证券代码:000632　证券简称:ST三木　公告编号:2026-58

福建三木集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十五次会议通知于2026年5月29日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2026年6月2日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由朱敏董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2026-59)。上述议案需要提交公司股东会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年6月18日(星期四)下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2026年第五次临时股东会,大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2026-60)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2026-59

福建三木集团股份有限公司关于公司2026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:2026年度公司总计划担保额度为565,650万元,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、2026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会审议通过的2026年度公司总计划担保额度565,650万元。

4、截至本公告披露日,公司逾期担保金额(本金及利息)为1,325.96万元,占公司最近一期经审计净资产的10.99%。

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,2026年度公司总计划担保额度为565,650万元,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500,650万元,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65,000万元。

根据相关法律法规及公司章程的规定,2026年度对外担保计划已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

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565,650万元,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500,650万元,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65,000万元。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		93.83%	163,139	193,000
2	福建三木建设发展有限公司	100%	95.92%	70,924	106,150
3	福州轻工进出口有限公司	55%	85.57%	86,728	125,000
4	福建三木滨江建设发展有限公司	100%	189.53%	0	2,000
5	福建三木置业集团有限公司	100%	121.24%	0	3,000
6	福州市长乐区三木置业有限公司	100%	153.95%	17,390	17,500
7	福建三木映秀房地产开发有限公司	100%	97.43%	0	10,000
8	福建武夷山三木实业有限公司	100%	79.21%	3,730	20,000
9	森成鑫(厦门)进出口有限公司	100%	91.23%	1,000	2,000
10	福州常兴茂贸易有限公司	100%	94.84%	2,830	5,000
11	福州锦森贸易有限公司	100%	94.63%	2,880	5,000
12	长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司	67.884%	77.48%	230	1,000
13	福州达鑫隆实业有限公司	100%	73.68%	2,180	6,000
14	福州达城森实业有限公司	100%	83.15%	1,900	5,000
	小计			352,931	500,650
15	福州达源笙贸易有限公司	100%	68.75%	1,400	4,000
16	长沙三兆实业开发有限公司	60.015%	20.79%	68,000	60,000
17	青岛胶东新城投资发展有限公司	51%	48.58%	0	1,000
	小计			69,400	65,000
合计				422,331	565,650

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:自公司股东会审议通过本事项之日起一年。

4、2026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500,650万元,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65,000万元。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、股东会的决议代表公司签署担保合同,授权期限为自公司股东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:朱敏;

注册资本:人民币46,551.957万元;

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;土地使用权租赁;土地调查评估服务;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;建筑材料销售;家用电器销售;电器辅件销售;家用电器制造;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;金属材料制造;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;针纺织品销售;金银制品销售;服装制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(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)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	8,279,933,109.19	8,428,529,077.79
负债总额	7,769,167,700.81	7,977,659,899.36
净资产	510,765,408.38	450,869,178.43
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	5,904,684,776.33	678,064,131.99
净利润	-922,930,848.77	-59,896,229.95

(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:王国珍;

注册资本:人民币15,200万元;

经营范围:许可项目:房地产开发经营;食品添加剂生产;饲料生产(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:货物进出口;技术进出口;工业机器人销售;房地产咨询;建筑材料销售;家用电器零配件销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化肥销售;日用品批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;非食用植物油销售;机械设备销售;电子产品销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;金属链条及其他金属制品销售;电气设备销售;房地产经纪;橡胶制品销售;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	2,524,165,924.21	2,613,379,997.78
负债总额	2,421,231,666.57	2,516,612,015.76
净资产	102,934,257.64	96,767,982.02
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	772,858,082.14	0.00
净利润	-190,240,208.02	-6,166,275.62

(三)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(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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,财务状况良好,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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,363,247,426.66	1,331,086,555.59
负债总额	1,166,481,014.12	1,132,853,104.69
净资产	196,766,412.54	198,233,450.90
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	3,967,078,373.69	606,304,344.69
净利润	18,221,189.53	1,467,038.36

