

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—019

山西西山煤电股份有限公司 为全资子公司武乡西山发电有限责任公司 提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2017年4月20日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议。会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》，为缓解武乡西山发电有限责任公司（以下简称“武乡发电公司”）资金压力，保证武乡发电公司能够正常生产经营，公司拟为武乡发电公司通过平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）办理融资租赁业务提供担保。平安国际融资额度3亿元，期限4年，合同利率为4.51%，期初一次性收取手续费2.6%，保证金5.5%。公司同意为武乡发电公司该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，武乡西山发电资产负债率已超过70%，本次担保事项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。

本次为武乡发电公司提供担保的金额3亿元人民币，占公司2016

年度经审计的净资产 164.29 亿元的 1.8%，截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已审批的担保额度为 44.57 亿元人民币，实际担保金额为 24.86 亿元，实际担保金额占公司 2016 年度经审计的净资产 164.29 亿元的 15.13%。公司无逾期担保。

在 2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议和 2016 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》，拟通过北京恒嘉融资租赁有限公司为武乡发电公司办理融资租赁业务，公司为其提供担保。由于北京恒嘉融资租赁有限公司与武乡发电公司最终未协商一致，该议案已不能实施。

二、被担保人基本情况

1、武乡西山发电有限责任公司

注册号：140429100000969

法定代表人：谢月强

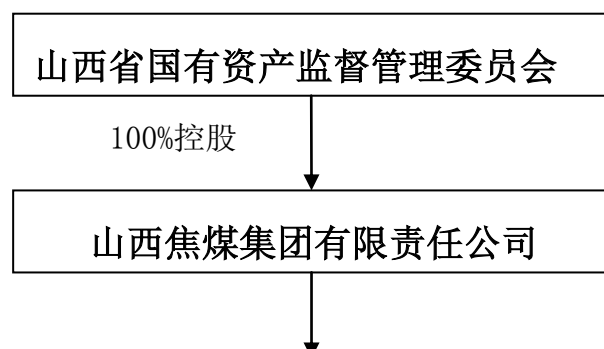
企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币 171846 万元

经营范围：电力热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售等

与本公司关系：公司持有其 100% 股权

2、公司及实际控制人之间的产权控制关系



54.4%控股

山西西山煤电股份有限公司

100%控股

武乡西山发电有限责任公司

3、武乡发电公司主要财务数据

截至 2017 年 3 月 31 日，武乡发电公司的资产总额为 35.31 亿元，负债总额 41.30 亿元，资产负债率为 117%。

三、担保协议的主要内容

公司拟与武乡发电公司签订《保证合同》。

被担保的主债权本金数额：人民币 3 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：为保证武乡发电公司能够正常生产经营，平安国际拟为武乡发电公司办理融资租赁业务，人民币额度 3 亿元。

2. 董事会意见：本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常生产经营，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。

3. 本担保是公司全资子公司提供担保。

4. 反担保情况：被担保人是公司的全资子公司，本次担保待其提供反担保措施后实施。

五、独立董事意见

本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常生产经营，为缓解资金压力，武乡发电公司拟通过平安国际办理融资租赁业务，以保证

该公司的正常生产经营。本担保是公司全资子公司提供担保，未损害公司及股东的利益。独立董事同意该议案，该议案需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，含本次担保，公司累计已审批的担保额度为 44.57 亿元人民币，实际担保金额为 24.86 亿元，实际担保金额占公司 2016 年度经审计的净资产 164.29 亿元的 15.13%。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、山西西山煤电股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日