

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—035

山西西山煤电股份有限公司 为全资子公司古交西山发电有限公司 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7月28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二十一次会议。会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》。为解决古交西山发电有限公司（以下简称“古交西山发电”）项目贷款问题，保证古交西山发电工程建设如期完工，根据2017年5月10日中国工商银行股份有限公司山西省分行工银晋函【2017】35号文件，该行拟对古交西山发电“2*66MW超超临界低热值煤发电项目牵头组织总额为人民币41亿元的银团贷款”。其中：省工商银行30亿元、太原市邮储银行4.8亿元、山西进出口银行4.5亿元、山西焦煤财务公司1.7亿元，贷款期限不超过15年，贷款利率按人民银行规定的对应期贷款基准利率执行。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与山西焦煤财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，我公司拟为除山西焦煤财务公司1.7亿元额度外的其余39.3亿元银团贷款提供担保。

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。

本次为古交西山发电提供担保的金额 39.3 亿元人民币，占公司 2016 年度经审计的净资产 164.29 亿元的 23.92%，截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计已审批的担保额度为 45.57 亿元人民币，实际担保金额为 25.95 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 15.80%。公司无逾期担保。

二、被担保人基本情况

1、古交西山发电有限公司

注册号：911401813965167237N

法定代表人：闫俊伏

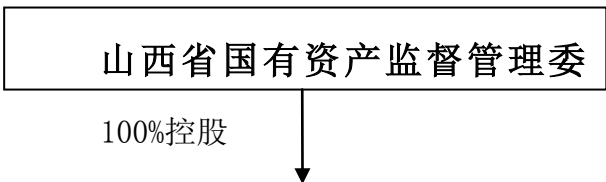
企业性质：有限责任公司

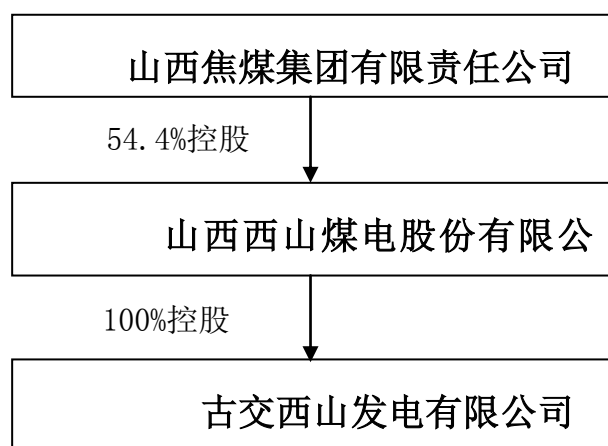
注册资本：人民币 136750 万元

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电力开发、生产、销售（以上项目仅限筹建）；供热，发、供用电设备的经营与维修；技术咨询服务、技术人员培训；发电副产品综合利用；建筑材料及机电设备配件销售。

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





3、古交西山发电主要财务数据

截至2017年6月30日,古交西山发电的资产总额为27.85亿元,负债总额14.21亿元,资产负债率为51.01%。

三、担保协议的主要内容

公司拟与银团签订《保证合同》。

被担保的主债权本金数额：人民币39.3亿元；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。

反担保措施：以古交西山发电供热收费权及其项下应收账款为公司提供反担保。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：保证古交西山发电工程建设如期完工，古交西山发电项目贷款额度39.3亿元。

2. 董事会意见：本次担保主要是为保证古交西山发电工程建设如期完工，公司董事会同意为该贷款业务提供担保。

3. 本担保是公司全资子公司提供担保。

4. 反担保情况：以古交西山发电供热收费权及其项下应收账款为公司提供反担保。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古交西山发电工程建设如期完工，为缓解资金压力，古交西山发电拟办理贷款 39.3 亿元，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 2017 年 6 月 30 日，含本次担保，公司累计已审批的担保额度为 84.87 亿元人民币，实际担保金额为 65.25 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 39.72%。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二十一次会议决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日