

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2013-018  
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 关于为子公司提供担保公告

### 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：山西兰花能源集运有限公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司、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、山西兰花焦煤有限公司、山西古县兰花宝欣煤业有限公司

#### ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为山西兰花能源集运有限公司提供流动资金贷款担保 1850 万元，截止 2013 年 6 月末，公司实际为其提供担保余额为 7850 万元（未含本次）；

本次为山西兰花丹峰化工股份有限公司提供流动资金贷款担保 3000 万元，截止 2013 年 6 月末，公司为其实际提供担保余额为 6000 万元（未含本次）；

本次为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司提供项目贷款担保 2 亿元，截止 2013 年 6 月末，公司为其实际提供担保余额为 17545.88 万元（未含本次）；

本次为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供项目贷款担保 1.5 亿元，截止 2013 年 6 月末，公司为其实际提供担保余额为 34,989 万元（未含本次）；

本次为山西兰花焦煤有限公司提供项目贷款担保 8000 万元，截止 2013 年 6 月末，公司为其实际提供担保余额为 60,927 万元（未含本次）；

本次为山西古县兰花宝欣煤业有限公司提供项目贷款担保 2 亿元，截止 2013 年 6 月末，公司为其实际提供担保余额为 21,900 万元（未含本次）

- 本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议的同时，与各子公司签订反担保协议；

- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保发生

### 一、担保情况概述

公司控股子公司山西兰花能源集运有限公司现有 1850 万元项目贷款将于 2013 年 8 月 29 日到期，为确保企业正常运转，能源集运公司拟在按时足额归还后，申请流动资金贷款 1850 万元。经公司四届董事会第十六次会议审议通过，同意为其流动资金贷款提供担保，担保期限 3 年。

公司控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司为满足企业正常生产经营需要，拟向银行申请 3000 万元流动资金贷款，经公司四届董事会第十六次会议审议通过，同意为其流动资金贷款提供担保，担保期限 5 年。

公司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司为满足 120 万吨/年矿井项目建设的实际资金需要，拟向银行申请贷款 2 亿

元，经公司四届董事会第十六次会议审议通过，同意为其银行贷款提供担保；

公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司为满足 90 万吨/年矿井项目建设资金需求和解决整合关闭矿井补偿资金，拟向银行申请贷款 1.5 亿元，经公司四届董事会第十六次会议审议通过，同意为其银行贷款提供担保；

根据本公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属控股子公司山西兰花古县宝欣煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目、山西蒲县兰花兰兴煤业 60 万吨矿井建设项目工程进度安排，两矿将于年内进入联合试运转，为确保两矿按期投产，兰花焦煤公司拟申请银行贷款 8000 万元，兰花宝欣煤业拟申请银行贷款 2 亿元。经公司四届董事会第十六次会议审议通过，同意为其银行贷款提供担保。

## 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 5,000 万元，其中本公司出资 3600 万元，占注册资金的 72%。法定代表人：王学深；经营范围：煤炭的洗选、集运。截止 2013 年 6 月末，能源集运公司总资产 14655.31 万元，净资产 4493.97 万元，资产负债率 69.34%。

山西兰花丹峰化工股份有限公司注册资本 28,570 万元，其中本公司持股 51%，法定代表人：牛斌；经营范围：甲醇、二甲醚生产销售。截止 2013 年 6 月末，丹峰化工公司总资产 31,898.81 万元，净资产 15,005.62 万元，资产负债率 52.96%。

山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司注册资本 7804 万元，为公司全资子公司，法定代表人：牛云龙，经营范围：该矿建设项目相关服务；截止 2013 年 6 月末，永胜煤业总资产 85,470.24 万元，净

资产 38,400.53 万元，资产负债率 55.07%。

山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司注册资本 5 亿元，为本公司全资子公司，法定代表人：李志强；经营范围：该矿筹建项目相关服务。截止 2013 年 6 月末，口前煤业公司总资产 122,354.07 万元，净资产 55,572.85 万元，资产负债率 54.58%。

山西兰花焦煤有限公司注册资本 52,500 万元，其中本公司持股比例 80%，法定代表人：宋保胜；经营范围：焦炭、洗精煤、投资煤炭开采业。截止 2013 年 6 月末，焦煤公司总资产 174,164.2 万元，净资产 63,482.75 万元，资产负债率 63.55%。

山西古县兰花宝欣煤业有限公司注册资本 5 亿元，其中本公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司持股 55%，法定代表人：宋保胜；经营范围：该矿筹建项目相关服务。截止 2013 年 6 月末，宝欣煤业总资产 93,564.91 万元，净资产 44,840.72 万元，资产负债率 52.07%。

### 三、董事会意见

山西兰花能源集运有限公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司均为本公司控股子公司，申请流动资金贷款是其正常经营运行所必需，为支持其经营发展，董事会同意为其流动资金贷款提供担保。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和山西兰花焦煤有限公司所属山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司、山西古县兰花宝欣煤业有限公司均为公司资源整合矿井，为满足项目建设的实际资金需要，董事会同意为其银行贷款提供担保。

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》等相关法律法规定，是确保企业

正常生产经营和项目建设的实际需要，同意为能源集运、丹峰化工公司流动资金贷款提供担保，同意为口前煤业、永胜煤业、兰花焦煤和宝欣煤业项目贷款提供担保。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2013 年 6 月 30 日，公司实际承担对外担保责任余额为 217,628.88 万元，占公司 2012 年经审计归属于上市公司股东净资产 951053.46 万元的 22.88%，占公司 2013 年 6 月末归属于上市公司股东净资产 1,031,887.79 万元的 21.09%，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、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于为子公司提供担保的独立意见；
- 3、被担保企业营业执照复印件及最近一期财务报表；

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2013 年 8 月 16 日