

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-017

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

- 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称“玉溪煤矿”）
- 2、山西兰花能源集运有限公司（以下简称“兰花能源集运”）
- 3、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）
- 4、山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”）
- 5、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”）
- 6、山西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称“兰花洗选”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2025 年度股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 7.7 亿元，截至 2024 年末公司实际为子公司提供担保总额为 3410 万元。另外为加快兰花煤化工节能环保升级改造项目和兰花洗选所属伯方、唐安、大阳三个煤

矿洗煤厂新建和改扩建项目建设，公司拟向兰花煤化工提供不超过 27.73 亿元项目贷款担保，向兰花洗选公司提供不超过 4.52 亿元的项目贷款担保，合计提供担保总额 39.95 亿元。

●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。

●对外担保逾期的累积数量：无

●本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟在 2025 年度股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 7.7 亿元，截至 2024 年末公司实际为子公司提供担保总额为 3410 万元。

另外为加快兰花煤化工环保升级改造项目建设，以及洗选分公司所属伯方、唐安、大阳三个煤矿洗煤厂新建和改扩建项目建设，公司拟为兰花煤化工不超过 27.73 亿元项目贷款提供担保，为兰花洗选公司不超过 4.52 亿元的项目贷款提供担保，以上合计提供担保总额 39.95 亿元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于继续为所属子公司提供担保的议案》、《关于为兰花煤化工公司提供项目贷款担保的议案》、《关于为兰花科创煤炭洗选公司提供项目贷款担保的议案》三项议案，还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）预计担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持 股比例 (%)	被担保方最 近一期资产 负债率 (%)	截至目前 担保余额 (万元)	本次新增 担保额度 (万元)	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 (%)	是否 关联 担保	是否有 反担保
一、对全资及控股子公司担保预计								
1、资产负债率为70%以上全资、控股子公司								
公司	玉溪煤矿	53.34	80	0	50,000	3.13	否	是
	能源集运	72	75	2410.1	6,000	0.38	否	是
	兰花洗选	100	89.91	0	45,200	2.83	否	是
2、资产负债率为70%以下的全资子公司								
公司	煤化工	100	53	0	287,300	18.01	否	是
	兰花机械	100	54.8	1000	1,000	0.06	否	是
	兰花永胜	100	14.1	0	10,000	0.62	否	是
合计				3,410.1	399,500	25.03		

二、被担保单位基本情况

单位：万元

公司	注册资本	业务性质	总资产	负债总额	资产负 债率 (%)	营业收入	净利润
玉溪煤矿	43,467.5	煤炭生产	407,194.46	326,036.61	80.07	170,289.56	3,273.65
能源集运	5,000	煤炭洗选集运	21,889.11	16,445.34	75.13	9,359.2	2,164.50
兰花洗选	10,000	煤炭洗选	28,267.46	25,414.00	89.91	582,639.88	-6,099.05
煤化工	119,967.92	尿素生产	74,350.62	39,465.26	53.08	92,585.4	3,197.65
兰花机械	4,416	机械制造	22,094.34	12,116.95	54.84	21,899.86	999.1
兰花永胜	81,404	煤炭生产	13,7043.06	19,333.52	14.11	41,103.77	875.99

注：上述数据为 2024 年经审计数据。

三、担保协议的主要内容

公司对子公司具体担保金额将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确认的为准。

四、董事会意见

公司对外担保全部为对所属全资及控股子公司提供的担保，主要是根据公司发展战略和主导产业发展需求，结合企业生产经营实际，以及重点项目建设融资需要为其提供担保，有利于做大做强公司主业规模，推进所属企业正常生产经营发展，确保企业项目建设的正常推进。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2024 年 12 月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为 3410 万元，占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东净资产 159.64 亿元的 0.22%，全部为对所属控股子公司、全资子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、上述被担保单位营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日