

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中国建设银行洪洞支行申请2.5亿元综合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2.5亿元，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，山西三维在中国建设银行洪洞支行借款2.5亿元即将到期，该笔借款由本公司提供连带责任担保。现山西三维根据生产经营需要，拟向中国建设银行洪洞支行继续申请2.5亿元综合授信，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

向中国建设银行洪洞支行申请2.5亿元综合授信提供连带责任担保。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二十三次会议审议通过，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。股东大会召开时间另行通知。

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，法定代表人杨志贵，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2017年3月31日，该公司总资产530389.69万元，净资产38565.77万元，负债总额491823.92万元，净利润-14239.91万元，资产负债率92.73%。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，拟向中国建设银行洪洞支行申请2.5亿元综合授信，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综合授信业务提供连带责任担保。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2017年3月31日，山西三维的资产负债率为92.73%，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，同时该公司正在进行资产重组，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、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 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。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2017年7月4日