

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向华夏银行太原分行申请1.7亿元授信提供担保的公告

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1.7亿元，累计为其担保金额为4.2亿元。
- 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。
- 公司对外担保没有逾期情况。

一、担保情况概述

按照公司2015年9月28日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）2015年9月15日的股东大会决议，双方于2015年9月28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最近一期经审计净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

目前，山西三维根据生产经营需要，拟向华夏银行太原分行申请1.7亿元授信，希望我公司为其提供连带责任担保，期限一年。根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维本笔授信业务提供连带责任担保。本次担保生效后，公司累计为山西三维提供的担保金额为4.2亿元。

本次对外担保事项经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。表决情况为：全体董事成员9人，同意9票，反对0票，弃权0票。

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46926.46万元，法定代表人王玉柱，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2016年6月30日，该公司总资产531792.93万元，净资产93526.69万元，负债总额438266.24万元，净利润-29479.60万元，资产负债率82.41%。山西三维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：山西三维根据生产经营情况，拟向华夏银行太原分行申请1.7亿元授信，期限一年。根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维本笔借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。截止2016年6月30日，山西三维的资产负债率为82.41%，虽然该公司受宏观经济因素影响，企业效益下滑，但该公司通过积极调整产品结构和生产负荷，保证了优势产品连续稳定生产，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。

独立董事认为：公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山西三维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符

合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司累计为山西三维提供的担保金额为4.2亿元，没有对外担保逾期情况。

六、备查文件

- 1、公司七届十三次董事会决议；
- 2、独立董事关于为山西三维提供担保的独立意见；
- 3、山西三维基本情况及最近一期财务报表；
- 4、山西三维营业执照复印件。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2016年10月27日