服务；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售。

成立日期：2020 年 4 月 30 日；

股权关系：公司全资子公司福建三木建设发展有限公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	115,474,073.76	177,473,747.58
负债总额	94,415,077.78	156,953,592.44
净资产	21,058,995.98	20,520,155.14
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	776,065,589.54	139,619,492.76
净利润	738,549.70	-538,840.84

(八) 福州常兴茂贸易有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路 47 号帝豪花园 3#楼 1 层 05 店面-222
(自贸试验区内)；

法定代表人：吴少华；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；食品经营（销售预包装食品）。

成立日期：2007 年 10 月 24 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	63,970,907.33	133,678,395.83
负债总额	23,324,415.14	94,349,659.70
净资产	40,646,492.19	39,328,736.13
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	554,343,063.66	60,870,946.80
净利润	453,683.55	-1,317,756.06

（九）福州达城森实业有限公司

1、基本信息

注册地点：福州开发区罗星街道君竹路 83 号科技发展中心大楼第七层 Y739 室
(自贸试验区内)；

法定代表人：陈俊龙；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：一般项目；供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺

织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；住房租赁。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

成立日期：2020年11月3日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	71,586,174.77	31,016,395.39
负债总额	52,592,486.75	10,342,852.13
净资产	18,993,688.02	20,673,543.26
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	213,248,513.88	205,764,464.93
净利润	-1,159,936.99	1,679,855.24

（十）福州锦森贸易有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼203（自贸试验区内）；

法定代表人：林财；

注册资本：人民币5,000万元；

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销

售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；食品经营（销售预包装食品）。

成立日期：2017年5月23日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	85,096,209.32	87,165,921.32
负债总额	65,063,412.43	68,077,568.59
净资产	20,032,796.89	19,088,352.73
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	272,971,745.16	33,494,831.20
净利润	-89,017.19	-944,444.16

（十一）福州达源笙贸易有限公司

1、基本信息

注册地点：福建省福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼7层717A-1单元（自贸试验区内）；

法定代表人：李俊；

注册资本：人民币1,500万元；

经营范围：一般项目：日用品批发；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；电气设备销售；建筑材料销售；肥料销售；建筑装饰材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；日用品销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

成立日期：2022年5月9日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	9,316.67	100,731.34
负债总额	10,080.00	37,445.71
净资产	-763.33	63,285.63
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	0	18,511,703.31

净利润	-763.33	64,048.96
-----	---------	-----------

(十二) 上海颀森实业有限公司

1、基本信息

注册地点：上海市宝山区蕴川路 5475 号 4 幢部分；

法定代表人：李家祥；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；谷物销售；农副产品销售；化肥销售；肥料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；照明器具销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；农业专业及辅助性活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；食用农产品批发；食用农产品零售。

成立日期：2022 年 10 月 11 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	39,029.96	131,201.20
负债总额	45,867.83	192,528.44
净资产	-6,837.87	-61,327.24
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	8,905,016.20	41,428,016.89
净利润	-6,837.87	-54,489.37

(十三) 长沙三兆实业开发有限公司

1、基本信息

注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋 5 楼；

法定代表人：蔡鑫伟；

注册资本：人民币 8,000 万元；

经营范围：自建房屋、金属材料、建筑材料的销售；家用电器、日用百货、服装、鞋帽的批发；自有房地产经营活动；房屋租赁；市场经营管理；商品市场的运营与管理；商业管理。

成立日期：2001年2月12日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	1,853,752,464.87	1,852,349,839.66
负债总额	927,490,234.76	920,589,712.62
净资产	926,262,230.11	931,760,127.04
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	126,887,888.27	33,562,183.79
净利润	11,863,858.19	5,497,896.93

（十四）长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司

1、基本信息

注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街北幢3001室；

法定代表人：蔡鑫伟；

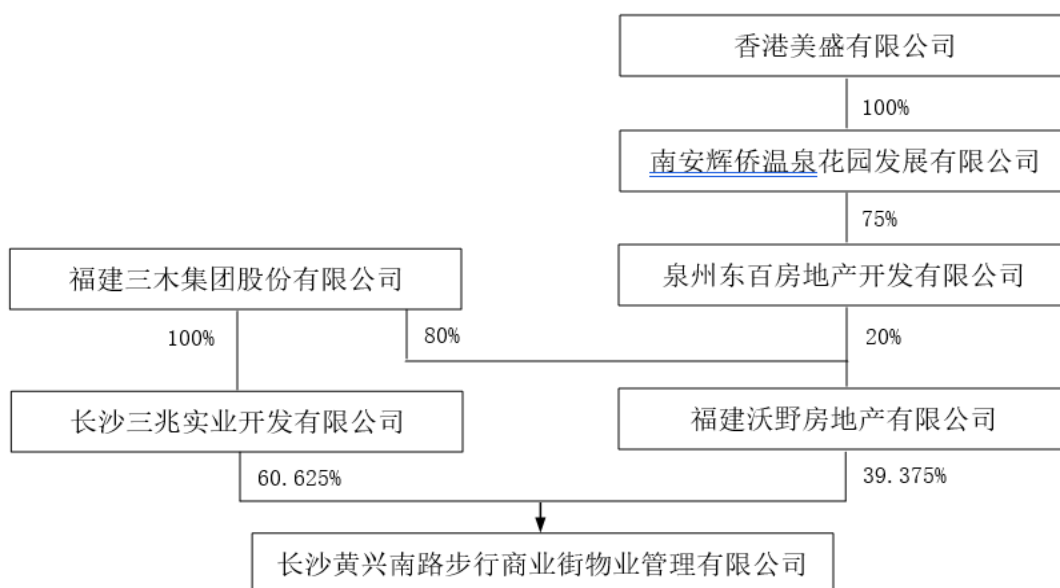
注册资本：人民币600万元；

经营范围：一般项目：物业管理；广告设计、代理；房地产经纪；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；停车场服务。

