

股票代码: 600123

股票简称: 兰花科创

编号: 临 2010-07

山西兰花科技创业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:

● 公司为控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司和山西兰花清洁能源有限公司提供贷款担保

● 为重庆兰花太阳能电力股份有限公司本次提供担保 15,000 万元,累计为其提供担保 15,000 万元;为山西兰花清洁能源有限公司本次提供担保 3000 万元,累计为其提供担保 48,000 万元。

● 本次没有反担保

● 上述担保生效后,公司对外担保的实际发生额累计为 141,900 万元,全部为向下属的控股子公司提供的担保。

● 公司对外担保没有逾期

一、担保情况概述

重庆兰花太阳能电力股份有限公司(以下简称“兰花太阳能”)为我公司控股子公司,目前该公司年产 500 吨单晶硅棒及 3300 万硅片项目建设目前已近尾声,进入设备调试和试生产阶段。为确保项目顺利投产运行,尽快发挥效益,

重庆兰花太阳能电力公司拟向银行申请流动资金贷款 10000 万元。同时，为节省担保费支出。拟申请将原有 5000 万元的项目贷款担保置换为公司担保。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意为其流动资金贷款 10000 万元和项目贷款 5000 万元提供担保，以上担保合计 15000 万元。

山西兰花清洁能源有限公司年产 10 万吨二甲醚 20 万吨甲醇项目运行稳定，但由于该项目投产时间短，市场持续低迷，流动资金明显不足，无法满足日常生产经营需要，拟向银行申请 3000 万元流动资金贷款。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意为其 3000 万元流动资金贷款提供担保。

上述两项担保需提交股东大会审议

二、被担保人基本情况

（一）重庆兰花太阳能电力股份有限公司

1、注册地点：重庆万州区龙都街道办事处仙家二组

2、法定代表人：李桂林

3、经营范围：生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片太阳能发电设备及相关产品。

4、与公司的关系：重庆兰花太阳能电力股份有限公司是本公司的控股子公司。

5、财务状况：经审计，截止 2009 年 12 月 31 日，重庆兰花太阳能电力股份有限公司的总资产为 176,651,004.34 元，负债 103,153,938.87 元，股东权益 73,497,065.47 元，2009 年的净利润-1,756,265.93 元。资产负债率为 58.40%。

（二）山西兰花清洁能源有限公司

1、注册地点：山西省泽州县北义城镇南义城村

2、法定代表人：牛振明

3、经营范围：煤化工及衍生物的生产、销售、技术开发及服务；经营煤化工及衍生物产品及技术的进出口业务，但国家限定经营和禁止经营的除外。

4、与公司的关系：山西兰花清洁能源有限公司是本公司的控股子公司。

5、财务状况：经审计，截止 2009 年 12 月 31 日，山西兰花清洁能源有限公司总资产为 864,737,449.49 元，股东权益 28,414,050.8 元。负债 836,323,398.69 元；2009 年实现销售收入 73,241,085.533 元，净利润-100,889,952.98 元。资产负债率为 96.72%。

三、担保事项

重庆兰花太阳能电力股份有限公司拟向建设银行重庆万州支行申请流动资金贷款 3000 万元，向其他银行申请流动资金贷款 7000 万元。董事会同意为其提供担保，并签署相关协议，担保期限为一年。

重庆兰花太阳能电力股份有限公司原向建设银行重庆万州支行贷款 5000 万元的项目贷款原由重庆进出口信用担保有限公司提供担保，为降低费用，董事会同意为其提供担保，不再由重庆进出口信用担保有限公司提供担保。

山西兰花清洁能源有限公司拟向银行申请 3000 万元的流动资金贷款，董事会同意为其提供担保，并签署相关协议，担保期限为一年。

四、董事会意见

公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司作为公司的控股子公司，其建设年产 500 吨单晶硅棒及 3300 万硅片项目是重要的新能源光伏项目，为确保项目顺利投产运行，减少

费用支出，尽快发挥效益，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意为其 10000 万元流动资金贷款和 5000 万元项目贷款提供担保。

山西兰花清洁能源有限公司作为公司的控股子公司，10 万吨二甲醚 20 万吨甲醇项目自试生产以来，各项消耗明显下降，但受短期市场需求影响，流动资金明显不足，为确保该公司生产经营的正常进行，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意为其 3000 万元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

上述担保生效后，公司对外担保的实际发生额累计为 141,900 万元，全部为向下属的控股子公司提供的担保，占公司 2009 年度经审计的净资产的比例为 24.10%，逾期担保的累计量：0。

六、备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十五日