

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请投资者注意相关风险。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开九届十一次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下：

一、释义

远兴能源、公司	指	内蒙古远兴能源股份有限公司
中源化学	指	河南中源化学股份有限公司
兴安化学	指	兴安盟博源化学有限公司
博大实地	指	内蒙古博大实地化学有限公司
海晶碱业	指	桐柏海晶碱业有限责任公司
新型化工	指	桐柏博源新型化工有限公司
银根矿业	指	内蒙古博源银根矿业有限责任公司
银根化工	指	内蒙古博源银根化工有限公司
工商银行桐柏支行	指	中国工商银行股份有限公司桐柏支行
工商银行乌审支行	指	中国工商银行股份有限公司乌审支行
工商银行兴安盟分行	指	中国工商银行股份有限公司兴安盟分行
农业银行桐柏县支行	指	中国农业银行股份有限公司桐柏县支行
中国银行桐柏支行	指	中国银行股份有限公司桐柏支行
交通银行南阳分行	指	交通银行股份有限公司南阳分行
邮政储蓄银行鄂尔多斯分行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂尔多斯市分行
光大银行南阳分行	指	中国光大银行股份有限公司南阳分行
浦发银行南阳分行	指	上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行

浙商银行郑州分行	指	浙商银行股份有限公司郑州分行
浙商银行呼和浩特分行	指	浙商银行股份有限公司呼和浩特分行
广发银行南阳分行	指	广发银行股份有限公司南阳分行
华夏银行郑州分行	指	华夏银行股份有限公司郑州分行
南洋商业银行合肥分行	指	南洋商业银行（中国）有限公司公司合肥分行
中原银行南阳分行	指	中原银行股份有限公司南阳分行
中银金融租赁	指	中银金融租赁有限公司
交银金融租赁	指	交银金融租赁有限责任公司
兴业金融租赁	指	兴业金融租赁有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元

二、担保情况概述

（一）担保情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，考虑到控股子公司的生产经营及项目建设资金需求情况，公司及部分控股子公司拟全额为以下控股子公司向金融机构贷款、融资提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过454,230万元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的33.68%。公司及部分控股子公司拟以持有的部分相关资产或股权为本次部分担保额度提供抵押或质押担保。

银根矿业股东鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）和内蒙古纳百川资源开发有限责任公司的控股股东内蒙古博源控股集团有限公司全额为银根化工租赁贷款提供连带责任保证担保，银根矿业其他股东铜陵和生鼎智股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国信达资产管理股份有限公司和中国长城资产管理股份有限公司不提供担保。银根矿业其他股东内蒙古博源工程有限责任公司按其持股比例就银根化工租赁贷款为公司提供反担保。

银根矿业股东鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）、内蒙古纳百川资源开发有限责任公司和内蒙古博源工程有限责任公司按其持股比例就银根化工其他贷款为公司提供反担保。

本次贷款、融资担保具体明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	贷款银行	担保额度	担保期限	抵押、质押资产	备注
远兴能	博大	邮政储蓄银行鄂尔多	5,000.00	一年		存量续贷 3,000 万

担保方	被担保方	贷款银行	担保额度	担保期限	抵押、质押资产	备注
源	实地	斯市分行				元,新增 2,000 万元
		工商银行乌审支行	30,000.00	一年	公司持有博大实地 30%股权	存量续贷
	兴安化学	工商银行兴安盟分行	10,000.00	一年		新增
	中源化学	工商银行桐柏支行	5,000.00	一年		新增
		华夏银行郑州分行	8,000.00	二年		存量续贷
		广发银行南阳分行	11,000.00	一年		存量续贷
		中原银行南阳分行	17,000.00	一年		存量续贷
		浦发银行南阳分行	20,000.00	一年		存量续贷
		农业银行桐柏县支行	20,230.00	二年	中源化学及其控股子公司以部分机器设备或不动产等资产	存量续贷
		浙商银行郑州分行	22,000.00	一年		存量授信业务续贷
	海晶碱业	广发银行南阳分行	3,000.00	一年		存量续贷
	新型化工	广发银行南阳分行	3,000.00	一年		存量续贷
	银根化工	南洋商业银行合肥分行	20,000.00	一年		存量续贷
		浙商银行呼和浩特分行	25,000.00	一年		存量一般授信额度
		中银金融租赁	80,000.00	五年	银根矿业采矿许可证	新增
		交银金融租赁	50,000.00	六年		
兴业金融租赁		60,000.00	六年			
远兴能源、海晶碱业	中源化学	光大银行南阳分行	20,000.00	二年	公司持有银根矿业部分股权	存量续贷
		交通银行南阳分行	25,000.00	二年	中源化学及其控股子公司以部分机器设备或不动产等资产	存量续贷
远兴能源、海晶碱业	中源化学	中国银行桐柏支行	20,000.00	二年		存量续贷