(四)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:王国珍;

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(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)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	273,946,018.75	249,889,096.38
负债总额	519,213,807.84	496,012,762.09
净资产	-245,267,789.09	-246,123,665.71
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	2,472,641.29	22,123,604.58
净利润	-197,025,827.16	-855,876.62

(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:王国珍;

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(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营)(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)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	423,777,214.21	418,890,395.40
负债总额	513,806,300.40	510,120,198.97
净资产	-90,029,086.19	-91,229,803.57
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	5,971,737.62	0.00
净利润	-50,077,745.32	-1,200,717.38

(六)福州市长乐区三木置业有限公司

1、基本信息

注册地点:福建省福州市长乐区航城街道会堂路99号;

法定代表人:王国珍;

注册资本:人民币10,000万元;

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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:非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期:2020年7月8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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	421,518,091.49	423,860,375.21
负债总额	648,923,139.32	652,171,246.06
净资产	-227,405,047.83	-228,310,870.85
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	31,675,398.17	0.00
净利润	-107,737,577.21	-905,823.02

(七)福建三木映秀房地产开发有限公司

1、基本信息

注册地点:福建省福州市长乐区航城爱心路330-33号;

法定代表人:王国珍;

注册资本:人民币5,000万元;

经营范围:许可项目:房地产开发经营(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:非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期:2023年8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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	872,961,379.90	873,698,506.49
负债总额	850,491,198.75	852,318,932.81
净资产	22,470,181.15	21,379,573.68
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-13,012,809.71	-1,090,607.47

(八)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:王国珍;

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、野外婚纱拍摄;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(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)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	427,119,807.26	423,162,925.24
负债总额	338,322,698.45	338,942,490.95
净资产	88,797,108.81	84,220,434.29
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	38,613,037.98	5,784,140.07
净利润	-19,533,798.70	-4,576,674.52

(九)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:王国珍;

注册资本:人民币2,000万元;

经营范围:许可项目:成品油批发;危险化学品经营。(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: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;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;橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	248,250,444.61	247,556,239.26
负债总额	226,468,733.80	226,340,759.92
净资产	21,781,710.81	21,215,479.34
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	167,589,122.13	0.00
净利润	-1,248,759.54	-566,231.47

(十)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:王国珍;

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)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	522,094,996.73	417,452,376.95
负债总额	495,176,317.84	391,392,671.96
净资产	26,918,678.89	26,059,704.99
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	147,555,408.88	-509,352.23
净利润	-7,497,951.68	-858,973.90

(十一)福州锦森贸易有限公司

1、基本信息

注册地点:福州市马尾区上岐路1号6号楼高创园数智中心1层-330(自贸试验区内);

法定代表人:王国珍;

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)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	186,829,857.34	186,166,915.43
负债总额	176,804,569.25	177,667,198.63
净资产	10,025,288.09	8,499,716.80
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	53,361,386.78	0.00
净利润	-5,833,755.27	-1,525,571.29

(十二)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:曹智;

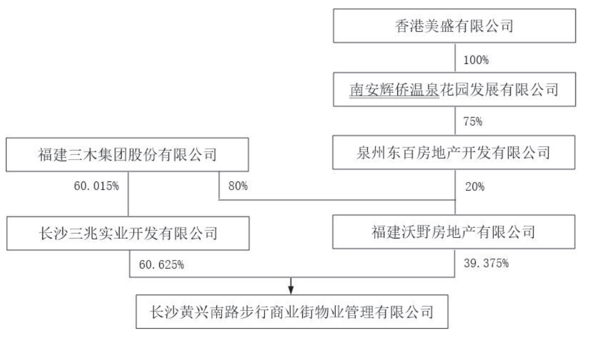
注册资本:人民币600万元;

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(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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60.625%股权,公司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其39.375%股权。

