

山西潞安环保能源开发股份有限公司 为潞宁煤业提供担保的公告

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：**山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）

● **本次担保最高金额 8.5 亿元；已实际为其提供的担保余额 12.77 亿元**

● **本次担保有反担保**

● **本公司无对外担保逾期**

一、担保情况概述

（一）本次担保拟以本公司为潞宁煤业在光大银行太原分行 1.5 亿元流资贷款、浦发银行 7 亿元流资贷款提供三年期连带责任担保。

担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。

（二）该议案经公司五届十六次董事会、五届十五次监事会审议通过，并在股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）主要介绍

被担保人的名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家半沟村

法定代表人：李潞斌

经营范围：机械修理，煤炭开采及销售。

最新的信用等级状况:BBB

最近三年又一期财务状况：

单位： 万元

科目	2014年	2015年	2016年	2017年1-3月(未审计)
资产总额	937,622	1,000,631	978,371	1,007,121
负债总额	179,318	763,335	739,641	764,852
银行贷款总额	551,835	620,035	622,192	602,192
流动负债总额	520,867	618,328	540,633	502,966
资产净额	237,437	237,297	238,730	242,269
营业收入	69,614	50,602	75,449	25,191
净利润	6,981	2,988	1,018	2,024

（二）被担保人的股东及持股比例：

股东名称	持股金额（万元）	持股比例
山西潞安环保能源开发股份有限公司	34,686 万元	57.81%
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	23,626 万元	39.38%
上海潞安投资有限公司	1,688 万元	2.81%
合计	60,000 万元	100%

三、担保协议的主要内容

本次担保以本公司拟对被担保人提供连带责任的最高金额保证信用担保，期限为三年，金额 8.5 亿元人民币。

反担保：被担保人以其享有所有权或者处分权的资产向公司提供反担保。

担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。

四、审议情况

公司独立董事认为：公司为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司金额为 8.5 亿元流动资金贷款，提供连带责任担保，是支持控股子公司发展有利于公司长远利益和未来战略布局，该担保事项决策程序合规、合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意此次对外担保事项。

公司监事会认为：公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需求，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东的利益。

该议案经公司五届十六次董事会、五届十五次监事会审议通过，将在股东大会审议通过后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前公司对外担保总额 168500 万元，担保余额 127700 万元。担保总额占最近一期经审计净资产（1,797,936 万元）的比例为 9.37%，无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日