

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-013  
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**

### **关于预计为所属企业提供担保的公告**

#### 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：

●经公司前期董事会、股东大会审议通过，公司为部分下属企业生产经营、项目建设融资提供了担保。为进一步加强公司对下属企业担保管理工作，综合考虑其生产经营、项目建设资金需求，公司对截至 2015 年 12 月 31 日为下属企业的担保余额进行了梳理，本年度预计为下属企业提供担保总额不超过 495864.06 万元。

●被担保人名称：山西兰花科创玉溪煤矿有限公司、山西兰花焦煤有限公司、山西兰花百盛煤业有限公司、山西兰花同宝煤业有限公司、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司、山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司、山西兰花煤化工有限公司、山西兰花清洁能源有限公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司、山西兰花能源集运有限公司、山西兰花机械制造有限公司、山西古县兰花宝欣煤业有限公司、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下分别简称“玉溪煤矿”、“兰花焦

煤”、“百盛煤业”、“同宝煤业”、“兰花永胜”、“兰花口前”、“兰花煤化工”、“兰花清洁能源”、“丹峰化工”、“能源集运”、“兰花机械”、“兰花宝欣”、“兰花兰兴”)

●公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于预计为公司所属企业提供担保的议案》、《关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案》、《关于为兰花煤化工公司流动资金贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花清洁能源有限公司流动资金贷款提供担保的议案》，本次担保金额除玉溪煤矿、兰花煤化工、丹峰化工、兰花清洁能源有新增担保额度，其余全部为公司前期董事会、股东大会通过的担保。本年度预计为玉溪煤矿提供担保总额不超过 20 亿元，其中本次新增 8 亿元；为兰花焦煤提供担保总额不超过 3.9 亿元，为兰花宝欣提供担保总额不超过 34,928.25 万元，为兰花兰兴提供担保总额不超过 10956.56 万元，为兰花百盛提供担保总额不超过 4.5 亿元，为兰花同宝提供担保总额不超过 4.67 亿元，为兰花永胜提供担保总额不超过 5 亿元，为兰花口前提供担保总额不超过 32279.51 万元，为兰花煤化工提供担保总额不超过 1.2 亿元，其中本次新增 5000 万元；为兰花清洁能源提供担保总额不超过 8000 万元，其中本次新增 3000 万元；为丹峰化工提供担保总额不超过 1.3 亿元，其中本次新增 2000 万元，为能源集运提供担保总额不超过 3000 万元，为兰花机械提供担保总额不超过 1000 万元。

●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落

实相关反担保措施。

●对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

2016年4月22日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于预计为所属企业提供担保的议案》，为进一步加强公司对下属企业担保管理工作，综合考虑其生产经营、项目建设资金需求，公司对截至2015年12月31日为下属企业的担保余额进行了梳理，本年度预计为所属企业融资（含银行贷款、融资租赁、承兑汇票敞口、信用证等各类融资方式）提供担保总额不超过405864.32万元。其中：山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司120000万元；山西兰花焦煤有限公司3.9亿元；山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司10,956.56万元；山西古县兰花宝欣煤业有限公司34,928.25万元；山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司50000万元；山西兰花同宝煤业有限公司46700万元；山西兰花百盛煤业有限公司45000万元；山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司32279.51万元；山西兰花煤化工有限责任公司7000万元；山西兰花丹峰化工股份有限公司11000万元；山西兰花清洁能源有限责任公司5000万元；山西兰花能源集运有限公司3000万元；山西兰花机械制造有限公司1000万元。

同日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案》，鉴于公司新建玉溪煤矿项目概算由原来的233575.40万元调整为337876.86万元，本次变更后玉溪煤矿仍有11.65亿元的缺口。为确保玉溪煤矿2017年实现联合试运转，

玉溪煤矿拟向兴业银行晋城分行申请 8 亿元的项目贷款, 董事会同意对其提供担保。

另外, 本次董事会审议通过《关于为兰花煤化工公司流动资金贷款提供担保的议案》、《关于为丹峰化工银行借款提供担保的议案》、《关于为清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案》, 同意公司为兰花煤化工 5000 万元向银行申请流动资金借款、为丹峰化工 2000 万元向银行申请流动资金借款、为兰花清洁能源 3000 万元向银行申请流动资金借款提供担保。

综合上述担保事项, 本次提供担保具体情况如下:

公司	资金用途	最高担保额度 (万元)
玉溪煤矿	项目建设	200,000
兰花焦煤	项目建设、流动资金	39,000
百盛煤业	项目建设、流动资金	45,000
同宝煤业	项目建设	46,700
兰花煤化工	流动资金	12,000
丹峰化工	流动资金	13,000
能源集运	流动资金	3,000
兰花机械	流动资金	1,000
兰花永胜	项目建设	50,000
兰花口前	项目建设	32,279.51
兰花清洁能源	流动资金	8,000
兰花宝欣	项目建设、流动资金	34,928.25
兰花兰兴	项目建设	10,956.56
合计	/	495,864.06

上述事项需提交公司 2015 年度股东大会审议。

## 二、被担保单位基本情况

单位: 万元

公司	注册资本	业务性质	总资产	负债总额	资产负债率 (%)	营业收入	净利润
----	------	------	-----	------	--------------	------	-----

玉溪煤矿	43467.5	煤炭投资	183150.58	147167.87	80.35		-8,53.31
兰花焦煤	52500	煤炭投资	232303.32	195410.99	84.12	7336.07	-14225.88
百盛煤业	20000	煤炭开采	77908.20	88382.82	113.44	961.08	-3990.38
同宝煤业	20000	煤炭	9665.64	89465.45	92.93	4.09	-1971.91
兰花煤化工	119967.94	尿素生产	106794.56	22936.88	21.48	62241.77	-2306.29
丹峰化工	28570	煤化工	30211.14	17735.79	58.71	21995.34	-3379.96
能源集运	5000	煤炭销售	14420.80	12268.30	85.17	1903.67	-1307.99
兰花机械	4416	机械制造	11005.21	5697.63	51.77	7732.69	215.54
兰花永胜	21404	采掘业	124186.02	74777.09	60.21		-847.38
兰花口前	63700	采掘业	154550.25	90080.91	58.28	0.10	-1669.20
兰花清洁能源	90800	煤化工	66518.71	40673.10	61.15	32677.46	-6894.34
兰花宝欣	50000	采掘业	115003.95	84123.37	73.15	7336.07	-9205.72
兰花兰兴	2100	采掘业	86205.73	61221.53	71.02		-1717.69

### 三、董事会意见

公司根据下属企业生产经营实际需求和项目建设需要为其提供担保，有利于保持公司正常生产经营发展，保障下属公司项目建设的正常推进，促进公司稳定发展。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为 31.61 亿元，占公司 2015 年经审计归属于上市公司股东净资产 96.26 亿元的 32.84 %；全部为对所属控股子公司、全资子公司及控股孙公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。

### 五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次次会相关事项的独立意见；
- 3、上述被担保单位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

2016 年 4 月 26 日