担保方	被担保方	贷款银行	担保额度	担保期限	抵押、质押资产	备注
晶碱业、新型化工						
担保金额合计			454,230.00			

(二) 担保审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

(一) 内蒙古博大实地化学有限公司

1. 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
2. 法定代表人：王耀
3. 注册资本：177,700万元
4. 成立日期：2009年09月26日
5. 经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；肥料生产；化肥销售；肥料销售；货物进出口。
6. 与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。
7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。
9. 财务状况：

单位：万元

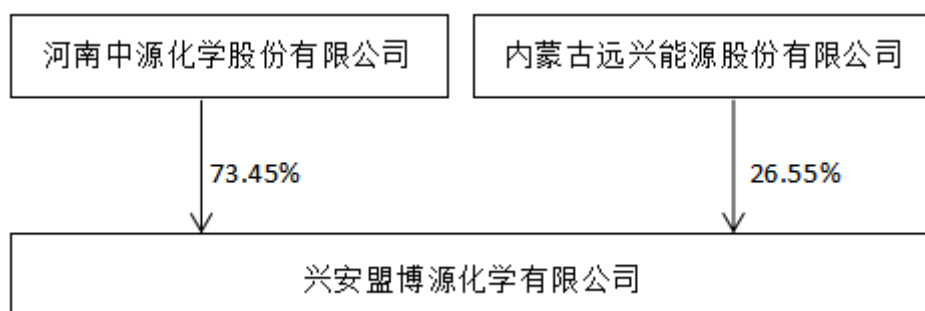
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	443,879.41	432,739.43
负债总额	108,977.25	88,875.20
净资产	334,902.16	343,864.22
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月份（未经审计）

营业收入	253,415.80	47,598.31
利润总额	53,355.01	9,860.33
净利润	45,585.88	8,426.15

博大实地不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

(二) 兴安盟博源化学有限公司

1. 注册地址：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区（葛根庙工业园区）
2. 法定代表人：聂峰
3. 注册资本：314,517.5万元
4. 成立日期：2011年06月28日
5. 经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
6. 与公司关联关系：兴安化学为公司控股子公司。
7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。
9. 财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	370,484.01	368,485.53
负债总额	32,156.49	26,831.02
净资产	338,327.52	341,654.51
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月份（未经审计）
营业收入	140,766.14	35,985.10
利润总额	3,777.81	3,372.15
净利润	3,096.57	2,898.52

兴安化学不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（三）河南中源化学股份有限公司

1. 注册地址：河南省桐柏县安棚镇

2. 法定代表人：孙朝晖

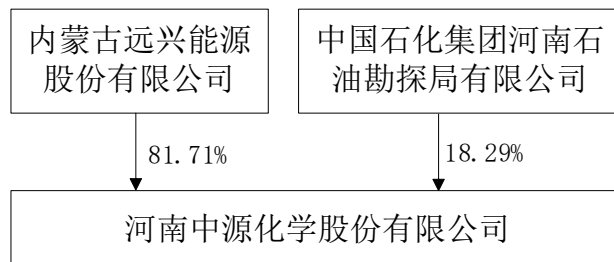
3. 注册资本：117,400万元

4. 成立日期：1998年08月06日

5. 经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打、固体饮料、食品、保健食品、消毒品（不包括危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；天然碱采卤生产装置及其配套工程总承包及工程管理业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

6. 与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。

7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现中源化学被列入失信被执行人名单。

9. 财务状况：

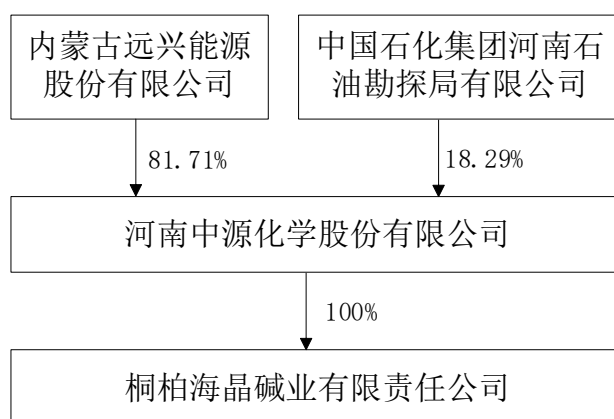
单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	1,049,175.00	1,012,106.61
负债总额	400,612.34	335,387.92
净资产	648,562.66	676,718.70
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月份（未经审计）
营业收入	681,643.19	134,160.16
利润总额	185,644.73	31,829.44
净利润	155,776.03	25,965.32

中源化学不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

(四) 桐柏海晶碱业有限责任公司

1. 注册地址：桐柏县产业集聚区
2. 法定代表人：刘胜
3. 注册资本：21,000万元
4. 成立日期：2003年4月30日
5. 经营范围：碱类化工产品的开采、生产、销售；食品添加剂、饲料添加剂、生产销售。
6. 与公司关联关系：海晶碱业为公司控股子公司中源化学的全资子公司。
7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现海晶碱业被列入失信被执行人名单。
9. 财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	53,194.48	48,671.57
负债总额	21,083.47	14,704.40
净资产	32,111.01	33,967.16
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月份（未经审计）
营业收入	55,803.14	11,958.30
利润总额	11,870.12	2,067.02
净利润	8,580.89	1,603.93