该公司为本公司合并持有67.884%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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	45,236,726.40	49,430,149.41
负债总额	35,049,505.20	37,142,261.99
净资产	10,187,221.20	12,287,887.42
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	43,875,556.94	8,058,113.99
净利润	7,588,441.95	2,100,666.22

(十三)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:吴声华;

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;金银制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品销售(仅销售预包装食品);住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	68,176,398.97	58,530,914.21
负债总额	50,233,137.12	40,983,062.86
净资产	17,943,261.85	17,547,851.35
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	31,172,629.39	0.00
净利润	-2,876,864.76	-395,410.50

(十四)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:吴声华;

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;金银制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品销售(仅销售预包装食品);住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	116,092,274.27	116,094,106.44
负债总额	96,526,443.52	96,883,550.56
净资产	19,565,830.75	19,210,555.88
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	7,542,900.30	0.00
净利润	-2,173,766.70	-355,274.87

(十五)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上岐路1号6号楼高创园数智中心1层-96(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:货物进出口;技术进出口;进出口代理;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)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	36,488,124.71	26,241,132.31
负债总额	25,087,387.12	14,968,397.85
净资产	11,400,737.59	11,272,734.46
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	13,399,811.51	0.00
净利润	-1,572,141.41	-128,003.13

(十六)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;

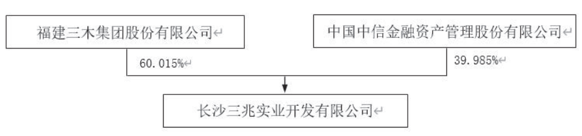
注册资本:人民币13,330万元;

经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;会议及展览服务;票据信息咨询服务;票务代理服务;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;住房租赁;日用品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;日用家电零售;国内贸易代理;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期:2001年2月12日;

股权关系:公司持有其60.015%股权,中国中信金融资产管理股份有限公司持有其39.985%股权。

该公司为本公司持有60.015%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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	2,588,082,460.22	2,594,253,618.62
负债总额	537,959,753.80	538,912,850.58
净资产	2,050,122,706.42	2,055,340,768.04
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	108,082,007.82	22,583,979.04
净利润	12,080,674.49	5,218,061.62

(十七)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:王国珍;

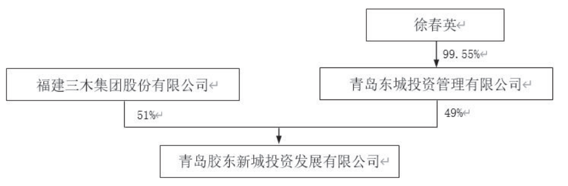
注册资本:人民币6,000万元;

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(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

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。

该公司为本公司持有51%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)

	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	153,898,622.06	153,977,871.47
负债总额	74,758,637.85	75,008,092.72
净资产	79,139,984.21	78,969,778.75
	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	4,075,390.68	0.00
净利润	-1,975,940.03	-170,205.46

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2026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。2026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、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年6月2日,公司及控股子公司对外担保余额为8,950万元;母公司为全资子公司担保余额为335,603万元;母公司为控股子公司担保余额为86,728万元;公司上述三项担保合计金额为431,281万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3574.65%。上述对外担保事项中,逾期担保金额(本金及利息)为1,325.96万元,占公司最近一期经审计净资产的10.99%,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2026年6月3日

证券代码:000632　证券简称:ST三木　公告编号:2026-60

福建三木集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第五次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月18日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2026年06月11日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司2026年度担保计划的议案》	非累积投票提案	√

(1)上述提案为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2)根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案披露情况:

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,详见2026年6月3日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。

2、登记时间:2026年6月12日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

4、联系办法:

地址:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层

邮政编码:350005

联系人:江信建、李家祥

电话:0591-38170632、83341508　传真:0591-38173315

5、本次股东会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件二。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议。