成立日期：2002年9月12日；

股权关系：公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司持有其60.62%股权，公司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其39.38%股权。

该公司为公司合并持有92.125%股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：



2、财务数据（单位：元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	46,739,640.19	46,164,867.04
负债总额	31,694,481.23	28,396,974.16
净资产	15,045,158.96	17,767,892.88
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	67,399,169.47	18,114,842.08
净利润	7,162,818.99	2,722,733.92

（十五）青岛胶东新城投资发展有限公司

1、基本信息

注册地点：青岛胶州市胶东街道办事处；

法定代表人：任伟；

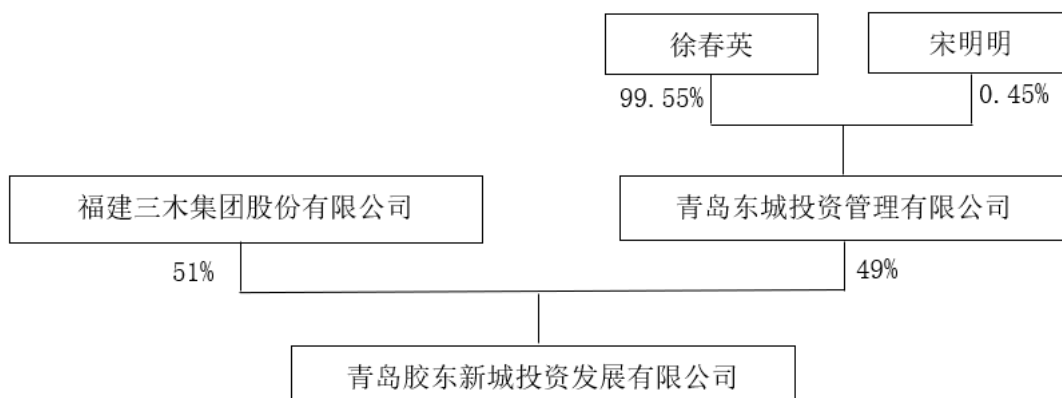
注册资本：人民币 6,000 万元；

经营范围：一般经营项目：自有资金对外投资，城市基础设施建设、交通、能源、水利、环保项目投资与管理，房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询，批发、零售：建筑材料、家用电器。

成立日期：2013年4月15日；

股权关系：公司持有其 51% 股权，青岛东城投资管理有限公司持有其 49% 股权。

该公司为公司控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：



2、财务数据（单位：元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	209,285,772.55	227,515,677.29
负债总额	107,488,695.66	126,959,085.18
净资产	101,797,076.89	100,556,592.11
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）

营业收入	264,250,371.05	9,897,570.36
净利润	33,986,590.76	-1,240,484.78

(十六) 福州达鑫隆实业有限公司

1、基本信息

注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路 47 号帝豪花园 3#楼 1 层 05 店面-221(自贸试验区内)；

法定代表人：陈俊龙；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；住房租赁。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

成立日期：2020 年 11 月 3 日；

股权关系：公司持有其 100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	29,695,990.90	39,279,494.67
负债总额	10,153,641.70	20,224,780.12
净资产	19,542,349.20	19,054,714.55
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	231,058,176.13	66,230,150.33
净利润	-582,050.80	-487,634.65

(十七) 三木颐和（上海）新能源科技有限公司

1、基本信息

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室；

法定代表人：李家祥；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：一般项目：从事新能源科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），自有设备租赁，一类医疗器械、二类医疗器械、电线电缆、电器产品、通信设备及相关产品、机电设备、机械设备、金属材料、金属制品、橡塑制品、玻璃制品、电子产品、五金交电、建筑材料、食用农产品、木制品、润滑油、燃料油（危险品除外）、日用百货、矿产品、煤炭、化工产品及其原料（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）的销售；供应链管理服务，货物进出口；技术进出口，国际货物运输代理。

成立日期：2020 年 4 月 20 日；

股权关系：公司持有其 100% 股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	19,810,345.56	28,104,192.00
负债总额	9,581,823.05	17,863,029.10
净资产	10,228,522.51	10,241,162.90
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	109,095,241.57	34,379,568.84
净利润	65,732.62	12,640.39

（十八）上海森吉实业有限公司

1、基本信息

注册地点：上海市宝山区蕴川路 5475 号 4 幢部分 S281 室；

法定代表人：李家祥；

注册资本：人民币 5,000 万元；

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电线、电缆经营；电子产品销售；通讯设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；软木制品销售；润滑油销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销

售。

成立日期：2020年5月12日；

股权关系：公司持有其100%股权。

该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、财务数据（单位：元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	114,789.52	116,389.47
负债总额	3,170.00	6,170.00
净资产	111,619.52	110,219.47
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-1,569.16	-1,400.05

四、担保协议的主要内容

截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，担保金额、担保期限等以实际签署担保合同或协议为准。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2023年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保，被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2023年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保计划，是为了满足公司及公司全资子公司、控股

子公司2023年度的融资需求，增强其资金配套能力，确保生产经营的持续、稳健发展。公司承担的担保风险可控。公司2023年度担保计划的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意公司2023年度的担保计划，并提交公司股东大会审议批准。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2023 年 6 月 9 日，公司及控股子公司对外担保余额为 14,200 万元；母公司为全资子公司担保余额为 278,430 万元；母公司为控股子公司担保余额为 87,350 万元；公司上述三项担保合计金额为 379,980 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 265.06%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2023年6月10日