证券代码：000983　证券简称：西山煤电　　公告编号：2018—010

山西西山煤电股份有限公司
为全资子公司武乡西山发电有限责任公司
融资租赁提供担保的公告

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

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”）召开第七届董事会第五次会议。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案》，为缓解武乡西山发电有限责任公司（以下简称“武乡发电公司”）资金压力，保证武乡发电公司能够正常生产经营，公司拟为武乡发电公司通过山西焦煤融资租赁公司（以下简称“焦煤融资租赁”）办理融资租赁业务提供担保。焦煤融资租赁融资额度 2.5 亿元，期限 4 年，合同利率为 4.75%,期初一次性收取手续费 1.1%，保证金为租赁总额的 5%。公司同意为武乡发电公司该项融资租赁业务提供担保。

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，本公司与焦煤融资租赁属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，本次交易构成关联交易。董事会会议表决时，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决。由其余 7 名非关联董事进行表决。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

[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。

本次为武乡发电公司提供担保的金额 2.5 亿元人民币，占公司 2017 年度经审计的净资产 179.17 亿元的 1.40%。本次担保后，公司累计已审批的担保额度为 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%。公司无逾期担保。

二、关联方基本情况

1、控股股东基本情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

住所：太原市新晋祠路一段 1 号

法定代表人：武华太

注册资本：人民币 56.76 亿元

营业执照注册号：91140000731914164T

主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。

公司成立于 2001 年 10 月 12 日，山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108 股，占本公司总股本的 54.40%，为本公司的控股股东。

2、关联方基本情况

山西焦煤融资租赁有限公司（以下简称融资租赁公司）是山西焦煤集团公司子公司。

注册资本：5 亿元人民币。

经营范围：主要有融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、从事与主营业务有关的商业保理业务等。

3、关联关系

与本公司属于同一控制人的关联企业。

三、被担保人基本情况

1、武乡西山发电有限责任公司

注册号：140429100000969

法定代表人：谢月强

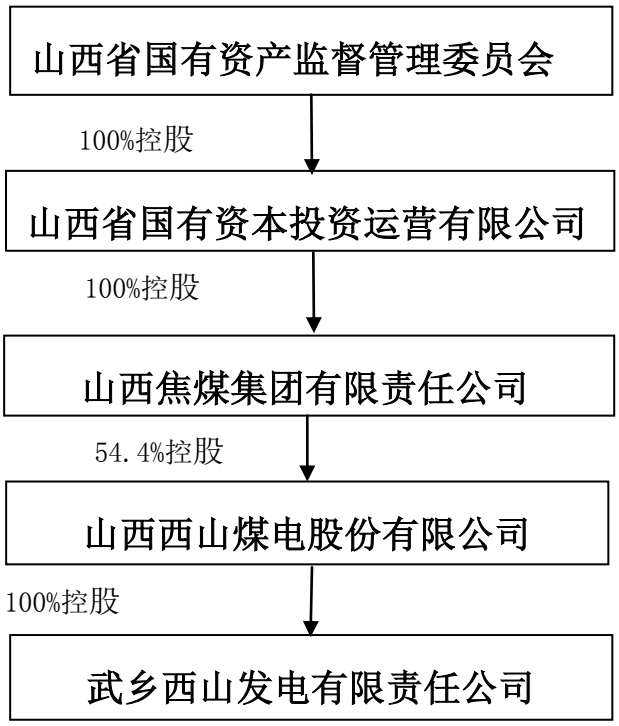
企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币 171846 万元

经营范围：电力热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售等

与本公司关系：公司持有其 100%股权

2、公司及实际控制人之间的产权控制关系



3、武乡发电公司主要财务数据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截至2017年12月31日，武乡发电公司的资产总额为33.75亿元，负债总额42.82亿元，资产负债率为126.89%。

四、担保协议的主要内容

公司拟与武乡发电公司签订《保证合同》。

被担保的主债权本金数额：人民币2.5亿元；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。

五、董事会意见

1．提供担保的原因：为保证武乡发电公司能够正常生产经营，焦煤融资租赁拟为武乡发电公司办理融资租赁业务，人民币额度2.5亿元。

2．董事会意见：本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常生产经营，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。

3．本担保是公司为全资子公司提供担保。

4．反担保情况：被担保人是公司的全资子公司，本次担保待其提供反担保措施后实施。

五、独立董事事前认可与独立意见

本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常生产经营，为缓解资金压力，武乡发电公司拟通过焦煤融资租赁办理融资租赁业务，以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为全资子公司提供担保，未损害公司及股东的利益。独立董事对此议案表示认可并同意该议案，该议案需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

含本次担保，公司累计已审批的担保额度为93.38亿元人民币，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

2、拟签订的融资租赁协议和担保协议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站