

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2018-088 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于为控股子公司 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款 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：山西霍尔辛赫煤业有限责任公司（简称“霍尔辛赫煤业”），为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 本次新增对外担保金额：人民币 1.5 亿元
- 已实际为其提供的担保余额：公司实际为霍尔辛赫煤业提供担保余额为 1.5 亿元，且即将到期，本次担保是接续公司为霍尔辛赫煤业提供的即将到期的 1.5 亿元贷款担保。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2018 年 12 月 17 日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意控股子公司霍尔辛赫煤业向中国农业银行长子县支行申请 1.5 亿元流动资金贷款，贷款期限一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。霍尔辛赫煤业其他两名股东山西粤电能源有限公司、山西凌志达煤业有限公司按照持股比例为公司提供反担保。

董事会表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署，本次担保尚须获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：山西霍尔辛赫煤业有限责任公司

成立日期：2006年1月6日

注册地址：山西省长子县丹朱镇南鲍村北

法定代表人：贾牛骏

注册资本：人民币叁亿伍仟万元整

经营范围：煤炭资源投资、开发；煤制品的生产、加工、销售；批发零售焦炭、生铁、矿用设备；矿产资源开采：煤炭开采、煤炭洗选（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：为公司控股子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2017年12月31日，霍尔辛赫煤业资产总额459,666.83万元，负债总额107,408.76万元，资产负债率23.37%，净资产352,258.06万元；2017年度实现营业收入211,621.32万元，净利润76,201.52万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2018年9月30日，霍尔辛赫煤业资产总额532,749.26万元，负债总额117,669.08万元，资产负债率22.09%，净资产415,080.18万元；2018年前三季度实现营业收入161,834.48万元，净利润60,775.80万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。

四、董事会意见

本议案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。

董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方霍尔辛赫煤业申请贷款为满足其补充流动资金需要。公司董事会认为对霍尔辛赫煤业提供担保的财务

风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为霍尔辛赫煤业本次贷款提供连带责任保证担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，向银行申请贷款为正常流动资金需要。公司对霍尔辛赫煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额为人民币 41.57 亿元，占公司最近一期审计后（即 2017 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 49.23 亿元的 84.44%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件和最近一年又一期的财务报表。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十七日