

山西三维集团股份有限公司 关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保 进行反担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司。
- 2、本次反担保金额：本次反担保金额合计 142,000 万元。

一、担保情况暨关联交易概述

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过公司对阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）提供反担保的议案。根据上述决议，在阳煤集团为公司 142,000 万元流动资金借款进行担保后，公司将与阳煤集团签订反担保协议。

公司第六届董事会第二十四次会议以 9 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案属于公司对股东、实际控制人提供担保的事项，需要提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次担保事项构成关联交易。

二、被担保人暨关联方基本情况

1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：9114000070107060XJ

法定代表人：翟红

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：758,037.23 万元

经营范围：原煤开采及加工

与本公司关联关系：为公司控股股东

2、被担保人相关的产权及控制关系

山西省国有资产监督管理委员会	
	54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司	
	100%
山西三维华邦集团有限公司	
	27.79%
山西三维集团股份有限公司	

3、阳煤集团最近一年又一期的财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，阳煤集团的资产总额为 1,383.02 亿元，负债总额 1,054.57 亿元，资产负债率为 76.25%，股东权益合计 328.45 亿元；2012 年度实现主营业务收入 1,138.02 亿元，实现净利润 4.39 亿元（以上财务数据经审计）。

截至 2016 年 9 月 30 日，阳煤集团的资产总额为 20,852,478 万元，负债总额 17,793,095 万元，资产负债率为 85.33%，股东权益合计 3,059,383 万元；2016 年 1-9 月实现营业总收入 12,059,860 万元，实现净利润-25,213 万元（以上财务数据未经审计）。

三、关联交易的主要内容：

担保方式：公司以有权机器设备 142,000 万元向阳煤集团对公司流动资金借款担保事宜提供反担保。

担保金额：142,000 万元人民币

担保期限：自股东大会生效之日起 3 年止。

四、董事会意见

公司董事会认为：阳煤集团为公司的控股股东，为本公司在中国银行、中国建设银行、光大银行、民生银行等流动资金借款 142,000 万元提供担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意本公司为阳煤集团就本次担保事宜进行反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 30 日，公司的担保总额为 15.53 亿元人民币，占公司 2015 年度经审计的净资产 12.14 亿元的 127.92%；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，公司对阳煤集团的反担保事项，主要是阳煤集团为本公司在中国银行、中国建设银行、光大银行、民生银行等流动资金借款 142,000 万元提供担保。公司向阳煤集团提供反担保 142,000 万元的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。该反担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

七、备查文件

- 1、山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十四次董事会决议。
- 2、反担保协议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 30 日