

股票代码: 600123

股票简称: 兰花科创

编号: 临 2009-06

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责任公司和全资子公司山西兰花焦煤有限公司提供贷款担保
- 为山西兰花能源集运有限责任公司本次提供担保 1500 万元，累计为其提供担保 1.1 亿元；为山西兰花焦煤有限公司本次提供担保 1 亿元，累计为其提供担保 1 亿元。
- 本次没有反担保
- 对外担保累计数量 283,367.93 万元。
- 公司对外担保没有逾期

一、担保情况概述

公司控股子公司山西兰花能源集运有限责任公司一期工程一战略装车系统的建设已全部完毕，因部分工程设计、图纸变更、主

要材料、价格上涨等因素，预计工程结算完成后，工程总投资将达到 16600 万元，较概算 15848.49 超支 800 万元左右。现拟向银行申请 1500 万元流动资金贷款作为基建贷款配套，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意对该笔贷款提供担保。

公司全资子公司山西兰花焦煤有限公司拟向银行申请贷款 1 亿元用于已收购控股的山西中立煤业有限公司和山西蒲县瑞兴煤业有限公司的矿井改造和收购山西蒲县沙坪子煤业有限公司。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，同意对该笔贷款提供担保。

上述两项担保需提交股东大会审议

公司累计为控股子公司的担保担保总额为 283,367.93 万元。

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 72%。注册地点山西省高平市，法定代表人武新福，经营范围：煤炭的集运装载、洗选。2008 年末总资产 172,961,574.84 元，负债 129,199.131.01 元。

山西兰花焦煤有限公司注册资本 2 亿元，全部由本公司出资，注册地点山西省临汾市，法定代表人宋保胜，经营范围：焦煤、洗精煤、生铁、水泥、矿产品、工矿机电设备、投资煤炭开采业。（以上经营项目涉及国家法律、行政法规及国务院决定有前置许可的，凭有效许可经营；国家规定企业不能经营的，企业不得经营。）2008 年末总资产 474,714,813.08 元，负债 143,330,186.39 元。

三、董事会意见

山西兰花能源集运有限公司作为公司的控股子公司，其战略

装车系统项目的建设已全部完毕,但因部分工程设计、图纸变更、主要材料价格上涨等因素,导致工程总投资较概算增加,为确保项目正常运转,需向银行申请 1500 万元流动资金贷款作为基建贷款配套,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,同意对该笔贷款提供担保。

山西兰花焦煤有限公司作为公司全资子公司 2008 年在临汾收购了山西中立煤业有限公司 70%和山西蒲县瑞兴煤业有限公司 51%,均为 2007 年批准建设的资源整合改扩建矿井,2009 年,两公司将重点进行基本建设工程。此外,从资源块段整体和资源扩张以及今后长远发展的角度,山西兰花焦煤公司需要收购沙坪子煤业,为确保以上两项工作的顺利开展,需向银行申请贷款 1 亿元。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,同意对该笔贷款提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计为控股子公司的担保总额为 283,367.93 万元,其中,经 2005 年 12 月 13 日召开的 2005 年第二次临时股东大会审议通过,同意为山西兰花田悦化肥有限公司向中国建设银行阳电支行申请的银行贷款提供担保,担保额度为 58,000 万元,公司于 2006 年 1 月 6 日正式为其提供担保。

经 2006 年 10 月 26 日公司第三届五次董事会审议通过《关于调整为山西兰花田悦化肥有限公司银行贷款担保的议案》,为兰花田悦公司 12,000 万元银行贷款提供担保。

经 2007 年 3 月 23 日公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于为山西兰花清洁能源有限责任公司进行贷款担保的议案》,为兰花清洁能源有限公司 45,000 万元提供担保。截止 2008 年末,实际贷款金额为 41,500 万元。

经 2007 年 6 月 29 日公司第三届董事会第二次临时会议审议通过《关于为山西兰花能源集运公司银行贷款提供担保的议案》，为兰花能源集运有限公司 9,500 万元银行贷款提供担保。截止 2008 年末，实际贷款金额为 9,250 万元；

经 2008 年 7 月 31 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，同意为公司控股子公司山西兰花煤化工公司项目贷款 147,367.93 万元提供担保，因其银行贷款尚未发放，该担保责任尚未发生。

截止目前，公司无逾期担保发生。

五、备查文件目录

第三届董事会第十六次会议决议

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十六日