

股票代码: 600123 股票简称: 兰花科创 编号: 临 2012-18

## 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百盛煤业有限公司、山西兰花同宝煤业有限公司提供贷款担保;
- 本次为山西兰花百盛煤业有限公司银行贷款 45,000 万元提供担保,其中项目资金贷款担保额为 41,000 万元,流动资金贷款担保额为 4,000 万元;
- 本次为山西兰花同宝煤业有限公司提供项目资金贷款担保额为 46,700 万元;
- 截止 2012 年 9 月末,公司实际承担担保责任的累计额为 170,642.3 万元,全部为对控股子公司的担保;
- 公司没有对外担保逾期情况;

#### 一、担保情况概述

山西兰花百盛煤业有限公司为公司资源整合矿井,该公司正在实施 90 万吨/年矿井建设项目,为满足企业项目建设的和过渡生产矿井的资金需求,拟向银行申请贷款 45,000 万元,其中项目资金贷款 41,000 万元,流动资金贷款 4,000

万元。经公司四届董事会第十四次会议审议通过，同意为其提供担保。

山西兰花同宝煤业有限公司为公司资源整合矿井，该公司正在实施 90 万吨/年矿井建设项目，为满足企业项目建设的资金需求，拟向银行申请 46,700 万元项目资金贷款，经公司四届董事会第十四次会议审议通过，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

山西兰花百盛煤业有限公司，注册资本 20,000 万元，截止目前，实收资本 9,000 万元，其中本公司实际出资 5,100 万元，占实收资本的 56.67%；按照百盛煤业公司章程规定，本公司认缴出资额 10,200 万元，占注册资本总额的 51%。法定代表人：魏兆祥；经营范围：煤炭开采；截止 2012 年 9 月末，百盛煤业总资产 29,788.39 万元，净资产-1,955.21 万元；

山西兰花同宝煤业有限公司，注册资本 20,000 万元，其中本公司出资 10,200 万元，占注册资本的 51%；法定代表人：秦双良；经营范围：该矿建设项目相关服务；截止 2012 年 9 月末，同宝煤业总资产 54,007.2 万元，净资产 15,206.5 万元；

## 三、董事会意见

山西兰花百盛煤业有限公司、山西兰花同宝煤业有限公司均为本公司控股子公司，为加快两矿 90 万吨/年矿井项目建设进度，尽快实现投产达效，经公司四届十四次董事会审议通过，同意为其项目建设和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，同意公司为其提供担保。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2012 年 9 月 30 日，公司累计对外担保总额为 170,642.3 万元，占 2012 年 9 月末公司合并报表口径净资产 92,3651.66 万元的 18.47%。截止目前，公司无逾期担保发生。

#### **五、备查文件目录**

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 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  
二〇一二年十一月一日