

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12月17日召开八届十九次董事会,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,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”)综合授信提供担保,担保金额合计不超过12,000万元。具体情况如下:

中源化学拟向中国进出口银行河南省分行申请不超过12,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计不超过12,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

(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,无需提交公司股东大会审议批准。

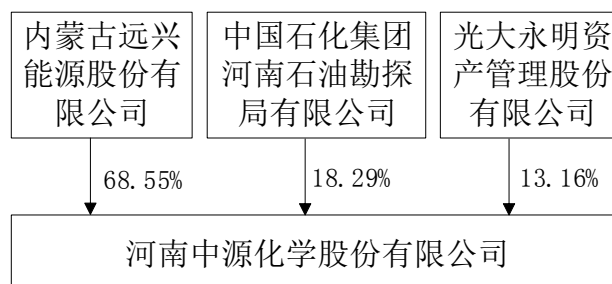
二、被担保人基本情况

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9月30日（未审计）
资产总额	1,208,510.72	1,295,638.83
负债总额	687,428.47	703,981.87
净资产	521,082.25	591,656.96
项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未审计）
营业收入	397,222.23	389,496.32
利润总额	28,739.10	86,503.89
净利润	20,597.80	72,582.86

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 12,000 万元。

四、董事会意见

1. 公司为控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司生

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

公司为控股子公司河南中源化学股份有限公司综合授信提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

河南中源化学股份有限公司为公司控股子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制。公司与河南中源化学股份有限公司签署了《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。

我们同意本次公司贷款担保事项。

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 279,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.35%；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. 八届十九次董事会决议；
2. 八届十八次监事会决议；
3. 八届十九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

二〇二一年十二月十八日