

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2020-038

山西西山煤电股份有限公司 为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

2020年8月7日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十九次会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司为山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。

山西西山华通水泥有限公司(以下简称“西山华通”)为保证资金周转,降低财务成本,拟通过中意资产管理有限责任公司进行融资,用于置换前期各类贷款。融资金额27000万元,期限为3+2+2年,综合融资成本5.85%,按季付息。由本公司拟为西山华通提供担保,西山华通需提供反担保,西山华通另一方股东按股比提供担保。

中意资产管理有限责任公司是中石油集团金融板块成员,注册于2013年5月,注册资本2亿元人民币,直接股东为中意人寿保险(持股80%)、中意财产保险(持股10%)、昆仑信托(持股10%),前两者为中石油集团与意大利忠利金融集团合资企业、后者为中石油独资企业,中意资产管理有限责任公司由中石油集团实际控制。

中意资产管理有限责任公司负责管理中石油下属保险机构

（中意人寿保险公司、中意财产保险公司、中石油专属财产保险公司）的资金，随着业务的拓展，亦受托管理有多家外部银行、保险公司的资金，在标准产品及非标产品固定收益投资方面，已形成较大的业内影响力。

中意资产管理有限责任公司基本信息如下：

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一号楼 B230-1

注册资本：20000 万元人民币；

法定代表人：吴永烈；

统一社会信用代码：9111000007169867X5

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理应用自由人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

公司拟为西山华通该项融资业务提供担保；西山华通为公司提供反担保，对方股东按股比提供担保。

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，西山华通资产负债率已超过 70%，该项议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

该担保尚需相关主管部门审核批准且被担保方提供反担保后实

施。

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%。）

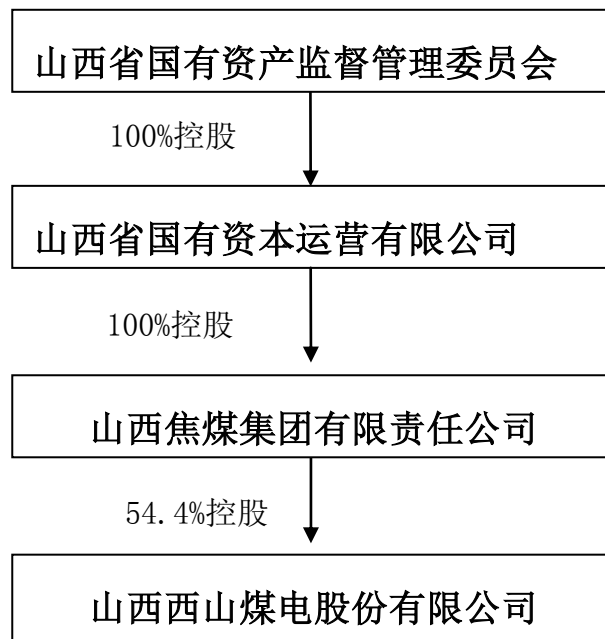
所属行业：建材

经营范围：水泥、水泥熟料、编织袋、水泥添加剂、混凝土外加剂生产与销售；水泥制品、砖、建筑砌块、室内装饰材料、商品混凝土、干粉砂浆、石料、片石、石粉、石膏的加工与销售；粉煤灰、煤矸石销售；道路货物运输。

注册号：911401810541730035

与本公司关系：西山华通是公司的控股子公司，公司持有其 97%的股权。

2、产权控制关系



97%控股



山西西山华通水泥有限公司

3、西山华通主要财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日,西山华通资产总额 124287.5 万元,负债总额 87613.8 万元,资产负债率为 70.49%,股东权益合计 36673.7 万元。2019 年度西山华通营业收入 520 万元,利润总额-92.3 万元,净利润-92.3 万元。

4、被担保方是否为失信被执行人

西山华通不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与西山华通、中意资产管理有限责任公司签订《保证合同》、《投资合同》。

被担保的主债权本金数额:人民币 27000 万元;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:为保证西山华通正常资金周转,降低财务成本,中意资产管理有限责任公司同意为西山华通办理融资业务,人民币额度 27000 万元,公司拟为此项融资业务提供担保。

2. 董事会意见:本次担保主要是因西山华通经营需要,保证资金周转,公司董事会同意为该融资业务提供担保。

3. 本担保是公司为控股子公司提供担保。
4. 本次担保尚需西山华通向公司提供反担保后实施。
5. 本次担保西山华通另一方股东按股比提供担保。

五、独立董事意见

本次担保主要是为保证山西西山华通水泥有限公司正常的经营周转,拟为山西西山华通水泥有限公司通过中意资产管理有限责任公司办理融资业务提供担保,从而增加运营资金,保证西山华通的正常生产经营。本担保是公司为控股子公司提供担保。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

截至目前,本次为西山华通提供担保的金额 2.7 亿元人民币,含本次担保,公司审议通过的累计担保额度为 88.97 亿元人民币,实际担保金额为 61.58 亿元,实际担保金额占公司 2019 年度经审计的净资产 204.52 亿元的 30.11%。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、公司第七届董事会第十九次会议决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020 年 8 月 7 日