

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编码：临 2016-033

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司 关于 2016 年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年度对外担保预计的议案》。根据公司全资子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2016 年度为全资子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

公司拟为全资子公司担保总额不超过人民币32亿元（含32亿元）。具体如下：继续为全资子公司遂川县宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保；为其他全资子公司香港理想家居国际有限公司提供金额不超过人民币12亿元（含12亿元）的融资担保、闽中市宜华家具有限公司提供金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的融资担保、山东省宜华家具有限公司提供金额不超过人民币8亿元（含8亿元）的融资担保、梅州市汇胜木制品有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保、广州市宜华家具有限公司提供金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的融资担保、汕头市宜华家具有限公司提供金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的融资担保。

上述担保需提交公司2015年年度股东大会审批，担保有效期为审议本事项股东大会通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会

或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、遂川县宜华家具有限公司（以下简称“遂川家具”）

公司编号：360827210××××××

注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区（东区）

注册资本：人民币1亿元整

法定代表人：邱富建

经营范围：木制家具、装饰木制品的销售，经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

公司持有遂川家具 100%股权，遂川家具系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至 2015 年 12 月 31 日，遂川家具总资产 59,919.77 万元，负债总额 54,383.04 万元，净资产 5,536.73 万元，资产负债率 90.76%。

2、名称：理想家居国际有限公司（以下简称“理想家居”）

英文名称：Ideal Homes International Limited

公司编号：2278786

住所：3/F New York House 60, Connaught Rd Central, Hongkong

注册资本：1,000 万美元

董事：吴孟祥

经营范围：对外投资，国际市场合作开发，进出口贸易等。

成立日期：2015 年 8 月 25 日

公司持有理想家居 100%股权，理想家居系公司全资子公司。经香港徐成基会计师事务所审计，截止 2015 年 12 月 31 日，理想家居总资产为 59.67 万美元，负债总额为 0.51 万美元，净资产为 59.16 万美元，资产负债率为 0.85 % 。

3、阆中市宜华家具有限公司（以下简称“阆中宜华”）

公司编号：511381000××××××

注册地址：阆中市内东街3号2楼202室

注册资本：人民币伍仟万元

法定代表人：邱富建

经营范围：家具制造项目筹办，木质家具销售，货物进出口，技术进出口。

成立日期：2012年11月14日

公司持有闽中宜华 100%股权，闽中宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至 2015 年 12 月 31 日，闽中宜华总资产 45,095.36 万元，负债总额 41,019.83 万元，净资产 4,075.53 万元，资产负债率 90.96%。

4、山东省宜华家具有限公司（以下简称“山东宜华”）

公司编号：371322200××××××

注册地址：郯城县李庄镇诸葛店村

注册资本：人民币壹仟万元整

法定代表人：邱富建

经营范围：木制家具生产销售、货物进出口、技术进出口。

公司持有山东宜华 100%股权，山东宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至 2015 年 12 月 31 日，山东宜华总资产 59,706.59 万元，负债总额 59,490.07 万元，净资产 216.52 万元，资产负债率 99.64%。

5、梅州市汇胜木制品有限公司（以下简称“梅州汇胜”）

公司编号：914414267750××××××

注册地址：梅州市平远县大柘镇黄沙

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

法定代表人：邱富建

经营范围：生产、销售：锯材、木制家具、木地板；木业相关新技术、新产品研发；收购本企业生产所需的原材料。

成立日期：2005年5月17日

公司持有梅州汇胜100%股权，梅州汇胜系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，梅州汇胜总资产52,160.38万元，负债总额11,032.25万元，净资产41,128.13万元，资产负债率21.15%。

6、广州市宜华家具有限公司（以下简称“广州宜华”）

公司编号：914401016734××××××

注册地址：广州市南沙区广生路13号

注册资本：人民币肆仟叁佰万元

法定代表人：邱富建

经营范围：零售业

成立日期：2008年4月30日

公司持有广州宜华100%股权，广州宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，广州宜华总资产47,082.88万元，负债总额22,628.89万元，净资产24,453.98万元，资产负债率48.06%。

7、汕头市宜华家具有限公司

公司编号：914405006964××××××

注册地址：汕头市濠江区河浦大道中段天河厂区

注册资本：人民币伍仟万元

法定代表人：邱富建

经营范围：生产、加工、销售：家具；货物进出口、技术进出口。

成立日期：2009年11月6日

公司持有汕头宜华100%股权，汕头宜华系公司全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截至2015年12月31日，广州宜华总资产47,082.88万元，负债总额22,628.89万元，净资产24,453.98万元，资产负债率48.06%。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为全资子公司提供担保总额不超过人民币32亿元（含32亿元）担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资子公司与贷款方共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意本担保事项，并将该事项

提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司 2016 年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截止 2016 年 4 月 18 日，公司对外担保总额为人民币 16,250 万元，系公司为控股全资子公司遂川家具提供的担保，占 2015 年度公司经审计合并报表净资产的 2.37 %；公司及子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议
 - 2、独立董事关于相关事项的独立意见
- 特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2016年4月20日