

山西潞安环保能源开发股份有限公司 为孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提 供担保公告

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：山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司（以下简称“孟家窑煤业”）；山西潞安温庄煤业有限责任公司（以下简称“温庄煤业”）；山西潞安蒲县伊田煤业有限公司（以下简称“伊田煤业”）

● 本次担保最高金额合计 2.5 亿元；其中孟家窑煤业 13556.3 万元，已实际为其提供的担保余额：13556.3 万元；温庄煤业 7235 万元，已实际为其提供的担保余额：7235 万元；伊田煤业 3708.9984 万元，已实际为其提供的担保余额：3708.9984 万元；

● 本次担保有反担保

● 本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）孟家窑煤业、温庄煤业和伊田煤业拟向天地融资租赁有限公司申请以融资租赁方式采购生产设备，总额度约为 2.5 亿元，其中孟家窑煤业 13556.3 万元，温庄煤业 7235 万元，伊田煤业 3708.9984

万元。为保证矿井的正常生产经营，我公司拟对孟家窑煤业等三家公司办理上述设备融资租赁事项提供担保。

担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。

(二) 该议案经公司五届十二次董事会、五届十一次监事会审议通过，并在股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

(一) 介绍

被担保人的名称：山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司

注册地点：忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村

法定代表人：李潞斌

经营范围：煤炭开采。

孟家窑最近一年又一期财务状况：

单位： 万元

科目	2015年	2016年1-3月(未审计)
总资产	404350.30	44990.96
总负债	460503.00	100678.75
流动负债合计	425179.22	40714.93
短期借款	0	9000.00
所有者权益	-56152.70	-55687.80
营业收入	50,730	2388.79
净利润	5348.88	-33.09

被担保人的名称：山西潞安温庄煤业有限责任公司

注册地点：山西武乡县蟠龙镇温庄村

法定代表人：苏海

经营范围：煤炭开采。

温庄最近一年又一期财务状况：

单位： 万元

科目	2015 年	2016 年 1-3 月(未审计)
总资产	117643.92	117172.13
总负债	132066.78	132774.17
流动负债合计	121460.88	123492.30
银行贷款总额	13044.00	11774.00
资产净额	-14422.86	-15602.04
营业收入	294.24	0
净利润	-5283.37	-1179.18

被担保人的名称：山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司

注册地点：蒲县黑龙关镇刘家庄村

法定代表人：贾双春

经营范围：煤炭开采与销售

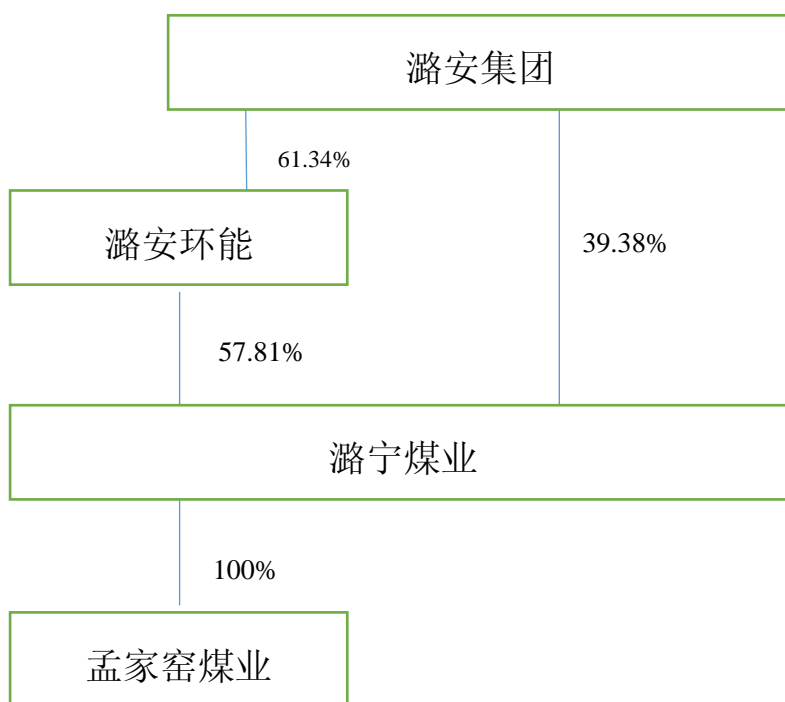
伊田最近一年又一期财务状况：

单位： 万元

科目	2015 年	2016 年 1-3 月(未审计)
总资产	216647.59	218821.93
总负债	258301.02	262904.02
流动负债合计	249682.31	238424.03
银行贷款总额	15057.00	15057
资产净额	-41653.42	-44082.09
营业收入	32.17	0
净利润	-7349.06	-2428.67

(二) 被担保人的股东及持股比例：

孟家窑煤业股东情况



温庄煤业股东情况

股东名称	持股比例
山西潞安环保能源开发股份有限公司	67.5%
武乡县聚鑫煤业有限责任公司	25%
长治市振山经贸有限公司	4.09%
武乡县蟠龙镇人民政府	3.41%

伊田煤业股东情况

股东名称	持股比例
山西潞安环保能源开发股份有限公司	60%
霍五奎	22%
霍福奎	18%

三、担保协议的主要内容

本次担保以本公司拟对被担保人在天地融资租赁有限公司申请以融资租赁方式采购生产设备提供 2.5 亿元担保，期限为五年。

反担保：被担保人以其享有所有权或者处分权的资产向公司提供反担保。

担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。

四、审议情况

公司独立董事认为：公司为控股子公司潞宁煤业全资子公司孟家窑煤业、以及公司控股子公司温庄煤业和伊田煤业办理设备融资租赁事项提供担保属于正常生产经营行为,支持控股子公司发展有利于公司长远利益和未来战略布局,该担保事项决策程序合规、合法、合理,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,同意此次担保事项。

公司监事会认为：公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需求,决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东的利益。

该议案经公司五届十二次董事会、五届十一次监事会审议通过,并在股东大会审议通过后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前公司对外担保总额 209500 万元,担保余额 190000 万元。担保总额占最近一期经审计净资产 (181.36 亿元) 的比例为 14.03%,无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一六年六月十六日