

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-049

债券代码：112301

债券简称：15中武债

中国武夷实业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会材料



2019 年 4 月 25 日

目 录

中国武夷实业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议程.....	2
关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿元银行借款提供担保的议案.....	3
关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司 3 亿元银行借款提供担保的议案	4
关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案.....	5

中国武夷实业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议程

会议时间：2019年4月25日（星期四）14:45开始

会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况

二、听取报告人报告下列议案：

1、关于为大股东福建建工集团有限责任公司2亿元银行借款提供担保的议案

2、关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司3亿元银行借款提供担保的议案

3、关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣读股东大会决议

九、与会董事签署股东大会决议

十、主持人宣布会议结束

提案一

关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿元银行借款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）拟向国家开发银行申请民营企业流动性支持专项借款 2 亿元，期限不超过 3 年（含），用于归还民营企业欠款。公司为上述借款提供连带责任保证担保，期限自主债务履行期届满之日起不超过二年，公司拟按不超过 1.5%/年的担保费率收取担保费，与福建建工为公司提供担保收费一致，福建建工提供反担保。

2017 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 34.07 亿元，资产总额 285.03 亿元，负债总额 198.55 亿元，资产负债率 69.66%。2017 年度，营业收入 139.61 亿元，利润总额 4.37 亿元，归属于母公司所有者净利润 0.84 亿元。

上述事项属关联交易，关联方股东需回避表决。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

提案二

关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司 为公司 3 亿元银行借款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟向福建海峡银行申请金额不超过 3 亿元借款，由全资子公司福安武夷金域房地产开发有限公司提供连带责任保证担保，期限自主债务履行期届满之日起不超过二年。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

提案三

关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司 信托融资方案的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司拟向厦门国际信托有限公司申请金额不超过 2 亿元借款，期限 12 个月，以其武夷山市高教园区地块土地使用权（不动产权证号：闽（2018）武夷山市不动产权第 0005734 号）为抵押，并由公司为上述借款提供连带责任保证担保，期限自主债务履行期届满之日起不超过二年。

2018 年末，福建武夷山武夷房地产开发有限公司归属于母公司所有者权益-148.34 万元，资产总额 16564.79 万元，负债总额 16713.13 万元，资产负债率 100.90%。2018 年度营业收入 0 元，利润总额-997.56 万元，归属于母公司所有者净利润-748.34 万元。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日