

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9月16日召开八届二十九次董事会，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内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）之全资子公司内蒙古博源银根化工有限公司（以下简称银根化工）项目建设资金需要，拟为其融资租赁业务提供担保，具体情况如下：

银根化工拟向光大金融租赁股份有限公司申请不超过65,800万元融资租赁贷款，期限5年。公司拟为该笔融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，担保金额为不超过65,800万元融资租赁本金及其利息等全部款项，期限5年，具体时间以担保协议约定为准。

银根矿业其他股东内蒙古纳百川资源开发有限责任公司、鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）、内蒙古博源工程有限责任公司和银根化工为公司提供反担保。

（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

1. 公司名称：内蒙古博源银根化工有限公司
2. 注册地点：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查
3. 法定代表人：戴继锋

4. 注册资本：400,000万元人民币

5. 成立日期：2019年07月26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、盐化工产品经营，进出口业务；自产水、电、卤水、除盐水、蒸汽、母液、脱硫剂的销售；日用小苏打、消毒品（不含危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；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：银根化工为公司控股子公司银根矿业的全资子公司。

8. 是否失信被执行人：经自查，未发现银根化工被列入失信被执行人名单。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
资产总额	151,305.01	234,576.41
负债总额	141,709.49	125,544.85
净资产	9,595.52	109,031.56
项目	2021年度（经审计）	2022年1-6月份（未经审计）
营业收入	0	1.98
利润总额	-258.28	136.04
净利润	-358.28	136.04

三、担保协议的主要内容

1. 保证方式：连带责任保证。

2. 担保期限：5年，具体日期以双方签订保证合同为准。

3. 担保金额：不超过65,800万元融资租赁本金及其利息等全部款项。

4. 银根矿业其他股东内蒙古纳百川资源开发有限责任公司、鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）、内蒙古博源工程有限责任公司和银根化工为公司提供反担保。

四、董事会意见

1. 本次公司为银根化工融资租赁业务提供担保，目的是为银根化工项目建设解决部分资金需要，推进其项目建设，促进公司长远发展。

2. 银根化工、内蒙古纳百川资源开发有限责任公司、鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）、内蒙古博源工程有限责任公司为公司提供反担保，整体风险在可控制范围内，不会损害上市公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规相违背的情形。

五、独立董事意见

1. 公司为控股子公司银根化工融资租赁业务提供担保，我们认为该担保为了银根化工解决部分项目建设资金需要，有助于推进其项目建设，促进其长远发展。

2. 银根矿业其他股东内蒙古纳百川资源开发有限责任公司、鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）、内蒙古博源工程有限责任公司和银根化工为公司提供反担保，反担保措施充分，整体风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

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，公司及控股子公司担保总额为 336,556.56 万元，占最近一期经审计净资产的 21.96%。公司及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. 八届二十九次董事会决议；
2. 八届二十九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

二〇二二年九月十七日