

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开八届十二次董事会、八届十一次监事会，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、担保情况概述

（一）担保情况

公司考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟为控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）银行贷款提供担保，担保金额合计68,450万元。具体情况如下：

1. 公司控股子公司中源化学拟向河南国宏融资租赁有限公司申请8,000万元融资租赁，公司拟全额提供连带责任担保，同时中源化学控股子公司桐柏博源新型化工有限公司为该笔租赁提供连带责任担保，担保金额合计8,000万元，期限三年，具体日期以双方签订的融资租赁合同为准。

2. 中源化学拟向浙商银行郑州分行申请人民币10,450万元，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额合计10,450万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

公司已于2021年1月26日召开八届九次董事会审议批准了公司为中源化学向浙商银行郑州分行申请人民币8,250万元银行贷款全额提供连带责任担保，本次增加担保额度至10,450万元。详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于预计2021年度公司及子公司担保额度的公告》。

3. 中源化学拟向南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行申请人民币50,000万元综合授信，公司、内蒙古博源煤化工有限责任公司（以下简称“博源煤化工”）、桐柏海晶碱业有限责任公司（以下简称“海晶碱业”）拟全额提供连带责任担保，

同时公司以持有中源化学部分股权作质押担保，担保金额合计50,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

公司已于2020年12月4日召开八届七次董事会审议批准了公司为中源化学向南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行申请人民币50,000万元综合授信全额提供连带责任担保。本次追加博源煤化工和海晶碱业为该笔贷款提供全额连带责任担保。详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

（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，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：河南中源化学股份有限公司

2. 注册地点：河南省桐柏县安棚镇

3. 法定代表人：孙朝晖

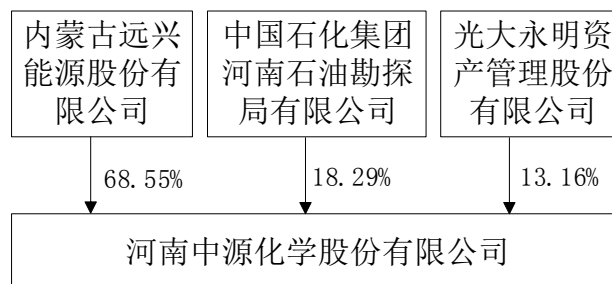
4. 注册资本：117,400万元

5. 成立日期：1998年08月06日

6. 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。

7. 与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。

8. 股东持股情况：



中源化学从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未审计）
资产总额	1,208,510.72	1,173,068.47
负债总额	687,428.47	644,168.22
净资产	521,082.25	528,900.25
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未审计）
营业收入	397,222.23	101,219.86
利润总额	28,739.10	8,714.21
净利润	20,597.80	6,779.42

三、担保协议的主要内容

1. 保证方式：连带责任担保。
2. 担保期限：河南国宏融资租赁有限公司 8,000 万元融资租赁期限为三年，其他期限为一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
3. 担保金额合计：人民币 68,450 万元。

四、董事会意见

1. 公司为中源化学融资租赁、银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。
2. 中源化学是目前国内最大的天然碱加工企业，其生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低廉的竞争优势，经济效益良好，目前生产经营正常。
3. 公司与中源化学签署了《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。

五、独立董事意见

公司为控股子公司中源化学银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

中源化学为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司分别与中源化学签署了《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。

我们同意公司本次贷款担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 300,286 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.36%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司、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. 公司八届十二次董事会决议；
2. 公司八届十一次监事会决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日