

证券代码：000983 证券简称：西山煤电公告编号：2018-011

山西西山煤电股份有限公司 为全资子公司山西西山临汾能源有限责任公司 贷款融资提供担保的公告

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

2018年4月20日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议案》。

为保障山西西山临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”）所属矿井技改所需资金正常周转，临汾公司拟通过兴业银行临汾分行（以下简称“兴业银行”）办理融资业务。业务品种为流动资金贷款、国内信用证及项下短期融资业务、银行承兑汇票、融资性保函、商业承兑汇票保贴等，敞口额度1亿元，期限一年，贷款利率不高于5.0025%。

兴业银行原名福建兴业银行，兴业银行成立于1988年8月，是经国务院批准成立的大陆首批股份制商业银行之一，2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），前三大股东分别为福建省财政厅、中国人民财产保险有限公司、中国烟草总公司。目前兴业银行已在全国主要城市设立了108家分行，1435家分支机构，员工6万人，资产规模5万亿，稳居国

内银行 10 强。旗下拥有兴业国际信托、兴业金融租赁、兴业基金、兴业消费金融等子公司，形成以银行为主体，涵盖信托、租赁、基金、消费金融、期货、资产管理等在内的现代金融服务集团。

公司拟为临汾公司该项融资业务提供担保；临汾公司以其子公司登福康煤业 54.11%的股权为公司提供反担保。

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，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

该担保尚需相关主管部门审核批准且被担保方提供反担保后实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山西西山临汾能源有限责任公司

法定代表人：赵俊生

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：19.7 亿元（人民币）

所属行业：煤矿投资管理

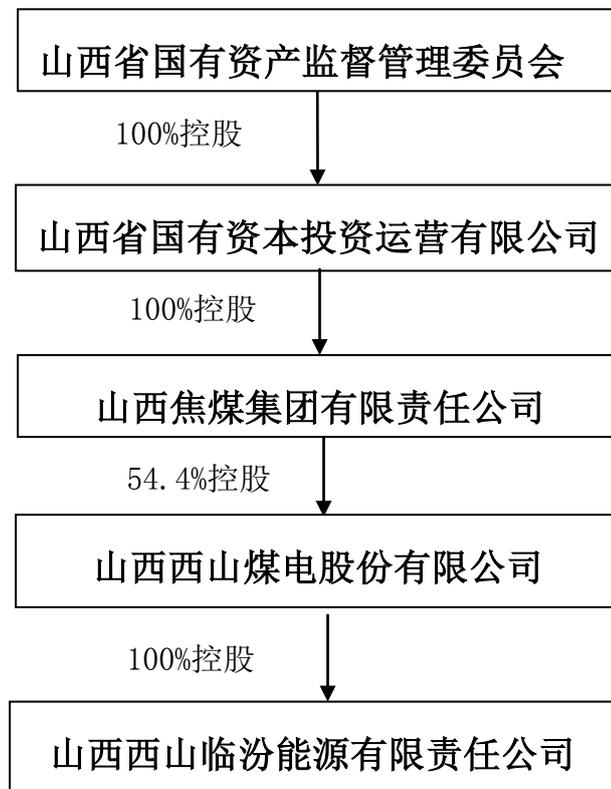
经营范围：以自有资金对矿山投资；煤矿管理与服务；煤炭技术开发与服务；新能源技术开发；建设工程：矿山工程设计、施工；机电安装工程；普通机械设备的安装、维修及租赁；矿用及电力器材生产、销售、维修；煤炭洗选加工；销售：机电设备及配件、钢材、建材、电线电缆、轧制和锻造产品、化工产品（危化品除外）、煤炭、焦炭、煤制品、铁矿粉、有色金属、五金交

电、橡胶制品、办公用品及办公设备；煤质化验；自营和代理各类商品和技术的进出口贸易(但国家限定和禁止的进出口业务除外)。

注册号：91140000586167536Y

与本公司关系：临汾公司是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

2、公司及实际控制人之间的产权控制关系



3、临汾公司主要财务数据

截至2017年12月31日，临汾公司资产总额37.41亿元，负债总额18.47亿元，资产负债率为49.37%，股东权益合计18.94亿元。2017年度临汾公司营业收入82205.63万元，利润总额8109.19万元，净利润4859.82万元。银行评级为上中。

三、担保协议的主要内容

公司拟与临汾公司、兴业银行签订《最高额保证合同》、《国内信用证融资主协议》。

被担保的主债权本金数额：人民币 1 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：为保障临汾公司所属矿井技改所需资金正常周转，兴业银行同意为临汾公司办理融资业务，融资额度 1 亿元人民币。

2. 董事会意见：本次担保主要是所属矿井技改所需资金正常周转，保障临汾公司正常生产经营不受影响，公司董事会同意为该融资业务提供担保。

3. 本担保是公司全资子公司提供担保。

4. 本次担保尚需临汾公司向公司提供反担保后实施。

五、独立董事事前认可与独立意见

本次担保主要是为保障临汾公司正常生产经营不受影响，临汾公司拟通过民生银行办理融资业务。本担保是公司全资子公司提供担保。公司独立董事对此表示认可，同意公司对全资子公司提供担保。

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 93.38 亿元人民币，实际担保金额为 53.72 亿元，实际担保金额占公司 2017 年度经审计的净资产 179.17 亿元的 29.98%。公司及全资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、公司第七届董事会第五次会议决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2018年4月20日