

# 福建漳州发展股份有限公司

## 关于收购后为控股公司项目融资 提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

公司拟收购福建漳龙集团有限公司持有的漳州鑫信建设投资有限公司（以下简称鑫信建投）100%股权，具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

为满足收购后控股公司项目建设资金需求，公司拟按股比为鑫信建投控股子公司漳州学鑫建设投资有限公司（以下简称学鑫建投）、南靖县联鑫建设投资有限公司（以下简称联鑫建投）、漳州源鑫建设投资有限公司（以下简称源鑫建投）项目融资提供合计不超过95,391.00万元的担保额度，具体如下：

| 被担保单位 | 持股比例 | 融资金额<br>(万元) | 按股比提供的担保额度<br>(万元) | 用途                                | 担保责任类型 | 担保期限       |
|-------|------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 学鑫建投  | 55%  | 92,000.00    | 50,600.00          | 龙文区学校基础设施组团建设工程 PPP 项目            | 连带责任担保 | 最长不超过 20 年 |
| 联鑫建投  | 89%  | 20,900.00    | 18,601.00          | S318（联十四）线靖城棋盘社至牛崎头段公路工程（第一期）项目建设 |        |            |

|      |     |            |           |                              |    |    |
|------|-----|------------|-----------|------------------------------|----|----|
| 源鑫建投 | 97% | 27,000.00  | 26,190.00 | 漳州市芗城区城中村与农村生活污水收集与处理 PPP 项目 |    |    |
| 合计   |     | 139,900.00 | 95,391.00 | ——                           | —— | —— |

上述担保额度为按股比提供的融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2022 年第八次临时会议及第八届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）学鑫建投

统一社会信用代码：91350603MA8TJTOM0B

类型：有限责任公司

法定代表人：陈长松

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2021 年 7 月 9 日

住所：福建省漳州市龙文区北环城路 157 号漳州瑞景城商场  
402-406 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；公共事业管理服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

学鑫建投最近一年又一期主要财务数据：

| 项 目  | 2022年8月31日（经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 16,668.29       | 3,452.73         |
| 负债总额 | 5,747.65        | 13.84            |
| 净资产  | 10,920.64       | 3,438.89         |
| 项 目  | 2022年1月-8月（经审计） | 2021年度（经审计）      |
| 营业收入 | 0.00            | 0.00             |
| 营业利润 | -119.31         | -61.11           |
| 净利润  | -110.51         | -61.11           |

## （二）联鑫建投

统一社会信用代码：91350627MA2YYKUN0X

类型：其他有限责任公司

法定代表人：石宝生

注册资本：4,000.00 万元

成立日期：2017年12月7日

住所：福建省漳州市南靖县靖城镇靖城村319线149号

经营范围：公路工程、市政道路工程、隧道和桥梁工程、水利水电工程、架线及设备工程、管道工程、房屋建筑工程设计与施工（凭资质证书开展经营活动）；管道和设备安装；对建筑业的投资；建筑材料（危险化学品除外）销售。

联鑫建投最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元人民币

| 项 目  | 2022年8月31日（经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 25,969.06       | 27,830.41        |
| 负债总额 | 20,739.77       | 21,874.81        |

|            |                        |                    |
|------------|------------------------|--------------------|
| 净资产        | 5,229.29               | 5,955.60           |
| <b>项 目</b> | <b>2022年1月-8月（经审计）</b> | <b>2021年度（经审计）</b> |
| 营业收入       | 0.00                   | 0.00               |
| 营业利润       | -726.31                | -104.34            |
| 净利润        | -726.31                | -95.84             |

### （三）源鑫建投

统一社会信用代码：91350602MA3225R19H

类型：其他有限责任公司

法定代表人：石宝生

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2018年9月3日

住所：福建省漳州市芗城区县后路6号603室

经营范围：对建筑业的投资；对水利、环境和公共设施管理业的投资；污水处理及其再生利用；城市排水设施管理服务；其他市政公共设施管理服务；建材批发。

源鑫建投最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元人民币

|            |                        |                         |
|------------|------------------------|-------------------------|
| <b>项 目</b> | <b>2022年8月31日（经审计）</b> | <b>2021年12月31日（经审计）</b> |
| 资产总额       | 34,318.90              | 38,336.13               |
| 负债总额       | 22,001.71              | 25,604.05               |
| 净资产        | 12,317.19              | 12,732.08               |
| <b>项 目</b> | <b>2022年1月-8月（经审计）</b> | <b>2021年度（经审计）</b>      |
| 营业收入       | 2,345.28               | 94.34                   |
| 营业利润       | -414.76                | 52.85                   |
| 净利润        | -414.89                | 39.91                   |

### 三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容待收购完成后由公司  
公司及被担保的公司与金融机构共同协商确定。

### 四、董事会意见

收购后，公司为控股公司项目融资提供担保额度，有利于项目的  
推进，其他股东方亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。  
公司已建立具有可操作性的《母子公司管理制度》，能够更好地规范  
各子公司相关投、融资等重大事项，防范经营风险，保证资产安全。  
公司将严格按照中国证监会、银监会和深圳证券交易所的相关规定，  
有效控制对外担保的风险。

### 五、独立董事意见

本次收购完成后为控股公司项目融资提供担保额度，满足各自项  
目的资金需求，保证了项目的正常推进，其他股东方亦按股比提供担  
保，风险可控。会议决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法  
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司  
及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案并提交公司  
股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事  
会审议的担保事项）的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对  
外担保额度为 49.26 亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司  
的担保额度为 0.53 亿元。截至 2022 年 11 月 9 日，公司及子公司实  
际发生的对外担保总额为 18.49 亿元，占 2021 年度归属于母公司净  
资产的 71.12%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，

---

不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 七、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第八次临时会议决议；
2. 第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十二日