

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2022年7月22日召开八届二十六次董事会，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）和内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称博大实地）贷款提供担保，担保金额合计30,000万元。具体情况如下：

中源化学拟向中国光大银行股份有限公司南阳分行申请20,000万元流动资金贷款，公司拟全额提供连带责任保证担保，同时以公司持有内蒙古博源银根矿业有限责任公司3.5%股权作质押担保。担保金额合计20,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博大实地拟向蒙商银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请10,000万元流动资金贷款，公司拟全额提供连带责任保证担保，同时以公司持有博大实地20%股权作质押担保，以博大实地的公寓楼（蒙（2018）乌审旗不动产权第0000541号，宗地面积38,634.36平方米，房屋建筑面积37,247.72平方米）、厂房（蒙（2018）乌审旗不动产权第0001956号，宗地面积563,316.00平方米，建筑面积85,359.88平方米）做第二顺位抵押。担保金额合计10,000万元，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，上述担保事项需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

(一) 河南中源化学股份有限公司

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

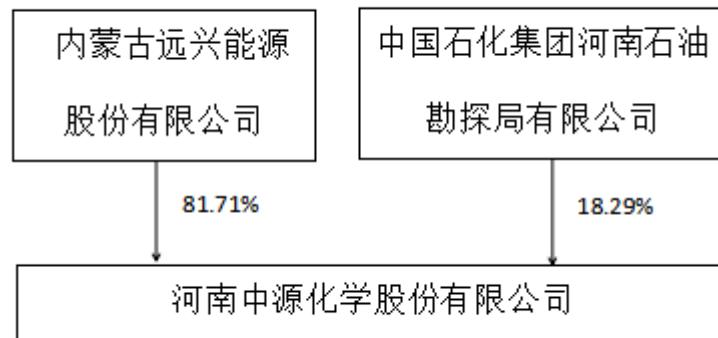
4. 注册资本：117,400万元

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：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现中源化学被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	1,253,170.37	1,217,698.21
负债总额	679,734.67	597,106.04

净资产	573,435.70	620,592.16
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月份（未经审计）
营业收入	549,136.88	184,180.87
利润总额	105,761.82	56,470.91
净利润	85,827.17	46,894.22

（二）内蒙古博大实地化学有限公司

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：高远
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：危险化学品经营；危险化学品生产；肥料生产；化肥销售；肥料销售；货物进出口。
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	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	412,640.23	407,029.25
负债总额	132,692.84	111,400.32
净资产	279,947.39	295,628.93
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月份（未经审计）
营业收入	214,688.32	64,104.59

利润总额	44,096.07	18,212.75
净利润	37,386.55	15,482.11

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. 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。

4. 就本次担保事宜公司与中源化学、博大实地签署《反担保协议书》，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事意见

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

中源化学和博大实地均为公司控股子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制，公司分别与中源化学和博大实地签署了《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 300,844 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.63%；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 2.23%。

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. 八届二十六次董事会决议；
2. 独立董事关于八届二十六次董事会会议相关事项的独立意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十三日