

证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2017—006

山西三维集团股份有限公司 关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

2017年3月7日，公司召开第六届董事会第二十五次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14000万元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西三维豪信化工有限公司（以下简称：三维豪信）在洪洞县信用联社申请14,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

本次担保为三维豪信提供担保的金额14,000万元人民币，占公司2015年度经审计的净资产12.14亿元的11.53%，截止2017年3月7日公司担保累计为15.50亿元人民币（包含本次会议审议的担保金额14,000万元），占公司2015年度经审计的净资产12.14亿元的127.68%。另外，由于三维豪信为公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

其中，公司给三维豪信提供担保的情况见下表：

董事会决议时间	担保金额 (万元人民币)	担保期限	贷款银行	备注
2017年3月7日	14,000	1年	洪洞县信用联社	
合 计	14,000			

二、被担保人基本情况

1、三维豪信基本情况

统一社会信用代码：9114000059296075XY

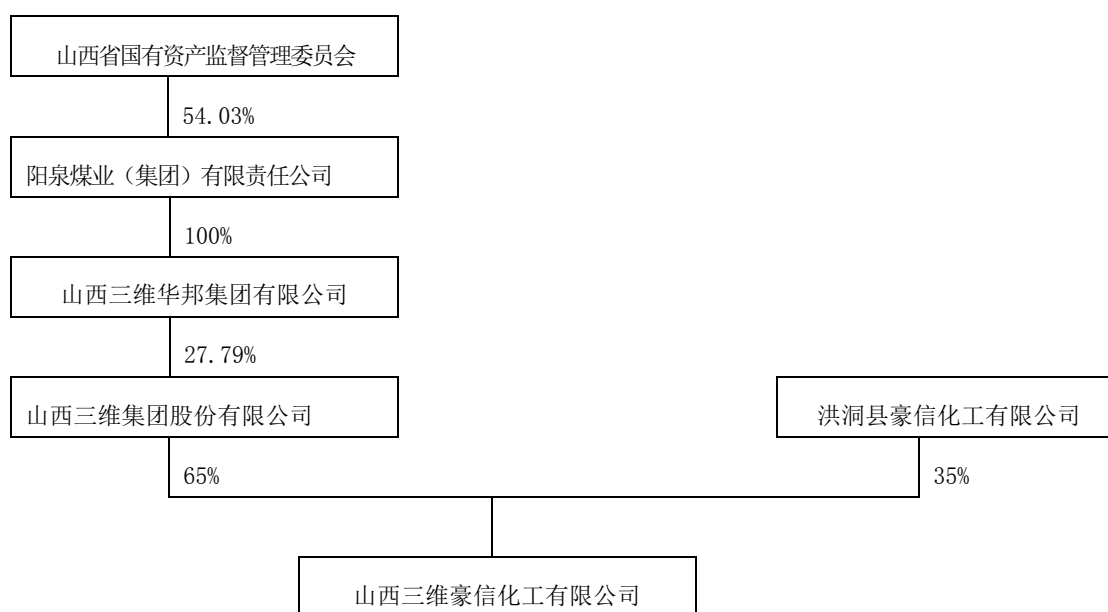
法定代表人：梁小元

企业性质：有限责任公司

注册资本：1亿元

经营范围：一般化工产品的生产及销售，化工产品的技术引进与开发、技术转让。

与本公司关联关系：公司控股子公司。



3、三维豪信最近一年又一期的财务数据

截至2015年12月31日，三维豪信的资产总额为25,854.43万元，负债总额30,190.12元，资产负债率为116.77%，股东权益合计-4,335.70元；2015年1-12月实现营业收入1,082.76元，实现净利润-3,831.78（经审计）。

截至2016年9月底，三维豪信的资产总额为26,167.7万元，负债总额33,422.76万元，资产负债率为128%，股东权益合计-7,255.05万元；2016年1-9月实现主营业务收入215.18万元，净利润-2,934.47万元（未经审计）。

三、担保内容的主要情况：

担保方式：连带责任担保

担保金额：14,000万元人民币

担保期限：1年

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为三维豪信贷款进行担保，主要是为了满足其正常生产经营的需要，且三维豪信的另一股东洪洞县豪信化工有限公司与公司签订反担保合同，以其有权的等额资产对本次担保提供反担保，同时将其所持有的股权质押给本公司。因此，上述借款偿还风险基本可控，同意为该贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年3月7日，公司的担保总额为15.50亿元人民币，占公司2015年度经审计的净资产12.14亿元的127.68%；另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5,000万提供反担保5,000万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司对三维豪信的担保事项，主要是为了满足三维豪信正常生产经营的需要，且三维豪信的另一股东洪洞县豪信化工有限公司与公司签订反担保合同，以其有权的等额资产对本次担保提供反担保，同时将其所持有的股权质押给本公司。上述借款偿还风险基本可控，公司对三维豪信的担保决策程序合法、有效。

七、备查文件

山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月7日