

## **山西焦化股份有限公司关于为山西 三维集团股份有限公司借款提供担保的公告**

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：山西三维集团股份有限公司
- 本次担保金额为30000 万元，累计为其担保金额为46500 万元。
- 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。
- 对外担保累计金额为46500 万元。
- 公司对外担保没有逾期情况。

### 一、担保情况概述

按照公司2009年9月4日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2009年9月9日的股东大会决议，双方于2009年9月10日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

山西三维集团股份有限公司根据生产经营情况，拟向交通银行临汾分行申请10000万元流动资金借款，期限为1年。按照《互保协议》，公司为其本笔借款提供连带责任担保。

山西三维集团股份有限公司向上海浦东发展银行太原分行借款20000万元将于2011年到期，该笔借款由本公司提供担保。根据市场情

况，山西三维集团股份有限公司拟向上海浦东发展银行太原分行续贷20000万元，按照《互保协议》，公司为其本笔借款提供连带责任担保。

截止目前，公司累计对外担保金额为46500 万元。

本次对外担保事项经2011年7月7日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员8人，7人出席会议并一致通过。

## 二、被担保人基本情况

山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本469264621 元，法定代表人卢辉生，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2011年3月31日，该公司总资产657384万元，净资产230657万元，负债总额426727万元，净利润1418万元，资产负债率64.91%。山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

## 三、担保事项的主要内容

本次公司担保主要内容：山西三维集团股份有限公司拟向交通银行股份有限公司临汾分行借款10000万元、向上海浦东发展银行太原分行续贷20000万元，合计借款金额30000万元，期限为1年。根据《互保协议》，公司为其上述两笔贷款提供连带责任担保，本次没有反担保。

## 四、董事会意见

按照公司和山西三维集团股份有限公司签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。随着市场的逐步回暖，山西三维集团股份有限公司盈利能力不断上升，截止2011年3月31日资产负债率为64.91%，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司对外担保累计金额为46500万元，没有对外担保逾期情况。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司与山西三维集团股份有限公司的《互保协议》；
- 2、公司五届三十一一次董事会决议；
- 3、山西三维集团股份有限公司最近一期的财务报表；
- 4、山西三维集团股份有限公司营业执照复印件。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

二〇一一年七月七日