

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9月14日召开八届十五次董事会、八届十四次监事会，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

考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟为控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称“博大实地”）在乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“乌海银行”）和上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特兴安北路支行（以下简称“浦发银行”）综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计37,000万元。具体情况如下：

公司控股子公司博大实地拟向乌海银行申请28,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任保证担保，博大实地以两处不动产权证对上述续贷业务提供抵押担保，房屋建筑物总面积12.26万m²，宗地总面积60.20万m²，担保金额合计28,000万元，期限三年，具体日期以双方签订的合同为准。

博大实地拟向浦发银行申请9,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任保证担保，担保金额合计9,000万元，期限三年，具体日期以双方签订的合同为准。

公司已于2021年1月26日召开八届九次董事会，审议批准了公司为博大实地向乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请28,000万元综合授信全额提供连带责任保证担保。根据授信银行关于担保物的调整要求，公司重新对该笔担保进行审议，其他约定不变，具体条款以双方签订的合同为准，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》（公

告编号：临2021-004）。

（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：内蒙古博大实地化学有限公司

2. 注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区

3. 法定代表人：刘忠义

4. 注册资本：177,700万元

5. 成立日期：2009年09月26日

6. 经营范围：许可经营项目：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售；二氧化碳[压缩的]的生产和销售；（安全生产许可证有效期至2020年12月25日）一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机复混肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售；煤炭的销售。

7. 与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。

8. 股东持股情况：



9. 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。

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	441,031.24	426,782.71
负债总额	188,444.96	152,675.20
净资产	252,586.28	274,107.50
项目	2020年度（经审计）	2021年1-6月份（未审计）

营业收入	161,177.81	106,844.10
利润总额	19,565.45	24,744.68
净利润	16,299.49	21,112.17

三、担保协议的主要内容

1. 保证方式：连带责任保证担保。

2. 担保期限：本次担保 37,000 万元，期限为三年，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 37,000 万元。

四、董事会意见

1. 博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，博大实地年产50万吨合成氨、80万吨尿素，属于煤化一体化的坑口尿素项目，具有一定的成本竞争优势，目前生产经营正常。

2. 公司与博大实地签署了《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

公司为控股子公司博大实地银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

博大实地为公司控股子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制。公司与博大实地签署了《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 331,608 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.42%；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 34,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 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. 公司八届十五次董事会决议；
2. 公司八届十四次监事会决议；

3. 独立董事意见;
 4. 《反担保协议书》。
- 特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日