

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-014

广西丰林木业集团股份有限公司

2018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”）
4. 广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）

●2018年度预计担保金额：

- 1、公司2018年度预计为前述下属企业申请总额不超过5亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
- 2、公司2018年度预计担保授权议案经公司董事会第四届第二十次会议审议通过，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，2018年度（指2018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5亿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 2018 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 5 亿元，具体列示如下：

担保人	被担保人	预计担保最高限额（5 亿元）
公司	百色丰林	1.5 亿元
公司	人造板	1 亿元
公司	惠州丰林	1 亿元
公司	池州丰林	1 亿元
公司	丰林林业	0.5 亿元
合计		5.0 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：

截止 2017 年 12 月 31 日，百色丰林总资产 47,394.14 万元、净资产 40,663.54 万元； 2017 年 1-12 月实现营业收入 48,405.52 万元、净利润 5,621.14 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：

截止 2017 年 12 月 31 日，人造板总资产 54,587.40 万元、净资产 38,874.49 万元；2017 年 1-12 月实现营业收入 33,499.89 万元、净利润 2,383.21 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：

截止 2017 年 12 月 31 日，惠州丰林总资产 32,530.43 万元、净资产 19,696.95 万元；2017 年 1-12 月实现营业收入 27,666.58 万元、净利润 5,338.79 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：
公司持有池州丰林 100%的股权，池州丰林为公司的全资子公司。

（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：

截止 2017 年 12 月 31 日，丰林林业总资产 27,699.70 万元、净资产 25,816.21 万元；2017 年 1-12 月实现营业收入 6,932.84 万元、净利润 2,133.42 万元。

三、董事会关于 2018 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 5 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 2017 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，担保金额为 1.865 亿元（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），对外担保总额累计 1.865 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 9.93%，占公司最近一期经审计总资产 8.06%。公司无逾期担保金额。

五、独立董事关于 2018 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 2018 年度对全资子公司提供不超过人民币 5 亿元的担保额度。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 被担保人 2017 年 12 月 31 日的财务报表；
3. 被担保人营业执照；
4. 公司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
2018 年 3 月 17 日