

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2013-008
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提供担保；
- 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 2012 年末，公司为山西兰花能源集运有限公司实际承担担保责任金额为 7850 万元。
- 截止 2012 年末，公司实际承担担保责任的累计额为 147671.5 万元，全部为对公司控股子公司的担保；

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，续贷流动资金 6000 万元，董事会同意为其提供担保，担保期限三年。

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：王学深；经营范围：煤炭的洗选、集运。截止 2012 年末，能源集运有限公司总资产 14751.17 万元，净资产 4596.12 万元。

三、董事会意见

山西兰花能源集运有限公司为本公司控股子公司，为满足外购煤业务需要，能源集运公司拟在归还到期流动资金后，申请续贷流动资金 6000 万元，为支持其正常经营发展，经公司四届董事会第十五次会议审议通过，同意为其续贷资金提供担保。

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，是确保企业正常生产经营的需要，同意为能源集运公司续贷资金提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 147671.5 万元，占公司 2012 年末经审计净资产的 14.3%；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、第四届董事会第十五次会议决议
- 2、第四届董事会第十五次会议独立董事意见

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日