

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-027  
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：山西兰花煤化工有限公司，系本公司控股子公司

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为山西兰花煤化工有限公司续贷流动资金贷款提供担保 1.6 亿元，截至 2014 年 6 月 30 日，公司实际为其提供担保余额为 1.6 亿元；

- 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，与兰花煤化工公司签订反担保协议；

- 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

公司控股子公司山西兰花煤化工有限公司年内将有 1.6 亿元流动资金贷款陆续到期，为确保企业正常运转，兰花煤化工公司拟在按期归还后进行续贷，其中交通银行晋城分行 5000 万元，兴业银行晋

城分行 3000 万元，泽州县农村信用社 5000 万元，晋城银行 3000 万元。经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意为其续贷的 1.6 亿元流动资金贷款提供担保，担保期限自实际贷款发生之日起三年内有效。

## 二、被担保人基本情况

山西兰花煤化工有限公司注册资本 119,967.92 万元，其中本公司出资 105,600 万元，出资比例 88.02%。法定代表人：李洪文；经营范围：尿素生产及销售；截至 2013 年末，兰花煤化工公司总资产 114,782.83 万元，净资产 87,043.86 万元，资产负债率 24.17%。2013 年实现营业收入 81,880.77 万元，净利润-3,622.67 万元；截至 2014 年 6 月 30 日，兰花煤化工总资产 111,960.42 万元，净资产 85,229.41 万元，资产负债率 23.88%。2014 年 1-6 月实现营业收入 35,075.57 万元，净利润-1,908.58 万元。

## 三、董事会意见

山西兰花煤化工公司为本公司控股子公司，申请流动资金贷款是其正常生产经营所必需，为支持其经营发展，董事会同意为其续贷流动资金提供担保。

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，同意为兰花煤化工公司流动资金贷款提供担保。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 6 月 30 日，公司实际承担对外担保责任余额为

250,975.11 万元，占公司 2013 年经审计归属于上市公司股东净资产 970,607.91 万元的 25.86%，占公司 2014 年 6 月末归属于上市公司股东净资产 976,135.55 万元的 25.71%，全部为对控股子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。

#### 五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于为子公司提供担保的独立意见；
- 3、兰花煤化工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

2014 年 8 月 12 日