

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2018-053
B 股代码	900936	B 股简称	鄂资 B 股	
债券代码	143252	债券简称	17 鄂资 01	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于控股子公司内蒙鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 为参股公司提供贷款担保暨关联交易的公告

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：内蒙鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”，公司之控股子公司之参股公司）
- 本次为上述公司担保金额合计不超过 3.75 亿元，公司及下属子公司已为永煤矿业担保余额 0 万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 截至本公告日，本次申请办理的上述担保事项尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元。
- 本议案将提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

永煤矿业拟向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请 15 亿元、5 年期、其他中长期贷款，内蒙鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）持有永煤矿业 25%的股权，拟按其持股比例为永煤矿业本次贷款中的 3.75 亿元提供股权质押担保及保证担保。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

本事项提交于 2018 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第七次会议审议，因公司副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生在永煤矿业任董事长及董事，本次担保构成关联担保，关联董事赵魁先生、张奕龄先生回避表决。会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议并一致通过了公司《关于为子公司参股企业提供贷款担

保的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

被担保人：永煤矿业

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

法定代表：赵魁

注册资本：11 亿元

股权结构：永煤集团股份有限公司持股 50%；内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司持股 25%，电冶集团持股 25%

经营范围：煤炭开采、加工、销售；矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务。

永煤矿业投资建设的马泰壕煤矿位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇，该项目为国家“十一五”规划项目，国土资源部核准井田面积 81.62 平方公里，资源储量约 14 亿吨，设计生产能力 800 万吨/年。

永煤矿业的主要财务数据

单位：万元

时间	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
2018-9-30	516,072.81	354,097.07	253,322.01	161,975.73	146,580.25	44,449.22
2017-12-31	468,710.82	355,670.81	197,021.87	113,040.01	0	0

三、董事会意见

公司董事会认为，被担保方永煤矿业为公司下属子公司电冶集团的参股公司，电冶集团及其他股东均按持股比例为本次担保提供连带责任担保，系正常履行股东义务。永煤矿业生产经营正常，不存在重大偿债风险，故本次为参股公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 1,118,852.24 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 142.78%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,058,767.24 万元人民币，占

公司最近一期经审计净资产的 135.12%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日