

## 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7月28日召开八届十四次董事会、八届十三次监事会，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

考虑到子公司的生产经营情况，公司拟为全资子公司内蒙古远兴能源销售有限责任公司（以下简称“远兴销售”）及河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）全资子公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称“博源国贸”）在兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“兴业银行”）综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计30,000万元。具体情况如下：

1. 公司全资子公司远兴销售拟向兴业银行申请15,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，同时公司以持有内蒙古博源银根矿业有限责任公司2.5%股权作质押担保，担保金额合计15,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的合同为准。

2. 中源化学全资子公司博源国贸拟向兴业银行申请15,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，同时公司以持有内蒙古博源银根矿业有限责任公司2.5%股权作质押担保，担保金额合计15,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的合同为准。

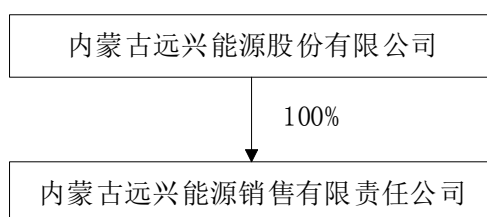
#### （二）担保审批情况

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，尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

### (一) 内蒙古远兴能源销售有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古远兴能源销售有限责任公司
2. 注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街91号博源大厦11层
3. 法定代表人：刘宝龙
4. 注册资本：10,000万元
5. 成立日期：2018年10月30日
6. 经营范围：销售基础无机化学原料纯碱、小苏打（不含危化品）、有机化学肥料氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料（不含危化品）；有机化工品乙二醇、聚乙烯、聚丙烯（不含危化品）、煤及煤制品（不含危化品）、食用油、食用纯碱、食用小苏打、白糖、蔗糖、酒类、玻璃。
7. 与公司关联关系：远兴销售为公司全资子公司。
8. 股权结构：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现远兴销售被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未审计）
资产总额	49,036.73	48,816.44
负债总额	37,914.03	37,539.62
净资产	11,122.70	11,276.82
项目	2020年度（经审计）	2021年1-6月（未审计）
营业收入	239,272.06	142,027.67
利润总额	511.42	373.20
净利润	380.57	154.12

### (二) 内蒙古博源国际贸易有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古博源国际贸易有限责任公司

2. 注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区万通路伊泰华府世家20号楼

3. 法定代表人：彭永亮

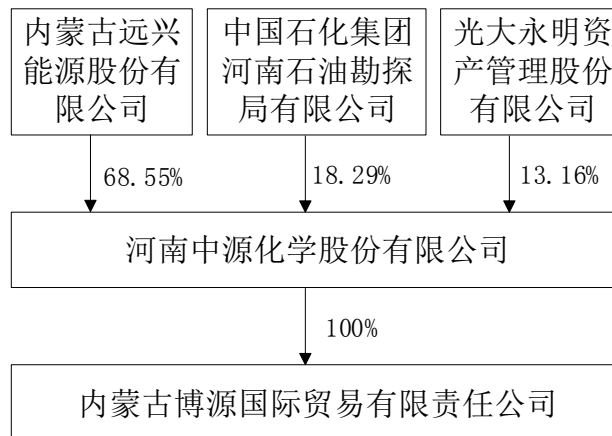
4. 注册资本：10,000万元

5. 成立日期：2004年11月29日

6. 经营范围：预包装食品、经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品添加剂、碳酸氢钠（小苏打）、乳制品、肉类熟食品、速冻食品、农副产品、日用百货、洗涤用品、化妆品、卫生用品、保健品的销售；米、面制品及食用油、酒、饮料及茶叶、化肥、饲料、饲料原料、场地租赁、文化用品、黄金、银、珠宝及饰品的批发零售。

7. 与公司关联关系：博源国贸为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

8. 股权结构：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现博源国贸被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未审计）
资产总额	67,896.61	61,222.33
负债总额	57,134.76	50,628.58
净资产	10,761.85	10,593.76
项目	2020年度（经审计）	2021年1-6月（未审计）
营业收入	125,707.10	68,058.46

利润总额	503.64	110.76
净利润	313.85	114.37

### 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：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 30,000 万元。

### 四、董事会意见

1. 公司为远兴销售和博源国贸综合授信提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

2. 公司与博源国贸签署了《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

公司为全资子公司远兴销售和控股子公司博源国贸综合授信提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

远兴销售为公司全资子公司，博源国贸为公司控股子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制。公司与博源国贸签署了《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 352,486 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.47%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保审批额度为 50,000 万元，截至本公告日实际担保余额为 34,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 4.89%和 3.34%。

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. 公司八届十四次董事会决议；
2. 公司八届十三次监事会决议；
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

二〇二一年七月三十日