

山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团 股份有限公司向银行借款提供担保的公告

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25000万元，累计为其担保金额为45000万元。
- 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30000万元即将到期，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续贷25000万元，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续贷25000万元提供连带责任担保。本次担保生效后，公司累计为山西三维提供的担保金额为45000万元。

本次对外担保事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过，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。

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，法定代表人王玉柱，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2015年9月30日，该公司总资产572868.23万元，净资产137156.35万元，负债总额435711.87万元，净利润-14231.42万元，资产负债率76.06%。山西三维集团股份有限公司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续贷25000万元，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借款提供连带责任担保。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2015年9月30日，山西三维的资产负债率为76.06%，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，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45000万元，没有对外担保逾期情况。

六、备查文件

- 1、公司七届七次董事会决议；
- 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；
- 4、山西三维营业执照复印件。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2016年2月26日