

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2019-015

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **关于预计为所属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：

- 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称“玉溪煤矿”）
- 2、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）
- 3、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）
- 4、山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”）
- 5、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”）
- 6、山西兰花清洁能源有限公司（以下简称“兰花清洁能源”）
- 7、山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“兰花宝欣”）
- 8、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下简称“兰花兰兴”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2019 年度股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 358,500 万元，截止 2018 年末公司实际为子公司提供担保余额为 230,921.89 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

2019年4月19日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于为所属子公司提供担保的议案》，为满足公司所属子公司生产经营、项目建设需要，公司拟在2019年年度股东大会前在担保总额不超过358,500万元内继续为子公司提供担保，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	236,500.00
兰花煤化工	项目建设、流动资金	30,000.00
丹峰化工	流动资金	13,000.00
兰花机械	流动资金	1,000.00
兰花永胜	项目建设	20,000.00
兰花清洁能源	流动资金	25,000.00
兰花宝欣	项目建设、流动资金	30,000.00
兰花兰兴	项目建设	3,000.00
合计	/	358,500.00

上述事项需提交公司2018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	43,467.5	煤炭投资	281,828.96	248,994.88	88.35	40.17	201.99
兰花煤化工	119,967.94	尿素生产	103,905.36	65,060.54	52.72	73,034.38	-12,045.48
丹峰化工	28,570	煤化工	27,180.7	16,627.21	61.17	37,983.06	-1,202.35
兰花机械	4,416	机械制造	12,725.05	6,279.47	49.35	10,322.47	346.39
兰花永胜	21,404	采掘业	156,222	109,661.51	70.2	-	-2,551.97
兰花清洁能源	90,800	煤化工	66,349.82	15,005.9	22.62	62,399.51	3,413.86
兰花宝欣	50,000	采掘业	106,845.41	59,087.19	55.3	49,412.25	16,372.84
兰花兰兴	2,100	采掘业	86,468.57	77,328.71	89.43	-	-5,918.91

注：上述数据为2018年经审计数据。

### **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融资需要为其提供担保，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 2018 年 12 月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为 230,921.89 万元，占公司 2018 年经审计归属于上市公司股东净资产 1,020,486.56 万元的 22.63%，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、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六董事会第八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

2019 年 4 月 23 日