

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2018-028

山西兰花科技创业股份有限公司
关于为控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司
开展融资租赁业务提供担保的公告

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（以下简称“玉溪煤矿”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为玉溪煤矿办理融资租赁业务提供担保金额为 24,000 万元，截止本公告日，公司实际为其提供担保余额为 197,460 万元（含本次）。

本次担保是否有反担保：是

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

2018 年 7 月 23 日，玉溪煤矿、华融金融租赁股份有限公司与本公司三方签订《融资租赁合同》，华融金融租赁公司同意以售后回租方式向玉溪煤矿提供融资 24,000 万元，本公司为本次融资租赁提供连带责任担保。

经公司第六届董事会第四次会议和 2017 年度股东大会审议通过，

同意在 236,500 万元的最高担保额度范围内为公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供项目贷款担保。上述担保事项属于公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于为公司所属企业提供担保的议案》的担保额度范围内，无需履行其他审议审批程序。

二、交易对方的基本情况

单位名称：华融金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：91330000734521665X

成立日期：2001 年 12 月 28 日

注册地址：浙江省杭州市曙光路 122 号世贸大厦 A 座六、七楼

法人代表：李鹏

注册资本：592,676.0754 万元人民币

经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务

三、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公司

2. 公司住所：沁水县胡底乡玉溪村

3. 法定代表人：李丰亮

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：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭销售；煤炭洗选及加工；煤矸石利用；煤层气地面开采；机电维修；自有房屋租赁；

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2017年12月31日,玉溪煤矿资产总计 244,655,23万元,负债总额 212,023.15万元,净资产 32,632.08万元,资产负债率为86.66% (以上数据已审计)。

截止2018年3月31日,玉溪煤矿资产总额 243,089.40万元,负债总额210,649.95万元,净资产 32,439.45万元,资产负债率为86.66% (以上数据未经审计)。

三、融资租赁及担保基本情况

出租人: 华融金融租赁股份有限公司

承租人: 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司

保证人: 本公司

租赁方式: 售后回租

租赁物: 玉溪煤矿原购置总价为 30,318.45万元的井巷资产

回租物转让总价款(租赁本金): 24,000万元

租赁期限: 约 58个月

保证方式: 连带责任担保

保证范围: 融资租赁合同项下全部租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费用和其他费用。

保证期间: 至融资租赁合同履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

玉溪煤矿为公司控股子公司,为满足其 240万吨/年矿井项目建设的需要,公司同意为其项目贷款提供担保。上述担保事项已经公司第六届董事会第四次会议、2017年度大会审议通过。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

236,500 万元，公司实际承担的为玉溪煤矿项目贷款担保余额为 197,460 万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司实际承担对外担保责任余额为 239,310.46 万元（含银行贷款、融资租赁、银行承兑汇票敞口等融资方式），占公司 2017 年未经审计归属于上市公司股东净资产 938,731.11 万元的 25.49%，占公司 2018 年 3 月末归属于上市公司股东净资产 962,396.27 万元的 24.87%，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

- 1、《融资租赁合同》
 - 2、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

2018 年 7 月 24 日