

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-014
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

关于预计为所属企业提供担保的公告

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、山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤”）
- 3、山西兰花百盛煤业有限公司（以下简称“百盛煤业”）
- 4、山西兰花同宝煤业有限公司（以下简称“同宝煤业”）
- 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、山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司（以下简称“兰花口前”）
- 7、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）
- 8、山西兰花清洁能源有限公司（以下简称“兰花清洁能源”）
- 9、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）
- 10、山西兰花能源集运有限公司（以下简称“能源集运”）

11、山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”）

12 山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“兰花宝欣”）

13、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 2017 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 535,364.32 万元，其中以前年度融资担保额度 495,864.32 万元，本年度新增为玉溪煤矿项目贷款担保 36,500 万元，为兰花煤化工公司新增项目贷款担保 3,000 万元。截止 2016 年末公司实际为子公司提供担保余额为 323,564.39 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

2017 年 4 月 10 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于预计为所属企业提供担保的议案》，为满足公司所属子公司生产经营、项目建设需要，公司拟在 2017 年年度股东大会前在担保总额不超过 495,864.32 万元内继续为子公司提供担保。

本次董事会还审议通过了《关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案》》，为满足玉溪煤矿 240 万吨/年矿井项目建设需要，董事会同意为玉溪煤矿新增 36500 万元项目贷款担保额度；为满足兰花煤化工公司节能技术改造项目资金需要，董事会同

意为兰花煤化工公司新增 3000 万元贷款担保额度。

综合上述担保事项，预计为公司所属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
兰花焦煤	项目建设、流动资金	39,000
百盛煤业	项目建设、流动资金	45,000
同宝煤业	项目建设	46,700
兰花煤化工	项目建设、流动资金	15,000
丹峰化工	流动资金	13,000
能源集运	流动资金	3,000
兰花机械	流动资金	1,000
兰花永胜	项目建设	50,000
兰花口前	项目建设	32,279.51
兰花清洁能源	流动资金	8,000
兰花宝欣	项目建设、流动资金	34,928.25
兰花兰兴	项目建设	10,956.56
合计	/	535,364.32

上述事项需提交公司 2016 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	43467.5	煤炭投资	249,737.42	215,460.62	86.27	--	-1705.90
兰花焦煤	52500	煤炭投资	211,123.40	188,113.55	89.10	19,125.68	-14,160.57
百盛煤业	20000	煤炭开采	81,381.32	96,902.70	119.07	6,125.04	-5,092.87
同宝煤业	20000	煤炭	97,353.88	96,585.06	99.21	--	-6,031.38
兰花煤化工	119967.94	尿素生产	112,392.00	42,553.77	37.86	46,438.37	-14,010.89
丹峰化工	28570	煤化工	31,719.98	20,568.99	64.85	25,540.10	-1,240.54
能源集运	5000	煤炭销售	11,543.37	10,095.67	87.46	1,291.35	-704.80
兰花机械	4416	机械制造	11,040.53	5,415.05	49.05	6,391.68	248.83
兰花永胜	21404	采掘业	136,822.78	88,503.44	64.68	--	-1,111.39
兰花口前	63700	采掘业	128,640.78	98,644.66	76.68	634.30	-34,602.50
兰花清洁能源	90800	煤化工	69,697.60	45,365.00	65.09	37,543.82	-1,573.62
兰花宝欣	50000	采掘业	110,275.79	83,078.39	75.34	19,125.68	-4,246.62
兰花兰兴	2100	采掘业	87,226.50	66,775.53	76.55	--	-4,533.22

注：上述数据为 2016 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 2016 年 12 月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为 323,564.39 万元，占公司 2016 年经审计归属于上市公司股东净资产 859,995.26 万元的 37.62%，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。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为 301,369.83 万元，占公司 2016 年经审计归属于上市公司股东净资产 859,995.26 万元的 35.04%，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、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五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

2017 年 4 月 12 日