附件一:授权委托书。

附件二:参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2026年06月03日

附件一:

授权委托书

委托______先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2026年第五次临时股东会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2026年度担保计划的议案》	√			

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□否□

委托方(签字或盖章):______________________________

委托方居民身份证号码(企业统一社会信用代码):______________

委托方股东账号:______________________________

委托方持股数:______________________________

受托人(签字):______________________________

受托人身份证号码:______________________________

委托日期:______________________________

备注:

1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360632"。投票简称为"三木投票"。

(二)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年6月18日交易日上午9:15～9:25,9:30～11:30和下午13:00～15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月18日上午9:15,结束时间为2026年6月18日下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

证券代码:000632　证券简称:ST三木　公告编号:2026-61

福建三木集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司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%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司福建三木建设发展有限公司(以下简称"三木建发")向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度(敞口额度不超过1,500万元),授信期限1年,由公司提供连带责任保证担保。

2、公司全资子公司福州常兴茂贸易有限公司(以下简称"福州常兴茂")向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度(敞口额度不超过1,500万元),授信期限1年,由公司提供连带责任保证担保。

3、公司控股子公司福州轻工进出口有限公司(以下简称"福州轻工")向中国光大银行股份有限公司福州分行申请5,500万元授信额度,授信期限1年,由公司提供连带责任保证担保,并以公司名下位于福州市台江区新港街道群众东路93号一层至六层、九层至十七层房产及土地使用权提供抵押担保。

4、公司控股子公司福州轻工向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请13,000万元授信额度(敞口额度不超过13,000万元),授信期限1年,由公司提供连带责任保证担保。

上述授信品种包括但不仅限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标、出口商业发票融资等。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。

具体情况如下(单位:万元):

序号	被担保方	金融机构	担保授信金额	授信期限
1	三木建发	中国银行股份有限公司福州闽都支行	1,500	1年
2	福州常兴茂	中国银行股份有限公司福州闽都支行	1,500	1年
3	福州轻工	中国光大银行股份有限公司福州分行	5,500	1年
4	福州轻工	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	13,000	1年
	合计		21,500	

(二)担保审批情况

2025年5月16日和2025年6月3日,公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,同意2025年公司总计划担保额度为569,650万元,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490,650万元,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79,000万元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,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,具体详见公司2025-40号公告。

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2025年度担保计划,公司为三木建发提供的计划担保额度为106,150万元(调剂后),目前实际已使用70,924万元,本次担保实施使用额度1,500万元后,其剩余可使用的担保额度为33,726万元;公司为福州常兴茂提供的计划担保额度为5,000万元,实际已使用2,830万元,本次担保实施使用额度1,500万元后,其剩余可使用的担保额度为670万元;公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元,实际已使用86,728万元,本次担保实施使用额度18,500万元后,其剩余可使用的担保额度为19,772万元。

具体情况如下(单位:万元):

公司名称	2026年3月31日资产负债率	2025年担保计划额度(调剂后)	实际使用担保金额	含本次公告已使用担保额度	剩余可用担保额度
三木建发	96.30%	106,150	70,924	72,424	33,726
福州常兴茂	93.76%	5,000	2,830	4,330	670
福州轻工	85.11%	125,000	86,728	105,228	19,772

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:福建三木建设发展有限公司;

1、成立日期:1999年8月17日;

2、注册资本:人民币15,200万元;

3、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);

4、法定代表人:王国珍;

5、经营范围:许可项目:房地产开发经营;食品添加剂生产;饲料生产(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:货物进出口;技术进出口;工业机器人销售;房地产咨询;建筑材料销售;家用电器零配件销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);化肥销售;日用品批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;非食用植物油销售;机械设备销售;电子产品销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;金属链条及其他金属制品销售;电气设备销售;房地产经纪;橡胶制品销售;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、股东情况:公司合并持有其100%股权。

