

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-001

福建冠福现代家用股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2014年1月20日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长林文昌先生召集,本次会议通知已于2014年1月17日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人,发出表决票九张,实际参加会议的董事九人(收回有效表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:

一、以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司债权债务融资相关事项的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于控股子公司债权债务融资相关事项的公告》,详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-004

福建冠福现代家用股份有限公司

关于公司为控股子公司提供对外担保的公告

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

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“冠福家用”、“公司”、“本公司”)于2014年1月20日以通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议,同意对0.08%的资产负债率进行债务重组,五天实业(即债务人)及中国银行股份有限公司上海市分行(以下简称“青浦支行”)与冠福家用及控股子公司提供连带责任担保发表了同意的独立意见。根据上述董事会决议,公司的控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“五天实业”),泉州杰陶陶瓷有限公司(以下简称“泉州杰陶”),泉州冠林竹木家具有限公司(以下简称“冠林竹木”),将以债权转让、债务重组的方式进行融资,具体情况如下:

(一)金融债务

为降低五天实业的流动性风险,促进资源优化配置,五天实业(即债务人)及中国银行股份有限公司上海市青浦支行(以下简称“青浦支行”),即债权转让方)与中国银行股份有限公司上海市分行(以下简称“青浦支行”),即债权购买方)将签订《债权收购协议》,根据该等协议,青浦支行向五天实业转让其所享有的对五天实业的债权,债权标的合计为72,000,000元,作为转让对价,五天实业将向青浦支行支付债权收购款合计为72,000,000元。

(二)金融债务

泉州杰陶(即债权转让方)连同冠林竹木(即债权转让方)及五天实业(即债务人)将分别与信达资产(即债权购买方)签订《债权收购协议》,根据该等协议,泉州杰陶与冠林竹木向信达资产转让其所享有的五天实业债权,债权标的合计220,000,000元,其中泉州杰陶享有的债权为120,000,000元,冠林竹木享有的债权100,000,000元,作为转让对价,信达资产将向泉州杰陶与冠林竹木支付债权收购价款合计为219,950,000元。

(三)债务重组及担保权收购方信达资产将与债务人五天实业签订《债务重组合同》,约定信达资产收购方的上述债权进行债务重组,在《债务重组合同》的第四项“2014年第二项债务重组期”由五天实业向信达资产分期还全部债务及资金成本合计为355,060,602.74元。本次债务重组,五天实业以其自有位于上海市青浦区徐泾镇徐盈路888号1-3,5层房产提供抵押担保。同时,公司与公司股东、五天实业法定代表人林文昌先生及配偶吴秀榕女士为五天实业本次债务重组提供连带责任担保。

本次债权债务融资及公司为控股子公司提供担保事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、担保人基本情况

名称:上海五天实业有限公司
《企业法人营业执照》号码:31022900561006
《税种登记证》号码:31022973978134
法定代表人:林文昌
注册资本:18400万元
注册地址:上海市青浦区徐泾镇徐盈路888号
成立日期:2002年06月07日

经营范围:投资、绿化工程,商务信息咨询,计算机软硬件研究开发,自有房屋租赁,仓储服务,投资管理,货物运输代理,生产经营用具及艺术品、玻璃制品、漆器、草艺制品、纸制品、塑料制品、不绣钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料粉碎制品、工艺品、超市、商业、精加工材料及产品、除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品、金属材料、矿产品、除专控、木材、油料、电线、电缆、电线电缆、轮胎、高压电气及成套设备、广告器皿、电子元件、液压及气动元件、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、家用机械电子设备、工艺美术品(不含金银首饰)、建筑材料、纸张、纸制品、商品、商业及九座以下乘用车、汽车配件、船舶及器材、手表、批发及零售业务,预包装食品(含熟食熟肉、冷冻冷藏)、在食品流通许可证核定的地址经营,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,凭许可证经营)。

截至2013年12月31日,五天实业经审计的资产总额为1249,123万元,负债总额为75,863,76万元,净利润为49,048,37万元,2012年度营业收入为62,301.78万元,净利润总额为17,684,77万元,净利润为12,229,72万元(以上数据已经审计)。

截至2013年3月30日,上海五天的资产总额为120,993.56万元,负债总额为75,662万元(其中,短期借款18,200万元,净资产为45,331.57万元,2013年1-9月,营业收入为113,612.82万元,净利润总额为-3,781.92万元,净利润为-3,716.80万元(以上数据未经审计))。

三、担保事项的主要内容

本次债权债务融资及公司为控股子公司提供担保事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

经经营、投资、绿化工程、商务信息咨询、计算机软硬件研究开发、自有房屋租赁、仓储服务,投资管理,货物运输代理,生产经营用具及艺术品、玻璃制品、漆器、草艺制品、纸制品、塑料制品、不绣钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料粉碎制品、工艺品、超市、商业、精加工材料及产品、除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品、金属材料、矿产品、除专控、木材、油料、电线、电缆、电线电缆、轮胎、高压电气及成套设备、广告器皿、电子元件、液压及气动元件、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、日用百货、家用机械电子设备、工艺美术品(不含金银首饰)、建筑材料、纸张、纸制品、商品、商业及九座以下乘用车、汽车配件、船舶及器材、手表、批发及零售业务,预包装食品(含熟食熟肉、冷冻冷藏)、在食品流通许可证核定的地址经营,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,凭许可证经营)。

截至2013年12月31日,