

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-130

债券代码：112301、114495

债券简称：15 中武债、19 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司独立董事关于公司 对外担保等事项的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，作为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2019 年上半年大股东及其关联方非经营性资金占用和对外担保事项进行专项说明，内容如下：

一、对外担保情况的专项说明

公司本报告期内没有发生对本公司持股 50%以下没有实际控制权的其他关联方提供担保。公司为第一大股东福建建工集团有限责任公司银行借款提供担保 20,000 万元，报告期末担保余额 20,000 万元。2019 年 6 月 25 日公司 2018 年度股东大会批准本公司为控股子公司及子公司间向银行及非银行金融机构借款提供担保额度为总余额不超过 713,000 万元。2019 年上半年公司新增为子公司提供担保 64,387.53 万元，报告期末对子公司及子公司间实际担保余额约 145,170.24 万元。报告期末，公司上述对外担保累计余额为 165,170.24 万元，其中为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额约 164,205.81 万元。公司对外担保总额未超过期末净资产的 50%；未发现公司对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。

二、对控股股东及其关联方占用公司资金情况的专项说明

我们审核了公司《2019 年半年度报告》，未发现本报告期内公司控股股东福建建工集团有限责任公司及其关联方非经营性占用公司资金的情形，也未发现以前期间发生但延续到报告期的公司第一大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

特此公告

独立董事：童建炫 雷云 陈金山

2019 年 8 月 23 日