

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州中福新材料有限公司（以下简称“漳州中福新材料”）向中国银行股份有限公司云霄支行申请授信，授信额度为不超过人民币 3,000 万元，期限一年，公司拟对该笔授信额度提供连带责任担保。

本次担保事项已经由公司第九届董事会2019年第一次会议审议批准，漳州中福新材料是公司全资子公司漳州中福木业有限公司的全资子公司，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事发表独立意见，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：漳州中福新材料有限公司
- 2、成立日期：2016年07月28日
- 3、住所：福建省云霄县临港工业园疏港公路旁
- 4、法定代表人：刘平山
- 5、注册资本：19,000 万元人民币
- 6、经营范围：新型功能材料的研发、木材三剩物利用、人造板制造、木制品加工、竹木制品加工生产、销售；农副产品购销。（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、与公司关系：公司全资子公司漳州中福木业有限公司的全资子公司
- 8、最近一年又一期的主要财务数据：

（单位：人民币万元）

项目名称	2018年12月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	21418.13	10690.77
负债总额	3262.14	1749.70

其中：银行贷款总额	--	--
流动负债总额	3262.14	1749.70
净资产	18155.99	8941.07
担保	--	--
抵押	--	--
诉讼与仲裁事项	--	--
	2018年1月-12月（未经审计）	2017年1月-12月（经审计）
营业收入	191.9	0
利润总额	-705.08	-138.93
净利润	-705.08	-138.93

9、经登录信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现漳州中福新材料有限公司被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

借款人：漳州中福新材料有限公司

贷款人：中国银行股份有限公司云霄支行

担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

授信金额：3,000 万元

期限：壹年

担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计担保余额为 10,600 万元（其中对全资子公司的累计担保余额为人民币 4,000 万元，子公司对子公司的累计担保余额为人民币 6,600 万元），累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的 3.35%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日