

## 山西三维集团股份有限公司 关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

2015年12月25日，公司召开第六届董事会第十五次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原分行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在晋商银行太原分行综合授信3亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

本次为丰喜公司提供担保的金额3亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的17.10%。截至2015年12月25日，公司担保累计为15.58亿元人民币（含本次担保）。

公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：

序号	担保决议时间	担保金额	期 限
1	2015年5月19日	3.6亿元	1年
2	2015年12月25日	3.0亿元	1年
合 计		6.6亿元	

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：

序号	贷款时间	担保金额	贷款银行
1	2015年7月24日	1.5亿元	洪洞工行
2	2014年12月5日	1.6亿元	晋商银行
3	2013年12月5日	2亿元	中国外贸租赁
4	2014年12月16日	1.7亿元	华夏银行
5	2014年12月25日	2亿元	华夏金融租赁
合 计		8.8亿元	

## 二、被担保人暨关联方基本情况

### 1、丰喜公司基本情况

注册号：140000100064284

法定代表人：李广民

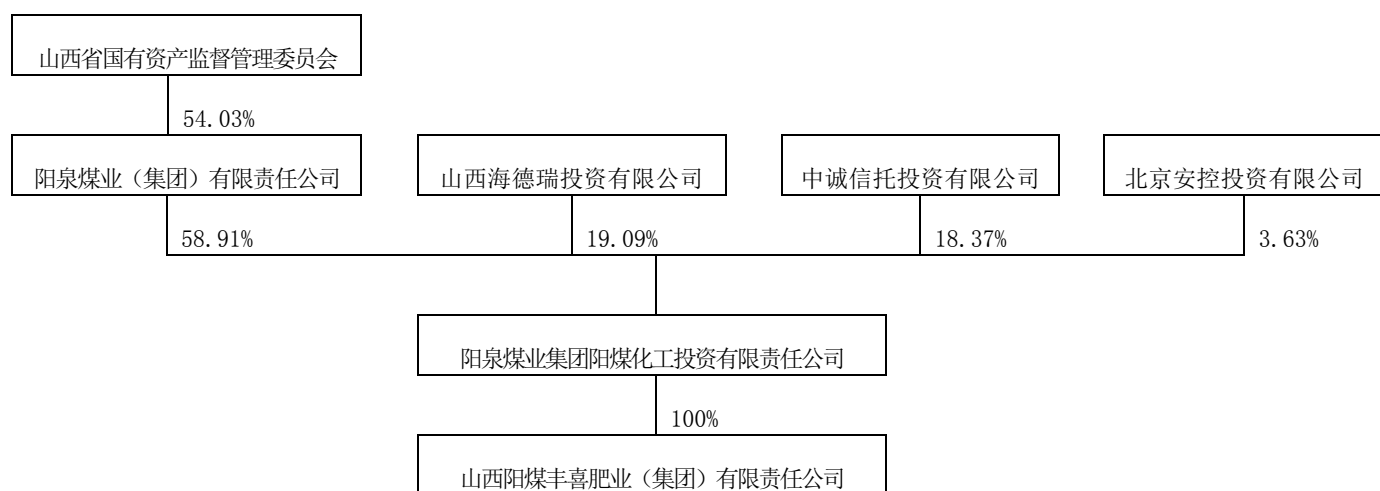
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册资本：66,900万元

经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。

### 2、被担保人相关的产权及控制关系



### 3、丰喜公司主要财务数据

丰喜公司是本公司的关联公司，截止2014年12月31日，阳煤丰喜经审计的总资产125.11亿元，总负债94.82亿元，所有者权益30.29亿元，资产负债率为75.79%，实现营业收入75.77亿元，净利润522万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月末，阳煤丰喜总资产 131.64 亿元，总负债 101.64 亿元，所有者权益 30 亿元，资产负债率为 77.21%，实现营业收入 59.5 亿元，净利润 -3737 万元（未经审计）。

### 三、关联交易的主要内容：

担保方式：连带责任担保

担保金额：30,000 万元人民币

担保期限：自股东大会批准之日起 1 年

### 四、董事会意见

1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供综合授信担保。

2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》，公司将在三年内与阳煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同意为该贷款提供担保。

3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 25 日，公司担保总额为 15.58 亿元人民币，占公司 2014 年度经审计的净资产 17.54 亿元的 88.83%。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款 19.2 亿元提供反担保 19.2 亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款 5,000 万提供反担保 5,000 万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

### 六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有

实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的担保是公平，对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。

#### 七、备查文件

山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2015年12月25日