

广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”）为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，不涉及为关联人提供担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为钦州丰林担保金额为人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为钦州丰林提供的担保余额为人民币 2,000 万元。

●本次担保是否有反担保：无

●根据截至 2024 年 9 月 30 日的数据，钦州丰林资产负债率为 70.86%。钦州丰林经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司不存在对外担保逾期的情况。请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足钦州丰林日常经营发展的资金需求，钦州丰林与中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）签订了《人民币流动资金借款合同》，中信银行南宁分行向钦州丰林提供流动资金贷款人民币 2,000 万元，贷款期限为 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 4 日。2024 年 12 月 4 日公司与中信银行南宁分行签订了《最高额保证合同》，为钦州丰林上述流动资金贷款提供连带责任保证，保证担保主债权金额为人民币 2,000 万元，保证期间自《人民币流动

资金借款合同》约定的主债务履行期届满之日起三年。上述担保不存在反担保。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议，并于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，自对外担保额度经股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日止，公司可在经批准的额度范围内为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）提供担保，公司可新增对外担保最高限额人民币 6 亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负债率 70%以上的控股子公司提供人民币 0.5 亿元的担保额度，为负债率 70%以下的控股子公司、孙公司提供人民币 5.5 亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。具体情况如下：

单位：万元

	资产负债率为 70% 以下的子公司	资产负债率为 70% 以上的子公司
本次担保前已使用的 2024 年度担保额度	7,000	500
本次担保使用的 2024 年度担保额度	0	2,000
本次担保后剩余 2024 年度担保额度	48,000	2,500

二、被担保人基本情况

(一) 广西钦州丰林木业有限公司

- 1、统一社会信用代码：91450700MA5PYMHF54
- 2、成立日期：2020 年 10 月 15 日
- 3、注册地址：广西钦州市钦南区大番坡镇临港大道 12 号
- 4、主要办公地点：广西钦州市钦南区大番坡镇临港大道 12 号

5、法定代表人：林国利

6、注册资本：30,000 万元

7、经营范围：一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（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：进出口代理（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）。

8、主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	1,047,087,569.15	1,049,657,253.32
负债总额	714,795,091.79	743,776,793.50
资产净额	332,292,477.36	305,880,459.82
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-9 月
营业收入	516,201,150.20	359,677,388.09
净利润	2,021,762.52	-26,476,598.88

2023 年末/2023 年 1-12 月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月数据未经审计。

9、与上市公司的关系：公司持有钦州丰林 100%的股权，钦州丰林为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：公司作为保证人，保证方式为连带责任保证。

主债务期限：2024 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 4 日

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：人民币 2,000 万元。

担保范围：公司担保的范围为主债权本金人民币 2,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及

反担保情况及形式：无

四、担保的必要性和合理性

钦州丰林截止于 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 70.86%。本次担保是为满足上述钦州丰林日常生产经营需求，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益。钦州丰林为公司全资子公司，公司能够控制其运行和管理情况。钦州丰林经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为钦州丰林提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议，并于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度的议案》。本次公告的对外担保事项在已获股东大会批准的 2024 年度对外担保额度内，被担保人为公司全资子公司，经营状况良好，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 7.68 亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 26.78%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为 7.55 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 26.33%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日