

福建三木集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议于2022年6月2日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2022年6月8日通过通讯方式召开...

二、监事会会议决议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第九届监事会换届选举非职工代表监事的相关规定,公司股东福州开发区国有资产管理运营有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名徐齐财为公司第十届监事会非职工代表监事候选人...

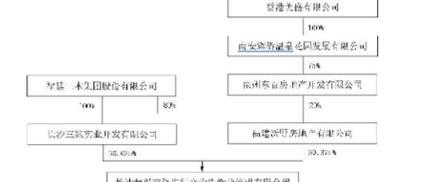
福建三木集团股份有限公司 监事会 2022年6月9日

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 690,951,908.58 699,977,796.42

(四)福州理工进出口有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研发试验综合楼520(自贸试验区); 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 836,212,864.36 1,135,712,385.27

(五)长沙黄兴南路步行街商业物业管理服务有限公司 1.基本信息 注册地址:长沙市天心区黄兴南路步行街北楼3001室; 法定代表人:李俊



2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 51,406,722.04 44,118,937.69

(六)福建武夷山三木自驾游营地有限公司 1.基本信息 注册地址:武夷山市度假区阮巷外路60号; 法定代表人:李俊

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 354,183,310.64 354,443,773.71

(七)永泰三木置业有限公司 1.基本信息 注册地址:福建省福州市永泰县樟城北路72-1号三木中央大厦门111店; 法定代表人:李俊

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 631,386,402.46 674,782,923.00

(八)福州三木置业有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼200(自贸试验区); 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 631,386,402.46 674,782,923.00

(九)福州三木置业有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼401(自贸试验区); 法定代表人:王晋辉

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 2,570,080,544.12 2,417,246,053.13

发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发、化肥批发;纺织品、针织品及原料批发;鞋帽批发;谷物、豆及薯类批发;林业产品批发;其他农产品批发(不含牲畜和动物产品);其他技术推广服务;商务信息咨询;企业管理咨询;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);新材料技术推广服务

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 106,980,830.13 109,664,757.15

(十)福建三木置业有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼172室; 法定代表人:李俊

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 621,887,152.10 602,776,828.04

(十一)福州长兴贸易有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区罗星街道竹园路47号帝豪花园3#楼1层05店面-222(自贸试验区); 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 35,389,444.45 45,379,312.14

(十二)青岛高新新城科技发展有限公司 1.基本信息 注册地址:青岛胶州市胶东街道办事处; 法定代表人:李俊

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 993,467,688.29 993,623,553.82

(十三)福州连成福实业有限公司 1.基本信息 注册地址:福州开发区罗星街道竹园路83号科技发展中心大楼第七层Y739室自贸试验区内; 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 67,310,486.13 64,975,809.44

(十四)福州福源贸易有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼200(自贸试验区); 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 30,400,945.72 60,620,061.91

(十五)福州连成福实业有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区罗星街道竹园路47号帝豪花园3#楼1层05店面-222(自贸试验区); 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 44,312,820.28 51,211,889.85

2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 567,479,224.31 541,940,293.15

(十七)福州三木置业开发有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市天心区黄兴南路步行街商业西街南楼5楼; 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 1,870,816,633.81 1,880,091,201.26

(十八)福州长兴贸易有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区罗星街道竹园路47号帝豪花园3#楼1层05店面-222(自贸试验区); 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 1,870,816,633.81 1,880,091,201.26

(十九)福州福源贸易有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼200(自贸试验区); 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 35,389,444.45 45,379,312.14

(二十)福州福源贸易有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼200(自贸试验区); 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 35,389,444.45 45,379,312.14

(二十一)福州福源贸易有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼200(自贸试验区); 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 35,389,444.45 45,379,312.14

(二十二)福州福源贸易有限公司 1.基本信息 注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼200(自贸试验区); 法定代表人:林碧霞

2.财务数据(单位:元) 2021年12月31日(经审计) 2022年3月31日(未经审计) 资产总额 35,389,444.45 45,379,312.14

福建三木集团股份有限公司 关于公司2022年度担保计划的公告

一、担保基本情况 截至本公告日,江晓华先生不存在不得担任公司监事的情形;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格

二、担保计划的主要内容 1.担保对象:公司全资子公司、控股子公司。 2.担保额度:2022年度公司总计划担保额度为54,811亿元,其中:包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度,子公司对子公司的担保额度,子公司对母公司的担保额度。 3.2022年度计划担保额度在还款期、额度可继续使用,任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2022年度总计划担保额度为54,811亿元。

三、担保计划的实施方式 1.担保计划的有效期:自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。 2.上述担保计划的实施,包括在中华人民共和国境内提供担保、抵押、质押、留置及定金,担保内容包含综合授信、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限根据担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

四、担保计划的实施方式 1.担保计划的有效期:自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。 2.上述担保计划的实施,包括在中华人民共和国境内提供担保、抵押、质押、留置及定金,担保内容包含综合授信、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限根据担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

五、担保计划的实施方式 1.担保计划的有效期:自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。 2.上述担保计划的实施,包括在中华人民共和国境内提供担保、抵押、质押、留置及定金,担保内容包含综合授信、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限根据担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

六、担保计划的实施方式 1.担保计划的有效期:自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。 2.上述担保计划的实施,包括在中华人民共和国境内提供担保、抵押、质押、留置及定金,担保内容包含综合授信、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限根据担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

七、担保计划的实施方式 1.担保计划的有效期:自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。 2.上述担保计划的实施,包括在中华人民共和国境内提供担保、抵押、质押、留置及定金,担保内容包含综合授信、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限根据担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

八、担保计划的实施方式 1.担保计划的有效期:自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。 2.上述担保计划的实施,包括在中华人民共和国境内提供担保、抵押、质押、留置及定金,担保内容包含综合授信、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限根据担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

九、担保计划的实施方式 1.担保计划的有效期:自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。 2.上述担保计划的实施,包括在中华人民共和国境内提供担保、抵押、质押、留置及定金,担保内容包含综合授信、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限根据担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

十、担保计划的实施方式 1.担保计划的有效期:自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。 2.上述担保计划的实施,包括在中华人民共和国境内提供担保、抵押、质押、留置及定金,担保内容包含综合授信、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限根据担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

福建三木集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十六次会议于2022年6月2日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2022年6月8日通过通讯方式召开,会议到董事7名,实到7名。会议由林碧霞主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况 审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》 具体内容包括:同意公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-49)。上述议案需要提交股东大会审议。

三、董事会会议决议情况 审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》 具体内容包括:同意公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-50)。上述议案需要提交股东大会审议。

四、董事会会议决议情况 审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》 具体内容包括:同意公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-51)。上述议案需要提交股东大会审议。

五、董事会会议决议情况 审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》 具体内容包括:同意公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-52)。上述议案需要提交股东大会审议。

六、董事会会议决议情况 审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》 具体内容包括:同意公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-53)。上述议案需要提交股东大会审议。

七、董事会会议决议情况 审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》 具体内容包括:同意公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2022-54)。上述议案需要提交股东大会审议。