

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2015-035
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：山西兰花丹峰化工股份有限公司，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：本次为山西兰花丹峰化工股份有限公司流动资金贷款提供担保金额为 3,500 万元，截止本公告日，公司实际为其提供担保余额为 6462.98 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丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）分别与中信银行长治分行签订《人民币流动资金借款合同》，与泽州浦发村镇银行签订《融资额度协议》。中信银行长治分行为丹峰化工公司提供 1000 万元流动资金贷款，泽州浦发村镇银行以银行承兑汇票敞口贷款方式为丹峰化工公司提供最高额度

为 2500 万元的流动资金贷款。同时，本公司分别与中信银行长治分行、泽州浦发村镇银行签订《最高额保证合同》，为上述合计 3500 万元流动资金贷款提供连带责任担保。丹峰化工公司与本公司签定了《反担保合同》，丹峰化工以其账面价值为 4450.69 万元的资产向公司提供反担保。

经公司 2011 年度大会、第四届董事会第十六次会议审议通过，同意为丹峰化工提供总计 11,000 万元的流动资金贷款担保。截至本公告日，公司实际为丹峰化工流动资金贷款担保余额为 6462.98 万元（含本次）。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：山西兰花丹峰化工股份有限公司
2. 公司住所：山西省高平市马村镇康营村东。
3. 法定代表人：牛斌。
4. 注册资本：人民币 28,570 万元。
5. 企业类型：其他股份有限公司（非上市）。
6. 经营范围：甲醇、二甲醚、糠醛生产销售。
7. 被担保人与公司的关系：丹峰化工系公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。
8. 截止 2014 年 12 月 31 日，丹峰化工资产总计 38,409.68 万元，负债总额 22,351.01 万元，净资产 16,058.67 万元，资产负债率为 58.19%（以上数据已审计）。
9. 截止 2015 年 9 月 30 日，丹峰化工资产总额 31,503.49 万元，负债总额 18,086.20 万元，净资产 13,417.29 万元，资产负债率为 57.41%（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

(一) 中信银行长治分行流动资金贷款最高额保证合同

债权人：中信银行长治分行

债务人：丹峰化工

保证人：本公司

被担保债权：由债权人向债务人提供的 1000 万元流动资金贷款

主债务履行期限：2015 年 11 月 30 日-2016 年 11 月 30 日

保证方式：连带责任担保

保证期间：主债务履行期届满之日起两年。

(二) 泽州浦发村镇银行最高额保证合同

债权人：泽州浦发村镇银行

债务人：丹峰化工

保证人：本公司

被担保债权：由债权人向债务人提供的最高融资额度为 2500 万元的银行承兑汇票敞口贷款

主债务履行期限：2015 年 11 月 2 日-2016 年 11 月 1 日

保证方式：连带责任担保

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之后两年止。

(三) 反担保措施：

丹峰化工与本公司签署了《反担保合同》，丹峰化工以其账面价值 4450.69 万元的资产向公司提供反担保。

四、董事会意见

为满足其日常生产经营需要，公司控股子公司丹峰化工向银行申请流动资金贷款 3500 万元，公司同意为其流动资金贷款提供担保。

上述担保事项已经公司 2011 年度大会、第四届董事会第十六次会议审议通过，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丹峰化工流动资金贷款担保总额为 11,000 万元，公司实际承担的为丹峰化工流动资金贷款担保余额为 6462.98 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 321,300.31 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 33.75%，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 33.00%，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

丹峰化工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 12 月 8 日