

山西焦化股份有限公司

关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的公告

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：山西焦煤集团有限责任公司
- 本次反担保金额为2.4亿元，本次反担保前公司实际对外担保额度为17.1亿元。
- 本次担保属于反担保。
- 公司对外担保没有逾期情况。

一、反担保情况概述

公司拟向交通银行股份有限公司临汾分行申请综合授信额度2.4亿元，其中包括流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内信用证等业务，总业务敞口不超过2.4亿元，该笔业务由山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）提供连带责任担保，根据焦煤集团要求，本公司需以部分固定资产向其提供反担保。

本次向焦煤集团提供反担保的事项经2020年8月21日公司第八届董事会第二十次会议审议通过，表决情况为：本议案为关联交易议案，公司9名董事会成员中，6名关联董事回避表决，由3名非关联董事予以表决通过，并同意提交股东大会审议，股东大会表决时，关联

股东回避表决，由非关联股东进行表决。

二、被担保人基本情况和关联关系

（一）基本情况

山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年

注册资本：10,623,229,900元

法定代表人：赵建泽

主营业务：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务等。

（二）最近一年及一期的主要财务指标

截至2019年12月31日，焦煤集团资产总额33,953,873.07万元、负债总额24,990,958.60万元、净资产8,962,914.47万元、资产负债率73.60%；2019年度实现营业收入18,047,263.35万元、净利润345,044.19万元。

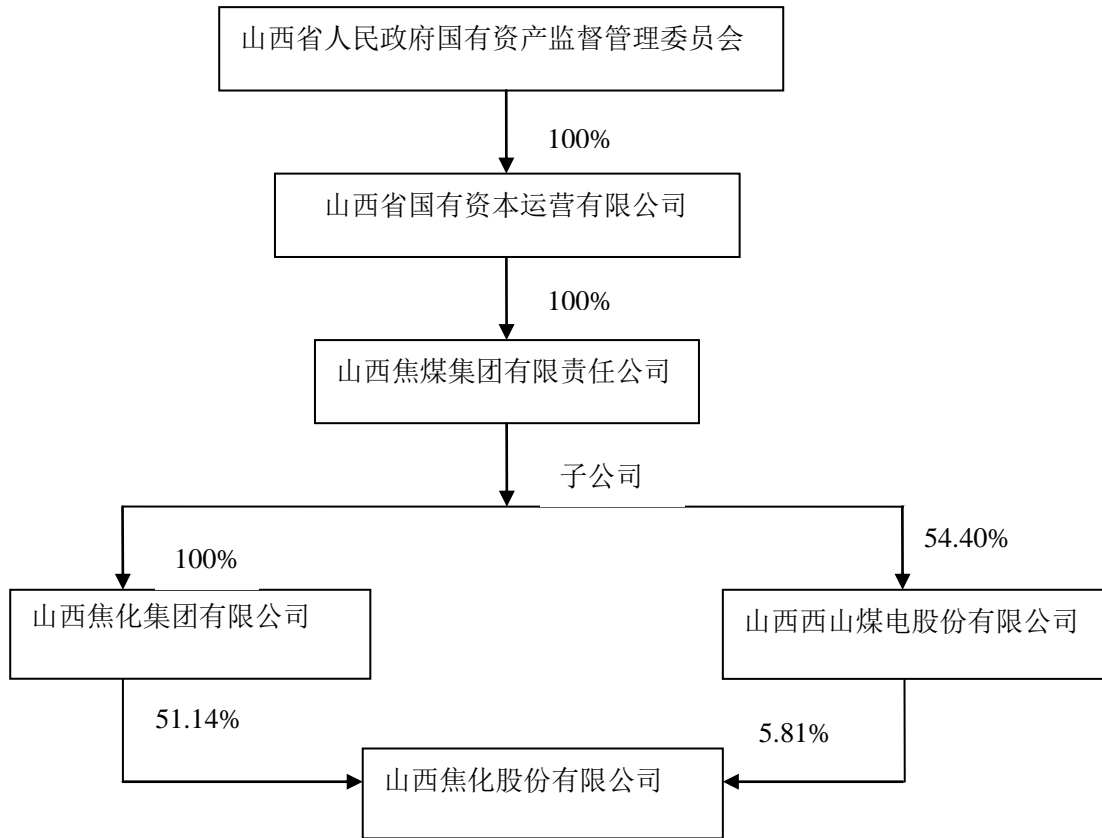
截至2020年3月31日，焦煤集团资产总额35,229,634.62万元、负债总额26,282,321.53万元、净资产8,947,313.09万元、资产负债率74.60%；实现营业收入3,777,447.02万元、净利润48,736.43万元。

（三）关联关系和互保对方的股权结构图

1、关联关系

焦煤集团通过全资子公司山西焦化集团有限公司和控股子公司山西西山煤电股份有限公司间接持有本公司股份 1,122,395,733 股，占本公司股本总额的 56.95%，为本公司的间接控股股东。

2、股权结构图



三、反担保协议的主要内容

本次公司反担保主要内容：公司拟向交通银行股份有限公司临汾分行申请综合授信额度2.4亿元，其中包括流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内信用证等业务，总业务敞口不超过2.4亿元，该笔业务由焦煤集团提供连带责任担保，根据焦煤集团要求，本公司需以部分固定资产向其提供反担保。

四、董事会意见

2020年8月21日公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案》，认为上述事项符合相关规定和实际情况，有利于公司生产经营资金筹措，同意公司向焦煤集团提供反担保并提请公司股东大会予以审议。

独立董事认为：本次反担保符合双方的实际情况，符合相关法律

法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东的利益，同意公司向焦煤集团提供反担保事项，同意提交公司董事会和股东大会审议。

五、对外担保（包括反担保）累计金额及逾期担保的累计金额

本次提供反担保后，公司对外担保（含反担保）总额为19.5亿元，其中：为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司提供担保3.5亿元；为霍州煤电集团有限责任公司提供担保13.6亿元；为山西焦煤提供反担保2.4亿元。公司对外担保（含反担保）总额、对控股子公司提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的19.11%和3.43%，无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司八届二十次董事会决议；
- 2、山西焦化独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、山西焦化独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
- 4、焦煤集团营业执照复印件；
- 5、焦煤集团最近一年及一期财务报表；
- 6、反担保保证合同。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2020年8月25日