

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019—038

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 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

2019年10月25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十四次会议。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贷款融资提供担保的议案》。为缓解武乡西山发电有限责任公司（以下简称“武乡西山发电”）资金压力，保证武乡西山发电能够正常生产经营，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3亿元，期限3年，合同利率为4.4223%，首期租金600万元；保证金600万元，综合实际成本率为6.00%，回购权费1元，还款方式为每四个月等额本息后付租金。

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，故本次交易构成关联交易，公司4名关联董事王玉宝先生、栗兴仁先生、郭福忠先生、郭文斌先生回避表决。

武乡西山发电资产负债率已超过70%，本次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、关联方介绍

1、焦煤融资租赁有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层 333 室

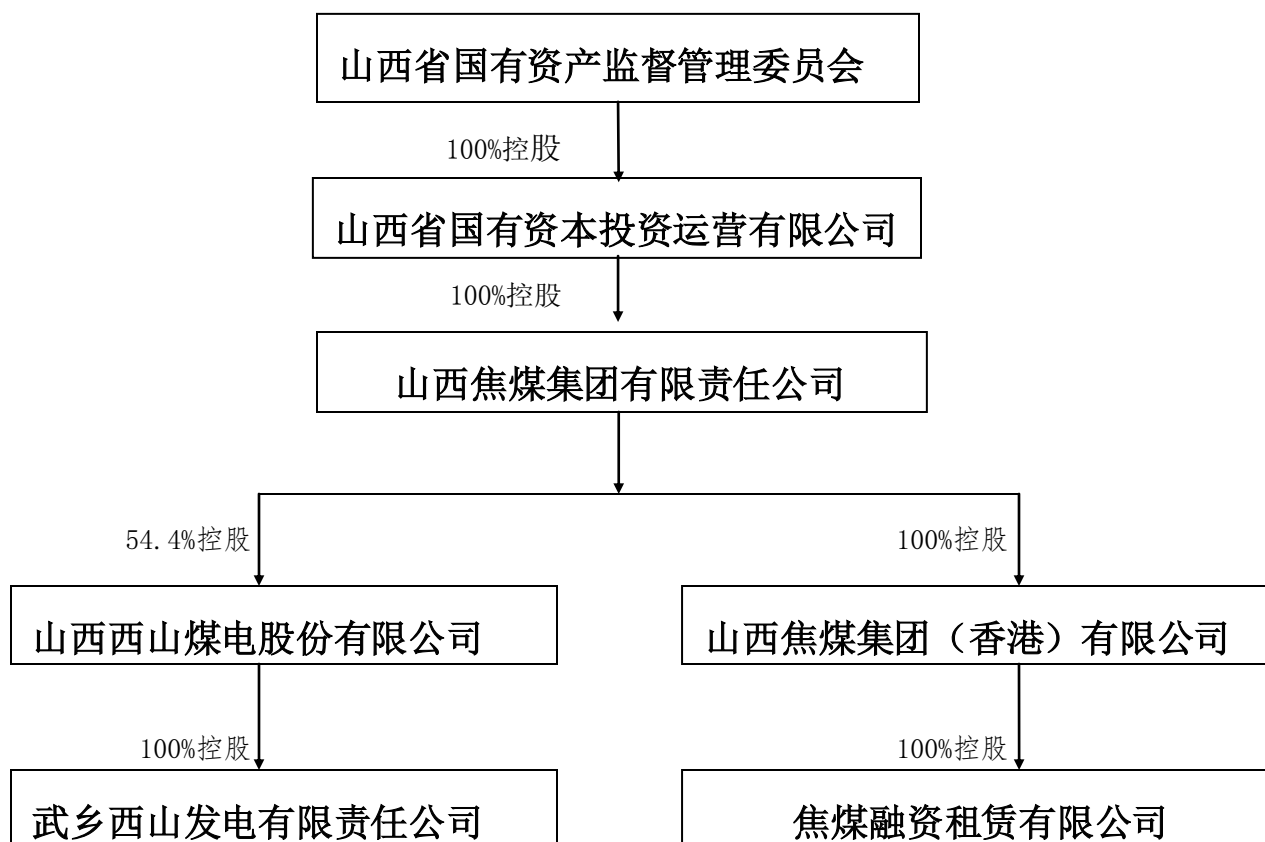
法定代表人：陈俊昌

注册资本： 50,000 万元

成立日期： 2015 年 6 月 1 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；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。

2、公司及实际控制人之间的产权控制关系



3、焦煤融资租赁有限公司主要财务数据：

截止 2018 年 12 月 31 日，焦煤融资租赁资产总额 400,442 万元，负债总额 343,916 万元，资产负债率 86%，所有者权益为 56,527 万元，营业收入为 20,395 万元，净利润 2,353 万元。（经审计）

截止 2019 年 6 月 30 日，焦煤融资租赁资产总额 385161 万元，负债总额 327357 万元，资产负债率 85%，所有者权益为 57804 万元，营业收入为 12993 万元，净利润 1277 万元。（未经审计）

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：池军

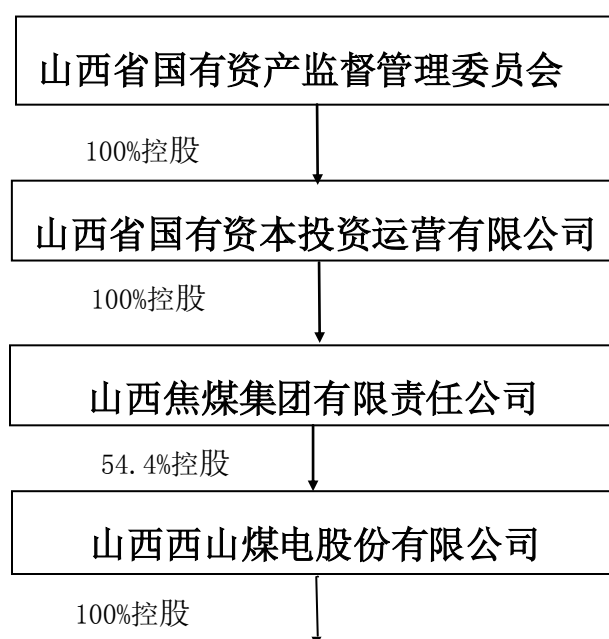
企业性质：有限责任公司(法人独资)

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



武乡西山发电有限责任公司

3、武乡西山发电主要财务数据

截至 2019 年 6 月 30 日,武乡发电公司的资产总额为 32.95 亿元,负债总额 46.29 亿元,资产负债率为 140.49%。

四、担保协议的主要内容

公司拟与焦煤融资租赁有限公司签订《保证合同》。

被担保的主债权本金数额:人民币 3 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三年。

五、董事会意见

为保证武乡西山发电能够正常生产经营,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 3 亿元。公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。本担保是公司全资子公司提供担保,本次担保待其提供反担保措施后实施。

六、独立董事独立意见

本次担保主要是缓解资金压力,通过山西焦煤融资租赁公司为武乡西山发电办理融资租赁业务,为该公司增加运营资金,以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司全资子公司提供担保,未损害公司及股东的利益。独立董事同意该议案,该议案需提交公司股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为武乡西山发电提供担保的金额 3 亿元人民币,占公司 2018 年度经审计的净资产 197.94 亿元的 1.52%。截至 2019 年 6 月 30 日,含本次担保,公司累计已审批的担保额度为 92.41 亿元人民币,实际

担保金额为 63.72 亿元。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。

八、备查文件

- 1、山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日