

证券代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2011-13

山西兰花科技创业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称: 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司(以下简称“永胜煤业”)、山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司(以下简称“口前煤业”)、山西兰花丹峰化工股份有限公司(以下简称“丹峰化工”)

●本次担保数额及累计为其担保数额: 本次为永胜煤业担保 30,000 万元,目前累计为其担保 30,000 万元(含本次);本次为口前煤业担保 35,000 万元,目前累计为其提供担保 35,000 万元(含本次);本次为丹峰化工担保 8,000 万元,目前累计为其提供担保 8,000 万元(含本次);

●本次是否有反担保: 永胜煤业、口前煤业为本公司全资子公司,丹峰化工为本公司控股子公司,本次没有反担保;

●对外担保累计数量: 公司及控股子公司累计担保额 121,000 万元;

●对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

1、本公司资源整合收购矿井山西兰花永胜煤业有限公司

司为满足 120 万吨/年矿井项目建设资金需求，拟向银行贷款 30,000 万元，为加快项目建设进度，尽快发挥经济效益，公司同意为其银行贷款提供担保。

2、本公司资源整合收购矿井山西兰花山阴口前煤业有限公司为满足项目建设和缴纳资源价款资金需求，拟向银行申请贷款 35,000 万元，公司同意为其提供担保。

3、本公司控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司年内将有 8,000 万元银行贷款到期，为满足生产经营需要，丹峰化工公司拟在归还上述贷款后进行续贷。董事会同意为其续贷款项 8,000 万元提供担保。

以上三项担保需提交公司股东大会审议。

二、担保对象介绍

1、依据山西省煤炭资源整合批复方案，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，由公司在朔州市平鲁区连片整合山西平鲁永胜煤业有限公司、山西朔州万鑫煤业有限公司、山西朔州满贞煤业有限公司（详见公司公告临 2010-20）。整合后矿井核准名称为“山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司”，建设规模为 120 万吨/年。目前永胜煤业已取得开工报告批复，经山西省煤炭工业厅批准，项目概算总投资为 4,5886.27 万元（含已缴纳采矿权价款 3,400 万元，不含铺底流动资金 849.36 万元）。为满足项目建设资金需求，永胜煤业拟向银行申请贷款 30,000 万元。

经公司四届九次董事会审议通过，同意出资 2 亿元组建山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司，其中以现金方式出资 6000 万元，整合时收购的整合矿资产出资 14000 万元。目前永胜煤业已完成企业名称预核准，正在办理工商登记手

续。董事会同意在其工商登记完成后，为其提供 30,000 万元贷款担保。

2、经公司三届十三次董事会审议通过，公司已完成对山西山阴口前煤业有限公司 100%股权的收购（详见公司公告临 2008-07）。依据山西省煤炭资源整合批复方案，口前煤业列入资源整合单独保留矿井。经山西省煤炭工业厅批准，口前煤业 90 万吨/年矿井项目概算总投资 28,949.82 万元；口前煤业应缴的资源价款为 15,639 万元，两项共计 44,588.8 万元，口前煤业拟向银行申请贷款 35,000 万元。

山西兰花山阴口前煤业有限公司注册资本 50,000 万元，为公司全资子公司，法定代表人：牛云龙；经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）；截止 2011 年 6 月底，总资产 10,0771.11 万元，净资产 69,023.41 万元（未经审计）。

3、山西兰花丹峰化工股份有限公司注册资本 28,570 万元，其中公司出资 20,700 万元，占注册资本的 51%；法定代表人：牛斌；经营范围：甲醇、醇醚燃料、二甲醚、糠醛、氨纶、四氢呋喃、聚醚二醇的生产和销售，建筑设备租赁，金属材料及制品、矿产品、装饰材料、塑料原料及制品、化工产品（除危险品）、机械电子设备、五金交电、阀门、仪表的销售业务，本企业自产商品的进出口贸易。截止 2011 年 6 月底，总资产 37,653.71 万元，净资产 22,551.51 万元（未经审计）。

三、董事会意见

永胜煤业、口前煤业为公司资源整合收购矿井，均为公司全资子公司，目前两矿均已取得开工报告批复，项目概算

已经山西省煤炭工业厅批准，为加快两矿项目建设进度，尽快发挥经济效益，董事会同意为其项目贷款提供担保。丹峰化工公司为公司控股子公司，为支持其生产经营发展，董事会同意为其续贷款项提供担保。以上担保符合中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前，本公司对外担保余额为 121,000 万元，全部为对控股子公司的担保，占本公司 2011 年 6 月底净资产（未经审计）的 17.05%。截止目前，公司无逾期担保发生。

五、备查文件

公司四届董事会第九次会议决议

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十九日