

股票代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2012-05

## 山西兰花科技创业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

### 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:

●公司为控股子公司山西兰花能源集运有限公司、山西兰花煤化工有限公司、山西兰花机械制造有限公司提供贷款担保;

●本次为山西兰花能源集运有限公司提供续贷流动资金担保额为 6000 万元;截止 2011 年末,公司为能源集运公司实际承担担保责任金额为 8700 万元;

●本次为山西兰花煤化工有限公司提供贷款担保额 8000 万元;截止 2011 年末,公司为山西兰花煤化工有限公司实际承担担保责任金额为 17000 万元;

●本次为山西兰花机械制造有限公司提供贷款担保额为 1000 万元。截止 2011 年末,公司无对山西兰花机械制造有限公司的贷款担保。

●截止 2011 年末,公司实际承担担保责任的累计额为 145,222.30 万元,全部为对公司控股子公司的担保。

●公司对外担保没有逾期;

#### 一、担保情况概述

山西兰花能源集运有限公司为本公司控股子公司，该公司为满足外购煤业务需要，拟在归还到期流动资金贷款后，续贷资金 6000 万元，公司同意为其提供担保。

山西兰花煤化工有限公司为本公司控股子公司，为降低财务费用支出，该公司拟在续贷流动资金时，由公司提供担保。公司四届董事会第十次会议已审议通过同意为其 8000 万元流动资金贷款提供担保。经公司四届董事会第十一次会议审议通过，同意为其增加 8000 万元流动资金贷款担保额度。

山西兰花机械制造有限公司为本公司控股子公司，为进一步提升产品规模和档次，满足新增设备投资和流动资金需求，兰花机械公司拟向银行申请贷款 1000 万元，董事会同意为其提供担保。

上述担保需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

山西兰花能源集运有限公司注册资本 5000 万元，其中公司出资 3600 万元，占注册资金的 72%。法定代表人：武新福；经营范围：煤炭的洗选、集运。截止 2011 年末，能源集运公司总资产 16789.78 万元，净资产 5523.75 万元。

山西兰花煤化工有限责任公司注册资本 87,967.92 万元，其中本公司持股 83.67%。法定代表人：李洪文；经营范围合成氨、尿素及其它化工产品、附加产品生产、销售；化工工程施工及技术服务；化工产品与技术的研发；建筑材料、装饰材料（不含油漆）、机电设备经销；机械设备租赁；餐饮、住宿。截止 2011 年末，兰花煤化工公司总资产 128348.2 万元，净资产 57635.56 万元。

山西兰花机械制造有限公司注册资本 4416 万元，其中本公司持股 94.86%。法定代表人：郭义瑞；经营范围：矿山

机械、矿山支护材料、化工机械、洗选设备、工矿配件、发动机进排气门、绞车、给煤机、电动滚筒、矿用减速机、皮带运输机、铸件型材生产、销售；矿井提升系统的设计与安装；机械设备的维修与安装。截止 2011 年末。兰花机械制造公司总资产 5181.6 万元，净资产 4472.6 万元。

### **三、董事会意见**

山西兰花能源集运有限公司、山西兰花煤化工有限公司、山西兰花机械制造有限公司均为本公司控股子公司，为积极支持其业务发展，经公司四届十一次董事会审议通过，同意为流动资金贷款提供担保。

独立董事白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生认为董事会对上述议案的审议表决程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规规定，同意将上述两项议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 145,222.30 万元，占公司 2011 年末经审计净资产的 18.24%；全部为对控股子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。

### **五、备查文件目录**

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事意见书

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日