

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-033  
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**

### **关于为子公司增加贷款担保额度公告**

#### **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：**山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“兰花宝欣煤业”）、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）、山西兰花清洁能源有限公司（以下简称“兰花清洁能源”）

●**本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次为兰花宝欣煤业增加贷款担保额度 15,000 万元，累计担保额度由原 34,928.25 万元增至 49,928.25 万元；本次为兰花煤化工公司增加贷款担保额度 15,000 万元，累计担保额度由 15,000 万元增至 30,000 万元；本次为兰花清洁能源公司增加贷款担保额度 1,7000 万元，累计贷款担保额度由原 8,000 万元增至 25,000 万元。

截止 2017 年 6 月末，公司实际为兰花宝欣煤业承担担保责任余额为 18,221.61 万元，实际为兰花煤化工公司承担担保责任余额为 6,745 万元，实际为兰花清洁能源公司承担担保责任余额为 2,400 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

经公司 2016 年度股东大会审议通过，同意在公司 2017 年度股东大会召开前为公司所属子公司提供最高额不超过 535,364.32 万元的担保额度，其中为兰花宝欣煤业提供最高担保额度为 34,928.25 万元，为兰花煤化工公司最高担保额度为 15,000 万元，为兰花清洁能源提供最高担保额度为 8,000 万元。

根据兰花宝欣煤业、兰花煤化工公司、兰花清洁能源公司生产经营资金需求情况，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意为上述三家子公司调整增加贷款担保额度。具体情况为：

1、兰花宝欣煤业：同意将对兰花宝欣煤业的贷款担保额度由 34,928.25 万元调增至 49,928.25 万元；

2、兰花煤化工公司：取消兰花煤化工公司原计划向华夏银行长治分行申请的 7,000 万元贷款担保额度，转由其他金融机构提供，同时将兰花煤化工公司贷款担保额度由 15,000 万元调增至 30,000 万元；

3、兰花清洁能源公司：同意将对兰花清洁能源的贷款担保额度由 8,000 万元调增至 25,000 万元；

综合上述调增担保额度事项，具体如下：

单位：万元

公司	2016 年度股东大会提供最高担保额度	截止 2017 年 6 月末实际担保余额	本次调增担保额度	调整后最高担保额度
兰花宝欣煤业	34,928.25	18,221.61	15,000	49,928.25
兰花煤化工	15,000	6,745	15,000	30,000
兰花清洁能源	8,000	2,400	17,000	25,000

上述调整增加担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

单位：万元

公司	注册资本	业务性质	总资产	负债总额	资产负债率(%)	2017年1-6月营业收入	2017年1-6月净利润
兰花煤化工	119,967.94	尿素生产	111,417.97	44,647.19	40.07	33,323.06	-3,121.74
兰花清洁能源	90,800	二甲醚生产	66,954.59	42,387.34	63.31	25,718.17	157.39
兰花宝欣	50,000	采掘业	106,271.63	71,009.24	66.82	21,313.80	7,735.31

注：上述数据为2017年6月末数据（未经审计）。

### 三、董事会意见

公司为所属子公司调整增加贷款担保额度，主要是为了满足企业生产经营流动资金需要，有利于保障企业的稳定发展。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年6月末，公司实际承担对外担保责任余额为265,930.80万元，占公司2016年经审计归属于上市公司股东净资产859,995.26万元的30.92%，占公司2017年6月末归属于上市公司股东净资产919,125.54万元的28.93%，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、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二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

2017年8月15日