

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2009-032

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会临时会议通知于 2009 年 12 月 13 日以书面和传真方式发出，2009 年 12 月 24 日以传真方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

根据公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》，公司董事会同意为福建新大陆科技集团有限公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请办理的（信贷品种）流动资金贷款、法人透支账户（币种金额）人民币肆仟伍佰万元整的业务提供连带责任保证。

一、担保情况概述

2009 年 12 月 25 日，福建省新大陆科技集团有限公司与中国建设银行股份有限公司福建省分行签订了编号为 2009 年建闽营透支字 4 号的《透支业务合同》，透支额度为人民币壹仟伍佰万元整，期限为 2009 年 12 月 25 日至 2010 年 12 月 25 日。

2009 年 12 月 25 日，公司与中国建设银行股份有限公司福建省分行签订了《透支业务保证合同》，为福建新大陆科技集团有限公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请的上述透支借款提供担保。

公司董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意了为福建新大陆科技集团有限公司上述借款提供连带责任担保。

上述担保属于公司 2008 年度股东大会决议范围，公司董事会本次会议作出的决议是执行公司 2008 年度股东大会决议的行为。

到目前为止，本公司为福建新大陆科技集团有限公司提供担保金额为 **13000 万元**。同时，福建新大陆科技集团有限公司为本公司提供了 9000 万元的贷款担保。本公司与福建新大陆科技集团有限公司之间实际发生的担保金额在公司半年

度及年度报告财务报表附注中均有披露。目前，公司及其控股子公司累计对外担保金额为 13000 万元，占公司 2008 年末经审计净资产的 32.39%。

二、被担保人基本情况

福建省新大陆科技集团有限公司注册资金：人民币 85,000,000 元；法定代表人：胡钢；公司的经营范围：高科技产品的研究、开发、销售、咨询服务及相关投资。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补业务”；经营对销贸易和转口贸易，汽车（不含小轿车）经营。该公司与本公司不存在关联关系或其他关系。

截止 2008 年 12 月 31 日，福建省新大陆科技集团有限公司经审计的资产总额 194671.20 万元，负债总额 93820.01 万元（其中：短期借款 52599.43 万元，长期借款 909.09 万元），净资产 100851.19 万元，该公司 2008 年度实现利润总额 6115.35 万元，净利润 1215.26 万元。

截止 2009 年 9 月 30 日，福建省新大陆科技集团有限公司未经审计的资产总额 234945.86 万元，负债总额 124510.34 万元（其中：短期借款 55857.55 万元，长期借款 818.18 万元），净资产 110435.52 万元，该公司 2009 年前三季度实现利润总额 11902.26 万元，净利润 4206.55 万元。经联合信用管理有限公司福建分公司 2009 年 5 月 25 日评定，福建省新大陆科技集团有限公司 2008 年度信用等级为 AA+级，有效期至 2010 年 5 月 31 日。

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任保证。保证期间至主合同项下透支额度有效期间届满之日后两年止。若发生法律法规规定或主合同约定的情形，导致透支借款提前到期的，保证期间至透支借款提前到期之日后两年止。本次担保的范围为主合同项下不超过人民币壹仟伍佰万元整的透支借款本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项、银行为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）以及应由公司承担而由银行垫付或支付的任何款项。

四、董事会意见

上述担保是为了满足公司生产经营及长期发展的资金需要，根据公司股东大会决议，与福建省新大陆科技集团有限公司进行的相互贷款担保行为。通过对福建省新大陆科技集团有限公司的资信状况进行充分了解后，公司董事会认为：福建省新大陆科技集团有限公司具备偿还该笔债务的能力，不会对公司产生贷款担保风险。

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实际发生的对外担保总额为 13000 万元，无逾期担保情况，不存在涉及诉讼的担保，占公司 2008 年末净资产的 32.39%。

六、备查文件

- 1、透支业务保证合同；
- 2、董事会决议；
- 3、被担保人最近一期的财务报表；
- 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

2009 年 12 月 29 日