

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2015-028  
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**

### **关于为控股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：山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司，系本公司控股子公司

●本次担保数量及已实际为其提供的担保余额：本次为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司项目贷款提供担保金额为 17,000 万元，截止目前，公司实际为其提供担保余额为 119,317 万元（含本次）。

●本次担保是否有反担保：有。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保发生。

#### 一、担保情况概述

近日，本公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称“玉溪煤矿”）与兴业银行晋城支行签订《项目融资借款合同》，兴业银行为玉溪煤矿 240 万吨矿井及选煤厂项目提供 17,000 万元项目贷款。同时，本公司与兴业银行晋城支行签署《保证合同》，为玉

溪煤矿此次 17,000 万元项目贷款提供连带责任担保。玉溪煤矿以其账面价值 21,250.09 万元的资产向本公司提供反担保。

经公司 2009 年度大会、2010 年度股东大会审议通过，同意为玉溪煤矿 240 万吨/年矿井项目建设提供总计 120,000 万元的项目贷款担保。截至目前，公司实际为玉溪煤矿项目建设提供的贷款担保余额为 119,317 万元（含本次）。

## 二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司
2. 公司住所：沁水县胡底乡玉溪村。
3. 法定代表人：李晋生。
4. 注册资本：人民币 43,467.5 万元。
5. 企业类型：其他有限责任公司。
6. 经营范围：对煤炭业及其他能源产业的投资开发。
7. 被担保人与公司的关系：玉溪煤矿系公司控股子公司，公司持有其 53.34%的股权。
8. 截止 2014 年 12 月 31 日，玉溪煤矿资产总计 134,501.39 万元，负债总额 97,665.38 万元，净资产 36,836.01 万元，资产负债率为 72.61%（以上数据已审计）。
9. 截止 2015 年 6 月 30 日，玉溪煤矿资产总额 147,167.84 万元，负债总额 110,768.74 万元，净资产 36,399.10 万元，资产负债率为 75.27%（以上数据未经审计）。

## 三、担保协议的主要内容

债权人：兴业银行晋城支行

债务人：玉溪煤矿

保证人：本公司

被担保债权：由债权人向债务人提供的 17,000 万元项目贷款

主债务履行期限：2015 年 10 月 13 日-2023 年 10 月 12 日

保证方式：连带责任保证

保证期间：主债务履行期届满之日起两年。

反担保措施：玉溪煤矿与本公司签署了《反担保合同》，玉溪煤矿以其账面价值 21,250.09 万元的资产向公司提供反担保。

#### **四、董事会意见**

玉溪煤矿为公司控股子公司，为加快其年产 240 万吨矿井项目建设，公司同意为其项目贷款提供担保。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目前，公司董事会、股东大会审议通过的为玉溪煤矿项目贷款担保总额为 120,000 万元，公司实际承担的为玉溪煤矿项目贷款担保余额为 119,317 万元。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截止目前，公司实际承担对外担保责任余额为 359,432.18 万元（含银行贷款、融资租赁、银行承兑汇票敞口贷款等融资方式），占公司 2014 年末经审计归属于上市公司股东净资产 951,991.67 万元的 37.75%，占公司 2015 年 9 月末归属于上市公司股东净资产 973,499.83 万元的 36.92%，全部为对全资或控股子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。

#### **六、备查文件目录**

玉溪煤矿营业执照复印件及最近一年又一期财务报表

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 21 日