

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-046

山西蓝焰控股股份有限公司 关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议表决。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）是公司全资子公司，专门从事煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用业务。

公司于2017年9月12日召开的第六届董事会第八次会议及2017年9月28日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司银行融资提供担保的议案》，为蓝焰煤层气银行融资业

务提供担保总额 9.5 亿元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年。

公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议及 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》，为蓝焰煤层气银行融资业务提供担保总额 8 亿元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，此次担保后对蓝焰煤层气的担保余额为 17.5 亿元。

由于蓝焰煤层气贷款事项发生变化，需要公司取消前期对蓝焰煤层气的部分担保事项，并新增担保事项。

1、关于取消前期部分担保事项

根据蓝焰煤层气贷款事宜的落实情况，公司拟取消前期审议通过但尚未实施的部分担保事项共计人民币 8 亿元。具体明细如下：

担保对象	债权人	担保额度 (亿元)	公告日期	担保期限	担保类型
蓝焰煤层气	农行沁水支行	3.00	2017-09-13	不超过三年	连带责任保证
蓝焰煤层气	兴业银行太原 双东支行	2.00	2017-09-13	不超过三年	连带责任保证
蓝焰煤层气	农行沁水支行	3.00	2018-04-26	不超过三年	连带责任保证
合计		8.00	—		

2、关于对全资子公司新增担保事项

蓝焰煤层气现有贷款主要用于煤层气井工程建设，由于该项目投资回收期相对较长，需维持现有贷款规模。公司取消前期审议通过、蓝焰煤层气尚未实施的 8 亿元贷款的担保事项后，为保持蓝焰煤层气的资金保障能力，公司拟对蓝焰煤层气以下新增贷款提供担保，担保

期限不超过三年，贷款利率最高不超过同期央行人民币贷款基准利率上浮 10%。

担保对象	债权人	担保额度 (亿元)	担保期限	担保类型
蓝焰煤层气	招商银行晋城分行凤台西街支行	2.00	不超过三年	连带责任保证
蓝焰煤层气	邮政储蓄银行沁水支行	2.00	不超过三年	连带责任保证
蓝焰煤层气	工行泽州支行	2.00	不超过三年	连带责任保证
蓝焰煤层气	兴业银行晋城开发区支行	2.00	不超过三年	连带责任保证
合计		8.00	—	—

3、此次担保后担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 (2018. 6. 30)	目前总担保额度预计 (亿元)	本次取消担保额度 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 (2017. 12. 31)	是否关联担保
蓝焰控股	蓝焰煤层气	100%	48.01%	17.5	8	8	55.37%	否

二、被担保人基本情况

1、被担保人简介

名称：山西蓝焰煤层气集团有限责任公司；
住所：山西省晋城市沁水县嘉峰镇李庄村；
统一社会信用代码：91140521751541342G；
法定代表人：王保玉；

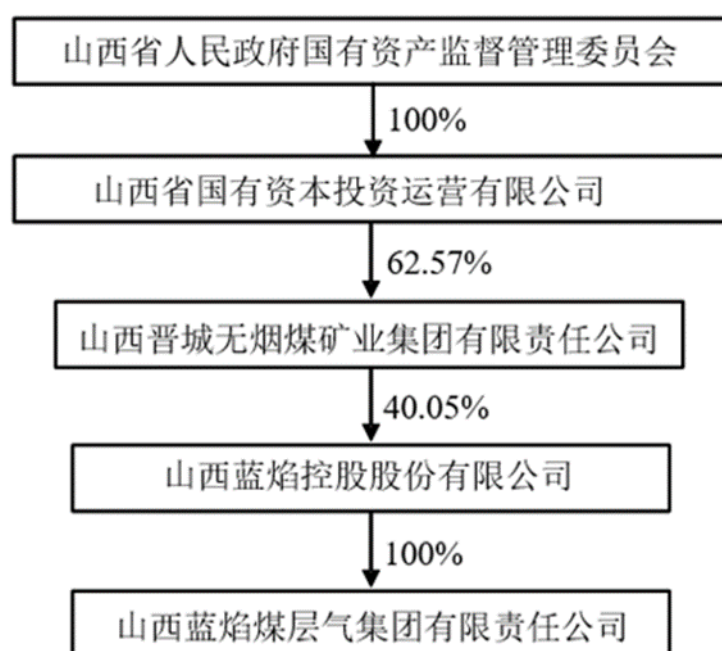
注册资本：229,990 万元人民币；

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

经营范围：煤层气开发、综合利用以及相关产品的生产、销售；
气体矿产勘查（乙级）、固体矿产勘查（乙级）；石油、天然气管道输
送；煤矿瓦斯治理。（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）

成立日期：2003 年 8 月 14 日。

2、被担保人相关的产权及控制关系



3、被担保人最近一年又一期主要财务指标

蓝焰煤层气 2017 年度累计实现营业收入 190,372 万元，实现利
润总额 64,949 万元，实现净利润 52,783 万元。截至 2017 年 12 月
31 日，资产总额 658,630 万元，负债总额 344,828 万元，所有者权

益总额 313,802 万元，资产负债率 52.36%。

蓝焰煤层气 2018 上半年累计实现营业收入 100,304 万元，实现利润总额 41,348 万元，实现净利润 34,571 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，资产总额 670,621 万元，负债总额 321,993 万元，所有者权益总额 348,628 万元，资产负债率 48.01%。（半年报数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

根据拟签署的保证协议，担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为蓝焰煤层气与各债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《银行借款合同》等项下债权，担保期限为自银行放款之日起不超过三年。

四、董事会意见

1. 根据蓝焰煤层气贷款事宜的落实情况，公司董事会同意取消前期审议通过但尚未实施的部分担保事项，并对蓝焰煤层气新增担保事项，该项担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定，符合公司章程的规定，符合公司发展需要。

2. 《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确要求，“十三五”将大力发展煤层气产业，充分发挥山西煤层气资源大省优势，积极探索形成与天然气同质同价的价格机制，实现煤矿瓦斯抽采全覆盖，把煤层气发展成为全省战略性支柱产业。蓝焰煤层气作为山西省煤层气产业的龙头企业，迎来了难得的发展机遇。随着蓝焰

煤层气发展规模的不断扩大、产销量的持续增加，其财务状况和盈利能力将不断优化和提高，还款能力有保障。

3. 公司持有蓝焰煤层气 100%的股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险可控，且对其担保符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。

4. 本担保不提供反担保。

五、独立董事意见

鉴于公司全资子公司蓝焰煤层气贷款事项发生变化，为保持蓝焰煤层气的资金保障能力，公司拟取消前期部分担保事项，并新增担保事项。

我们认为蓝焰煤层气资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好，还款能力有保障，公司对其担保符合相关法律法规，担保风险可控，且对其担保符合公司发展的实际需要，不损害股东及公司利益。因此，我们同意取消前期部分担保事项并对全资子公司蓝焰煤层气新增担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 236,200 万元；目前实际发生的担保总额为 55,404 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.53%；公司及控股子公司对合并报表外单位实际提供的担保总额为 10,404 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.29%；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对

外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十五次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2018 年 10 月 8 日