

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会

会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年 10 月 29 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
- 2、审议《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案》

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”，公司之控股子公司）拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请 50,000 万元流动资金贷款，期限不超过 3 年，申请由本公司提供最高额保证担保。本次为电冶集团担保金额合计不超过 50,000 万元，公司及下属子公司已为电冶集团担保余额 399,600 万元。

电冶集团的主要财务数据（截止 2018 年 6 月 30 日）

单位：万元

被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
电冶集团	3,999,326.31	2,379,866.19	2,133,252.09	1,619,460.12	910,601.30	70,199.23

截至董事会审议该事项公告之日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 1,177,937 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 150.32%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,117,852 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 142.66%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年 10 月 29 日

议案二

关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案

内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”）的股权结构为：永煤集团股份有限公司（以下简称“永煤集团”）出资 55,000 万元，占注册资本 50%；内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司（以下简称“控股集团”）出资 27,500 万元，占注册资本 25%；内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）出资 27,500 万元，占注册资本 25%。2018 年，煤矿已开始正常生产经营。截止 2018 年 8 月 31 日，永煤矿业总资产 480,541.50 万元，总负债 332,965.25 万元，净资产 147,576.25 万元。

目前永煤矿业已向永煤集团借款共计 89,353.20 万元，向控股集团共计借款 43,759.79 万元，向电冶集团共计借款 2 亿元。永煤矿业现申请电冶集团按照持股比例为其提供借款 2 亿元，期限一年，主要用于永煤矿业的资金周转，利率参照电冶集团同期在银行贷款利率，即 5.27%。

本议案形成关联交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司回避表决。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年 10 月 29 日