

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2015-007  
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **关于为全资子公司提供担保的公告**

#### 特别提示

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山西兰花清洁能源有限公司，系公司全资子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其提供担保金额为 5000 万元；截止 2014 年末，公司实际为其提供担保余额为 0 元（未含本次）。
- 本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议的同时，与兰花清洁能源公司签订反担保协议；
- 对外担保逾期的累计数量：无预期担保发生

#### 一、担保情况概述

本公司所属全资子公司山西兰花清洁能源有限公司 2015 年 6 月将有 3000 万元流动资金借款到期，拟进行续贷；同时为补充流动资金和降低资金使用成本，拟在泽州浦发村镇银行股份有限公司办理银行承兑汇票借款 2000 万元（敞口部分）。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意为上述借款合计 5000 万元提供担保。

鉴于兰花清洁能源公司截至 2014 年末资产负债率超过 70%，根据《股票上市规则》等相关规定，该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

## **二、被担保人基本情况**

山西兰花清洁能源有限公司注册资本 69,600 万元，为公司所属全资子公司。法定代表人：郭才才；经营范围：煤化工及衍生物的技术开发和相关信息咨询服务，甲醇、二甲醚、硫磺生产、销售。截止 2014 年 12 月末，兰花清洁能源公司总资产 68,613.49 万元，净资产 11,636.37 万元，资产负债率 83.04%；2014 年实现营业收入 42,494.48 万元，净利润-5601.12 万元。

## **三、董事会意见**

山西兰花清洁能源公司为本公司全资子公司，申请流动资金借款是其正常生产经营所需，为保证其资金正常周转，董事会同意为其流动资金借款提供担保。

独立董事张建军先生、袁淳先生、陈步宁先生认为董事会对上述议案的审议表决程序符合《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》等相关法律法规规定，是确保企业正常生产经营的实际需要，同意为兰花清洁能源公司流动资金借款提供担保。

## **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为 278,265.65 万元，占公司 2014 年经审计归属于上市公司股东净资产 951,991.67 万元的 29.23%；全部为对所属控股子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。

## 五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、兰花清洁能源公司营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2015年4月21日