

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于控股子公司为其全资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10月28日召开八届十七次董事会，审议通过了《于控股子公司为其全资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”）拟为其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”）在鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“鄂尔多斯银行”）综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过30,000万元。具体情况如下：

中源化学全资子公司博源国贸拟向鄂尔多斯银行申请不超过30,000万元综合授信，中源化学拟全额提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过30,000万元，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。

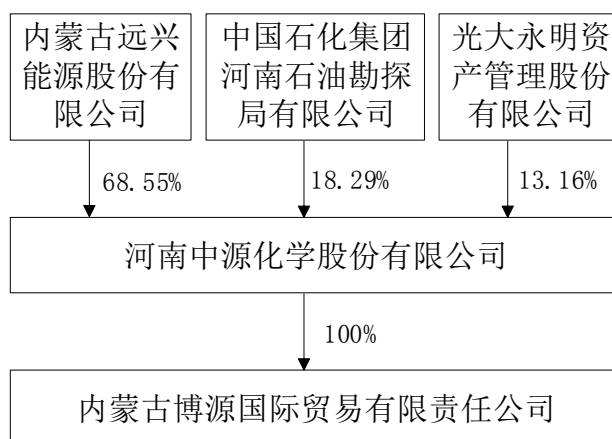
二、被担保人基本情况

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、面制品及食品油、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. 股东持股情况：



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9月30日（未审计）
资产总额	67,896.61	94,245.99
负债总额	57,134.76	83,840.29
净资产	10,761.85	10,405.71
项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未审计）
营业收入	125,707.10	111,305.44
利润总额	503.64	-88.06
净利润	313.85	-73.68

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：人民币不超过 30,000 万元。

四、董事会意见

中源化学为其全资子公司博源国贸综合授信提供连带责任保证担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施，担保风险可控，不存在损害公司及控股子公司中源化学利益的情形。

五、独立董事意见

公司控股子公司中源化学为其全资子公司博源国贸银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

博源国贸为中源化学全资子公司，中源化学有能力对其经营管理风险进行控制，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

我们同意中源化学本次贷款担保事项。

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 314,301 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.73%；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. 八届十七次董事会决议；
2. 八届十六次监事会决议；
3. 八届十七次董事会独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日