被担保方三木建发为公司全资子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人。

7、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日,资产总额2,524,165,924.21元,负债总额2,421,231,666.57元,净资产102,934,257.64元;2025年1-12月营业收入772,858,082.14元,净利润-190,240,208.02元。

截至2026年3月31日,资产总额2,613,379,997.78元,负债总额2,516,612,015.76元,净资产96,767,982.02元;2026年1-3月营业收入0元,净利润-6,166,275.62元。

(二)公司名称:福州常兴茂贸易有限公司

1、成立日期:2007年10月24日;

2、注册资本:人民币5,000万元;

3、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);

4、法定代表人:王国珍;

5、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)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、股东情况:公司持有其100%股权;

被担保方福州常兴茂为公司全资子公司,其信用状况良好,不是失信被执行人。

7、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日,资产总额522,094,996.73元,负债总额495,176,317.84元,净资产26,918,678.89元;2025年1-12月营业收入147,555,408.88元,净利润-7,497,951.68元。

截至2026年3月31日,资产总额417,452,376.95元,负债总额391,392,671.96元,净资产26,059,704.99元;2026年1-3月营业收入-509,352.23元,净利润-858,973.90元。

(三)公司名称:福州轻工进出口有限公司;

1、成立日期:1990年10月6日;

2、注册资本:人民币5,000万元;

3、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);

4、法定代表人:李俊;

5、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(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、股东情况: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。

被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司,经营状况良好,不属于失信被执行人。

7、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日,资产总额1,363,247,426.66元,负债总额1,166,481,014.12元,净资产196,766,412.54元;2025年1-12月营业收入3,967,078,373.69元,净利润18,221,189.53元。

截至2026年3月31日,资产总额1,331,086,555.59元,负债总额1,132,853,104.69元,净资产198,233,450.90元;2026年1-3月营业收入606,304,344.69元,净利润1,467,038.36元。

公司为福州轻工的授信额度贷款提供连带保证担保,福州轻工主要股东陈健提供同额度连带担保责任,福州轻工为该担保事项提供了足额的反担保措施。

三、本次交易拟签署协议的主要内容

(一)公司全资子公司三木建发向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度(敞口额度不超过1,500万元),授信期限1年,由公司提供连带责任保证担保,担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。

(二)公司全资子公司福州常兴茂向中国银行股份有限公司福州闽都支行申请1,500万元授信额度(敞口额度不超过1,500万元),授信期限1年,由公司提供连带责任保证担保,担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。

(三)公司控股子公司福州轻工向中国光大银行股份有限公司福州分行申请5,500万元授信额度,授信期限1年,由公司提供连带责任保证担保,并以公司名下位于福州市台江区新港街道群众东路93号一层至六层、九层至十七层房产及土地使用权提供抵押担保,担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。

(四)公司控股子公司福州轻工向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请13,000万元授信额度(敞口额度不超过13,000万元),授信期限1年,由公司提供连带责任保证担保,担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。

上述协议的担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于2025年度担保计划的议案》,董事会认为,上述担保计划是为了满足公司2025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。2025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。

本次担保在公司2025年度担保计划授权范围内,被担保方三木建发、福州常兴茂为公司全资子公司,福州轻工为公司控股子公司,均系公司合并会计报告单位,其经营状况良好,财务结构健康,经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析,担保风险处于可控范围之内,且提供担保所取得的融资全部用于经营,公司能够通过对其实施有效管理,担保风险可控。上述担保不会影响公司持续经营能力,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年6月2日,公司及控股子公司对外担保余额为8,950万元;母公司为全资子公司担保余额为335,603万元;母公司为控股子公司担保余额为86,728万元;公司上述三项担保合计金额为431,281万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3574.65%。上述对外担保事项中,逾期担保金额(本金及利息)为1,325.96万元,占公司最近一期经审计净资产的10.99%,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第三十四次会议决议;

(二)公司2025年第三次临时股东大会决议;

(三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2026年6月2日