

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-013

广西丰林木业集团股份有限公司

2019年度预计担保授权公告

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个别及连带责任。

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（以下称“百色丰林”）
- 2、广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）
- 3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下称“惠州丰林”）
- 4、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称“池州丰林”）
- 5、广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）

● 2019年度预计担保金额：

- 1、公司2019年度预计为前述下属企业申请总额不超过6亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
- 2、公司2019年度预计担保授权议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
- 3、上述担保不存在反担保。

1、担保情况概述

为促进公司及下属企业（指公司的全资子公司）的业务经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2019年度（指2019年1月至12月）公司预计为以上列示的被担保人向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过6亿元等值人民币的银行贷款提供担保。

本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人 2019 年度计划授信额度内的银行贷款分别或共同提供担保，并授权公司及下属企业与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

1. 担保形式、担保金额、担保期限。
2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

预计担保的最高授信限额 6 亿元，具体列示如下：

担保人	被担保人	预计担保最高限额（6 亿元）
公司	百色丰林	1.5 亿元
公司	人造板	1.25 亿元
公司	惠州丰林	1.25 亿元
公司	池州丰林	1.25 亿元
公司	丰林林业	0.75 亿元
合计		6 亿元

二、被担保人基本情况

（一）广西百色丰林人造板有限公司

1. 注册地址：广西百色市六塘镇
2. 注册资本：270,000,000 元
3. 法定代表人：王高峰
4. 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。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）
5. 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。

6. 主要财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，百色丰林总资产 48,287.74 万元、净资产 41,763.45 万元； 2018 年 1-12 月实现营业收入 47,683.61 万元、净利润 6,158.90 万元。

（二）广西丰林人造板有限公司

1. 注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道 26 号
2. 注册资本：360,656,400 元
3. 法定代表人：王高峰
4. 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）
5. 与上市公司的关系：

公司持有人造板 100% 的股权，人造板为公司的全资子公司。

6. 主要财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，人造板总资产 56,031.12 万元、净资产 40,406.05 万元；2018 年 1-12 月实现营业收入 34,981.30 万元、净利润 3,676.56 万元。

（三）丰林亚创（惠州）人造板有限公司

1. 注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道
2. 注册资本：15,000,000 美元
3. 法定代表人：王高峰
4. 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。产品在国内外市场销售。
5. 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。

6. 主要财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，惠州丰林总资产 32,524.47 万元、净资产 19,896.41 万元；2018 年 1-12 月实现营业收入 27,827.48 万元、净利润 5,004.46 万元。

（四）安徽池州丰林木业有限公司

1. 注册地址：安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村
2. 注册资本：80,000,000 元

3. 法定代表人：魏云和

4. 经营范围：人造板、装饰板、建筑装璜材料、人造板胶水、林木器械制造、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）

5. 与上市公司的关系：

池州丰林于 2018 年 2 月起成为公司的全资子公司，公司持有池州丰林 100%的股权。

6. 主要财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，池州丰林总资产 33,485.52 万元、净资产 7,810.35 万元；2018 年 2-12 月实现营业收入 16,909.91 万元、净利润 267.25 万元。

（五）广西丰林林业有限公司

1.注册地址：南宁市良庆区银海大道 1233 号

2.注册资本：200,000,000 元

3.法定代表人：雷旭林

4.经营范围：营林造林、林业开发、林产品销售（除国家专控外）

5.与上市公司的关系：

公司持有丰林林业 100%股权，丰林林业为公司全资子公司。

6.主要财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，丰林林业总资产 28,705.36 万元、净资产 25,972.33 万元；2018 年 1-12 月实现营业收入 4,914.95 万元、净利润 2,076.12 万元。

三、董事会关于 2019 年度预计担保授权的意见

董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过 6 亿元等值人民币的银行贷款提供担保。上述担保为公司对全资子公司提供的担

保，除上述担保外，公司及其子公司不存在其他对外担保。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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年末，公司对全资子公司广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司向国际金融公司（IFC）贷款提供担保（已经公司 2014 年 9 月 22 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过），对外担保余额为 13,988.7 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 5.30%，占公司最近一期经审计总资产 3.73%。公司无逾期担保金额。

五、独立董事关于 2019 年度预计担保授权的意见

我们认为本次公司对全资子公司进行的担保预计，主要是基于公司全资子公司日常经营的实际需要。除上述担保外，公司及其子公司的其他对外担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意公司 2019 年度对全资子公司提供不超过人民币 6 亿元的担保额度。

六、备查文件

1. 丰林集团第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 被担保人 2018 年 12 月 31 日的财务报表；
3. 被担保人营业执照；
4. 丰林集团独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日