

证券代码:000983

证券简称:西山煤电

公告编号:2016-029

山西西山煤电股份有限公司 为控股子公司山西西山华通水泥有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年10月27日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。为推进山西西山华通水泥有限公司(以下简称“华通水泥”)工程建设的顺利进行,华通水泥拟通过中航国际租赁有限公司(以下简称“中航国际”)办理融资租赁业务,额度2亿元,期限5年,合同利率为4.75%,年手续费1.1%,保证金比例5%。公司同意为华通水泥的此项融资租赁业务提供担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项不需提交公司股东大会审议。

该担保尚需山西焦煤集团公司审核批准且被担保方提供反担保后实施。

本次为华通水泥提供担保金额为1.94亿元人民币,占公司2015年度经审计的净资产160.5亿元的1.21%;截至2016年9月30日,含本次担保,公司审议通过的累计担保额度为41.62亿元人民币,实

实际担保金额为 26.94 亿元，实际担保金额占公司 2015 年度经审计的净资产 160.5 亿元的 16.79%。 公司无逾期担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山西西山华通水泥有限公司

法定代表人：于刚

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：36851 万元（其中：西山煤电股份 35745 万元、占比 97%； 华通路桥集团 1106 万元、占比 3%。）

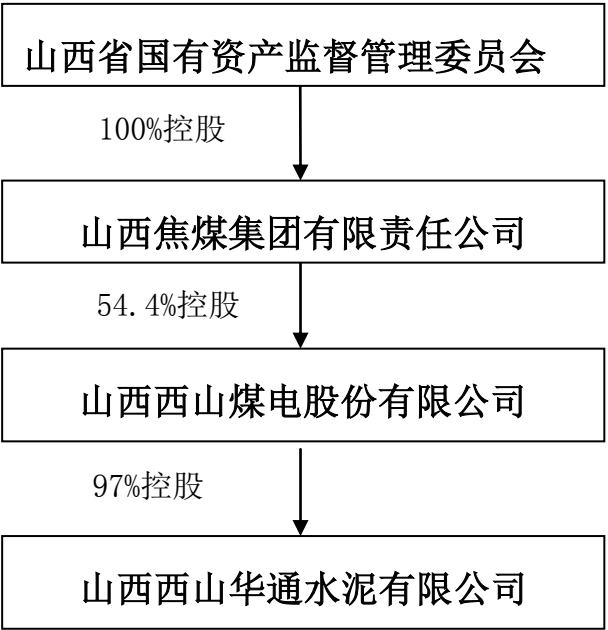
所属行业：建材

经营范围：筹建

注册号：140181100041540

与本公司关系：华通水泥是公司的控股子公司，公司持有其 97% 的股权。

2、公司及实际控制人之间的产权控制关系



3、华通水泥主要财务数据

截至 2016 年 9 月 30 日，华通水泥资产总额为 5.09 亿元，负债总额 1.41 亿元，资产负债率为 27.70%，股东权益合计 3.68 亿元。2015 年华通水泥无营业收入，利润总额-4.2 万元，净利润-3.9 万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与华通水泥签订《保证合同》。

被担保的主债权本金数额：人民币 2 亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：为推进华通水泥工程建设的顺利进行，中航国际租赁有限公司拟为华通水泥办理融资租赁业务，人民币额度 2 亿元。

2. 董事会意见：本次担保主要是为推进华通水泥工程建设的顺利进行，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。

3. 本担保是公司为控股子公司提供担保。

4. 本次担保尚需华通水泥提供反担保措施后实施。

五、独立董事意见

本次担保主要是为推进华通水泥工程建设的顺利进行，为该公司增加运营资金，华通水泥拟通过中航国际办理融资租赁业务，以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为控股子公司提供担保；华通水泥财务状况良好，财务风险低，具有实际债务偿还能力。公司独立董事同意公司对控股子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 9 月 30 日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为 41.62 亿元人民币，实际担保金额为 26.94 亿元，实际担保金额占公司 2015 年度经审计的净资产 160.5 亿元的 16.79%。公司及控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日