

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2013-013

福建省永安林业（集团）股份有限公司 为他人提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

2013年4月18日，公司第六届董事会第二十三会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属福建省永惠林业有限公司贷款提供担保的议案》，同意为公司下属福建省永惠林业有限公司向中国银行永安支行申请金额不超过2000万元的银行流动资金贷款提供担保，担保期限壹年。

上述事项需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建省永惠林业有限公司

地址：永安市西洋镇福庄村53号

法定代表人：董永平

注册资本：28707564元

成立时间：2006年12月13日

主营业务为：育种育苗、造林、林木扶育管理、木材采伐销售。

与上市公司的关联关系：福建省永惠林业有限公司为公司的全资子公司。

截止2012年12月31日，福建省永惠林业有限公司总资产1711.31万元，负债总额-1051.47万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额-1051.47万元），或有事项涉及的总额0万元（包括抵押、担保、诉讼与仲裁事项），净资产2762.78万元，2012年度实现营业收入1284.53万元，净利润-85.35万元。

截止2013年3月31日，福建省永惠林业有限公司总资产1617.79万元，负债总额-1069.05万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额-1069.05万元），或有事项涉及的总额0万元（包括抵押、担保、诉讼与仲裁事项），净资产2686.84万元，2013年第一季度实现营业收入0万元，净利润-75.95万元。

三、担保合同的主要内容

本次担保为公司为下属福建省永惠林业有限公司向中国银行永安支行申请金额不超过2000万元的银行流动资金贷款提供担保，担保期限壹年。

四、董事会意见

本次担保是为了满足福建省永惠林业有限公司生产经营资金需求。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

到目前为止，公司及其控股子公司对外担保总额为 3500 万元，占公司 2012 年末净资产的 9.953%，无逾期担保情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失金额等。

六、其他

本次担保事项需提交公司股东大会批准，公司将及时披露本次担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

- 1、经参会董事签字生效的董事会决议；
- 3、被担保人的基本情况和最近一年又一期的财务报表；
- 4、被担保人营业执照复印件。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 20 日