

证券代码:000983

证券简称:西山煤电

公告编号:2017-042

山西西山煤电股份有限公司 为控股子公司山西西山华通水泥有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年8月16日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。

山西西山华通水泥有限公司(以下简称“华通水泥”)因经营需要,为保证项目按时投产所需资金,华通水泥拟通过华夏金融融资租赁公司(以下简称“华夏金融”)办理融资租赁业务。华夏金融融资总额不超过4.2亿元(其中动产直租金额不超过1.2亿元,售后回租金额不超过3亿元);期限6年;租赁年利率为4.9%(同期限人民币贷款基准利率);手续费为租赁总额的5%;押金为租赁总额的5%;按季度结息;宽限期一年,宽限期满后按照等额本金法计算支付租金。公司同意为华通水泥该项融资租赁业务按股比提供担保,西山煤电(集团)有限责任公司向公司提供反担保。

华夏金融成立于2013年4月28日,是经中国银行业监督管理委员会批准设立的全国性金融租赁公司。该公司由华夏银行股

份有限公司和昆明产业开发投资有限责任公司共同发起设立,注册地址为云南省昆明市,注册资本及实收资本 30 亿元人民币,其中华夏银行股份有限公司出资 24.6 亿元,占注册资本 82%,昆明产业开发投资有限责任公司出资 5.4 亿元,占注册资本 18%。

该公司基本信息如下:

注册地址: 云南省昆明经济技术开发区昌宏路 36 号经开区金融中心 A—413 室;

注册资本: 30 亿元人民币;

法定代表人: 任永光;

统一社会信用代码: 91530100067126820B;

经营范围: 融资租赁业务; 转让和受让融资租赁资产; 固定收益类证券投资业务; 接受承租人的租赁保证金; 吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款; 同业拆借; 向金融机构借款; 境外借款; 租赁物变卖及处理业务; 经济咨询; 中国银监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司拟为华通水泥该项融资租赁业务按股比提供担保; 西山煤电(集团)有限责任公司提供反担保; 对方股东按股比提供担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定, 上述担保事项不需提交公司股东大会审议。

该担保在西山煤电(集团)有限责任公司向公司提供反担保

后实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山西西山华通水泥有限公司

法定代表人：于刚

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：36851 万元（其中：西山煤电股份 35745 万元、占比 97%； 华通路桥集团 1106 万元、占比 3%。）

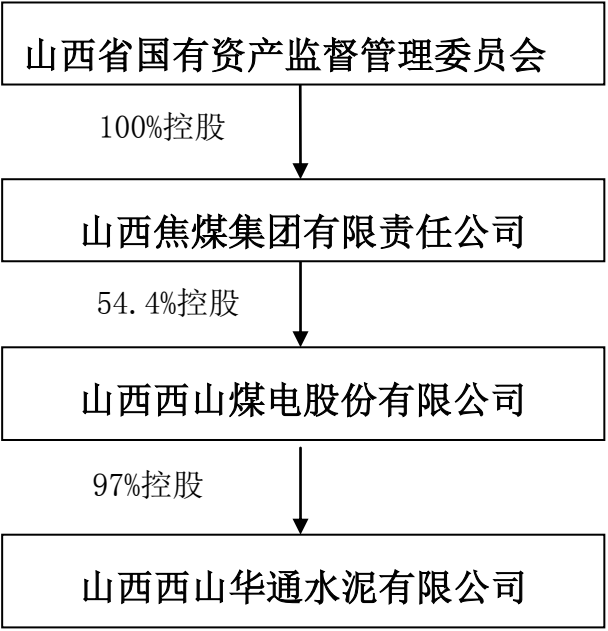
所属行业：建材

经营范围：筹建

注册号：911401810541730035

与本公司关系：华通水泥是公司的控股子公司，公司持有其 97%的股权。

2、公司及实际控制人之间的产权控制关系



3、华通水泥主要财务数据

截至 2016 年 12 月 30 日，华通水泥资产总额 5.29 亿元，负债总额 1.61 亿元，资产负债率为 30.4%，股东权益合计 3.68 亿元。2016 年度华通水泥无营业收入，利润总额-11.1 万元，净利润-11.6 万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与华通水泥、华夏金融签订《保证合同》、《租赁合同》。

被担保的主债权本金数额：人民币 4.2 亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：因华通水泥经营需要，保证项目按时投产所需资金，华夏金融同意为华通水泥办理融资租赁业务，人民币额度 4.2 亿元。

2. 董事会意见：本次担保主要是因华通水泥经营需要，保证项目按时投产所需资金，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。

3. 本担保是公司为控股子公司提供担保。

4. 本次担保尚需西山煤电（集团）有限责任公司向公司提供反担保后实施。

五、独立董事意见

本次担保主要是因华通水泥资金需要，华通水泥拟通过华夏金融办理融资租赁业务，以保证项目按时投产所需资金。本担保是公司为控股子公司提供担保。公司独立董事同意公司对控股子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为 87.61 亿元人民币，实际担保金额为 69.32 亿元，实际担保金额占公司 2016 年度经审计的净资产 164.29 亿元的 42.196%。公司及控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日