

山西三维集团股份有限公司 关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司于2015年9月与山西焦化股份有限公司（以下简称：山西焦化）签署互保协议，规定双方互保总额度累计不超过各自最近一期经审计净资产的50%。2017年7月18日，公司召开第六届董事会第三十次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信敞口1亿元提供担保的议案》，同意公司为山西焦化向渤海银行太原分行申请的综合授信敞口1亿元提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

本次为山西焦化提供担保的金额1亿元人民币，占公司2016年度经审计的净资产5.39亿元的9.09%。截至2017年7月18日，公司担保累计为11亿元人民币（含本次担保）。

公司给山西焦化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	2017年4月21日	5亿元	1年
2	2017年月18日	1亿元	1年
合 计		6亿元	

山西焦化给本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	2016年10月26日	1.7亿元	1年（华夏银行）
2	2017年7月4日	2.5亿元	1年（建设银行洪洞支行）
合 计		4.2亿元	

二、被担保人基本情况

1、山西焦化基本情况

统一社会信用代码：91140000113273064E

法定代表人：郭文仓

企业性质：股份有限公司

注册资本：56,570万元

经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。

与本公司关联关系：无。

2、山西焦化最近一年又一期的财务数据

截至 2016 年 12 月底，山西焦化的总资产 107.09 亿元，总负债 80.88 亿元，所有者权益 26.21 亿元，资产负债率为 75.73%，实现营业收入 40.38 亿元，净利润 0.46 亿元（以上财务数据经审计）；

截止 2017 年 3 月底，山西焦化总资产 106.95 亿元，总负债 80.62 亿元，所有者权益 26.33 亿元，资产负债率为 75.38%，实现营业收入 12.07 亿元，净利润 0.13 亿元（以上财务数据未经审计）。

三、担保内容的主要情况：

担保方式：连带责任担保

担保金额：1 亿元人民币

担保期限：1 年

四、董事会意见

公司董事会认为：山西焦化生产经营状况正常。上述综合授信及流动资金贷款偿还风险可控，公司对山西焦化提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该综合授信及流动资金贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 7 月 18 日，公司的担保总额为 11 亿元人民币，占公司 2016 年度经审计的净资产 5.39 亿元的 204.08%；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，公司对山西焦化的担保事项，主要是为了满足山西焦化正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、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三十次会议决议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2017年7月18日