海晶碱业不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

(五) 桐柏博源新型化工有限公司

1. 注册地址：河南省桐柏县产业集聚区（城关镇盘古大道东侧乙八街南侧）

2. 法定代表人：李永忠

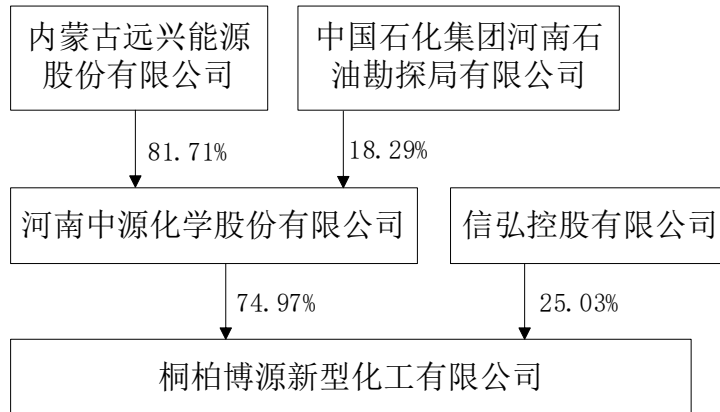
3. 注册资本：12,000万元

4. 成立日期：2005年7月14日

5. 经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；非食用盐加工；非食用盐销售；非金属废料和碎屑加工处理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6. 与公司关联关系：新型化工为公司控股子公司中源化学的控股子公司。

7. 股权结构：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现新型化工被列入失信被执行人名单。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	99,224.67	121,175.32
负债总额	80,083.05	98,948.08
净资产	19,141.61	22,227.24
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月份（未经审计）
营业收入	61,947.56	16,116.52
利润总额	11,183.04	4,059.91
净利润	8,448.95	3,044.93

新型化工不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

(六) 内蒙古博源银根化工有限公司

1. 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查

2. 法定代表人：戴继锋

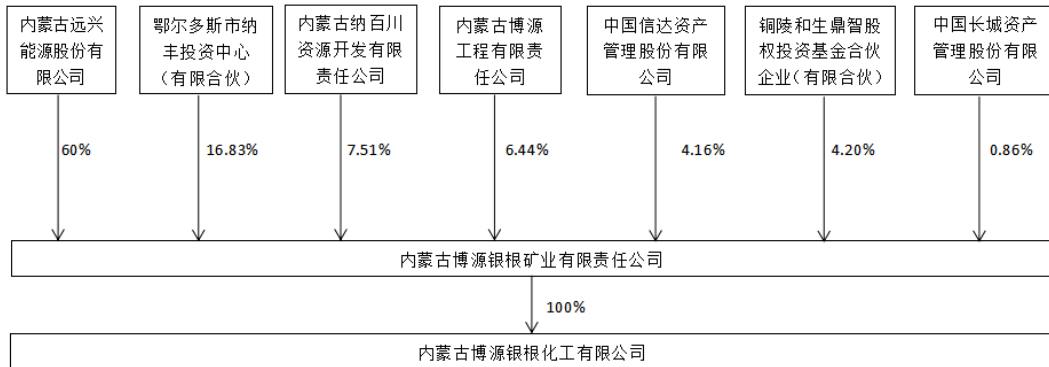
3. 注册资本：422,600万元

4. 成立日期：2019年07月26日

5. 经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工，碱类产品、盐化工产品经营，进出口业务；自产水、电、卤水、除盐水、蒸汽、母液、脱硫剂的销售；日用小苏打、消毒品（不包括危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

6. 与公司关联关系：银根化工为公司控股子公司银根矿业全资子公司。

7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现银根化工被列入失信被执行人名单。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	981,013.33	1,045,105.93
负债总额	479,248.05	495,839.74
净资产	501,765.27	549,266.19
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月份（未经审计）
营业收入	192,510.10	130,402.95
利润总额	95,079.99	55,056.87
净利润	80,897.41	46,911.26

银根化工不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

四、担保协议的主要内容

1. 保证方式：连带责任保证担保，质押、抵押担保。
2. 担保期限：1年-6年，具体以各方签订的保证合同为准。
3. 担保金额合计：不超过人民币454,230万元。

五、董事会意见

1. 公司为控股子公司贷款、融资提供担保，补充其资金需求，是保障控股子公司生产经营、项目建设正常运转的有效措施。

2. 银根化工为公司控股子公司银根矿业的全资子公司，公司有能力对其经营管理、项目建设等进行控制。银根化工为公司本次担保提供反担保，整体风险在可控制范围内，不会损害公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规相违背的情形。

3. 本次担保，公司控股子公司中源化学、兴安化学、博大实地、海晶碱业及新型化工的其他少数股东未按其持股比例提供同比例担保。前述公司为公司控股子公司，生产经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，担保风险在可控范围内。

4. 就上述担保事宜，公司分别与被担保方签署《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为1,488,592.50万元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的110.38%；公司及控股子公司实际对外担保总余额为899,184.97万元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的66.68%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

1. 公司九届十一次董事会决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日