

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-013  
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：

●经公司前期董事会、股东大会审议通过，公司为部分下属企业生产经营、项目建设融资提供了担保。为进一步加强公司对下属企业担保管理工作，综合考虑其生产经营、项目建设资金需求，公司对截至 2015 年 12 月 31 日为下属企业的担保余额进行了梳理，本年度预计为下属企业提供担保总额不超过 495864.06 万元。

●被担保人名称：山西兰花科创玉溪煤矿有限公司、山西兰花焦煤有限公司、山西兰花百盛煤业有限公司、山西兰花同宝煤业有限公司、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司、山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司、山西兰花煤化工有限公司、山西兰花清洁能源有限公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司、山西兰花能源集运有限公司、山西兰花机械制造有限公司、山西古县兰花宝欣煤业有限公司、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下分别简称“玉溪煤矿”、“兰花焦

煤”、“百盛煤业”、“同宝煤业”、“兰花永胜”、“兰花口前”、“兰花煤化工”、“兰花清洁能源”、“丹峰化工”、“能源集运”、“兰花机械”、“兰花宝欣”、“兰花兰兴”)

●公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于预计为公司所属企业提供担保的议案》、《关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案》、《关于为兰花煤化工公司流动资金贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花清洁能源有限公司流动资金贷款提供担保的议案》，本次担保金额除玉溪煤矿、兰花煤化工、丹峰化工、兰花清洁能源有新增担保额度，其余全部为公司前期董事会、股东大会通过的担保。本年度预计为玉溪煤矿提供担保总额不超过 20 亿元，其中本次新增 8 亿元；为兰花焦煤提供担保总额不超过 3.9 亿元，为兰花宝欣提供担保总额不超过 34,928.25 万元，为兰花兰兴提供担保总额不超过 10956.56 万元，为兰花百盛提供担保总额不超过 4.5 亿元，为兰花同宝提供担保总额不超过 4.67 亿元，为兰花永胜提供担保总额不超过 5 亿元，为兰花口前提供担保总额不超过 32279.51 万元，为兰花煤化工提供担保总额不超过 1.2 亿元，其中本次新增 5000 万元；为兰花清洁能源提供担保总额不超过 8000 万元，其中本次新增 3000 万元；为丹峰化工提供担保总额不超过 1.3 亿元，其中本次新增 2000 万元，为能源集运提供担保总额不超过 3000 万元，为兰花机械提供担保总额不超过 1000 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

2016年4月22日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于预计为所属企业提供担保的议案》，为进一步加强公司对下属企业担保管理工作，综合考虑其生产经营、项目建设资金需求，公司对截至2015年12月31日为下属企业的担保余额进行了梳理，本年度预计为所属企业融资（含银行贷款、融资租赁、承兑汇票敞口、信用证等各类融资方式）提供担保总额不超过405864.32万元。其中：山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司120000万元；山西兰花焦煤有限公司3.9亿元；山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司10,956.56万元；山西古县兰花宝欣煤业有限公司34,928.25万元；山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司50000万元；山西兰花同宝煤业有限公司46700万元；山西兰花百盛煤业有限公司45000万元；山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司32279.51万元；山西兰花煤化工有限责任公司7000万元；山西兰花丹峰化工股份有限公司11000万元；山西兰花清洁能源有限责任公司5000万元；山西兰花能源集运有限公司3000万元；山西兰花机械制造有限公司1000万元。

同日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案》，鉴于公司新建玉溪煤矿项目概算由原来的233575.40万元调整为337876.86万元，本次变更后玉溪煤矿仍有11.65亿元的缺口。为确保玉溪煤矿2017年实现联合试运转，



玉溪煤矿	43467.5	煤炭投资	183150.58	147167.87	80.35		-8,53.31
兰花焦煤	52500	煤炭投资	232303.32	195410.99	84.12	7336.07	-14225.88
百盛煤业	20000	煤炭开采	77908.20	88382.82	113.44	961.08	-3990.38
同宝煤业	20000	煤炭	9665.64	89465.45	92.93	4.09	-1971.91
兰花煤化工	119967.94	尿素生产	106794.56	22936.88	21.48	62241.77	-2306.29
丹峰化工	28570	煤化工	30211.14	17735.79	58.71	21995.34	-3379.96
能源集运	5000	煤炭销售	14420.80	12268.30	85.17	1903.67	-1307.99
兰花机械	4416	机械制造	11005.21	5697.63	51.77	7732.69	215.54
兰花永胜	21404	采掘业	124186.02	74777.09	60.21		-847.38
兰花口前	63700	采掘业	154550.25	90080.91	58.28	0.10	-1669.20
兰花清洁能源	90800	煤化工	66518.71	40673.10	61.15	32677.46	-6894.34
兰花宝欣	50000	采掘业	115003.95	84123.37	73.15	7336.07	-9205.72
兰花兰兴	2100	采掘业	86205.73	61221.53	71.02		-1717.69

### 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 2015 年 12 月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为 31.61 亿元，占公司 2015 年经审计归属于上市公司股东净资产 96.26 亿元的 32.84 %；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、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次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

2016 年 4 月 26 日