

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2023-015

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇
票融资业务提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司等部分全资子公司、控股子公司（名单详见“被担保公司基本情况”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 62 亿元；截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币 1.42 亿元；
- 本次担保不存在反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

在商业承兑汇票流转过程中，为了降低财务费用，充分发挥核心企业的商业信用，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）决定为部分全资子公司、控股子公司作为承兑人的商业承兑汇票在持票人办理票据融资业务时提供连带责任保证担保或抵押、质押担保，担保总金额不超过 62 亿元，其中为全资子公司提供的新增担保额度为 18 亿元，为控股子公司提供的新增担保额度为 44 亿元。其中为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的新增担保额度不超过 7 亿元，为资产负债率低于 70%的担保对象提供的新增担保额度不超过 55 亿元。该担保行为仅发生在开展票据融资业务时，为融资票据到期兑付提供担保，不对持票人自身的融资行为提供担保。具体担保额度为：

单位：亿元 币种：人民币

被担保公司名称	与公司关系	担保额度
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	全资子公司	6
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	全资子公司	6
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	全资子公司	2
伊泰能源（上海）有限公司	全资子公司	2
伊泰渤海能源有限责任公司	全资子公司	1
上海临港伊泰供应链有限公司	全资子公司	1
小计		18
被担保公司名称	与公司关系	担保额度
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	控股子公司	20
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	控股子公司	2
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	控股子公司	2
伊泰伊犁能源有限公司	控股子公司	1
伊泰伊犁矿业有限公司	控股子公司	5
内蒙古伊泰化工有限责任公司	控股子公司	12
内蒙古伊泰石油化工有限公司	控股子公司	1
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	控股子公司的控股子公司	1
小计		44
合计		62

说明：

1. 其中上海临港伊泰供应链有限公司、伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司、伊泰能源（上海）有限公司、内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司、伊泰伊犁能源有限公司为资产负债率 70%以上的公司，其余公司的资产负债率均低于 70%。

2. 实际执行过程中，子公司之间的担保额度可以调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

上述担保事宜已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。若经 2022 年年度股东大会审议通过，决议自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会结束之日有效。

二、被担保公司基本情况

（一）被担保公司基本情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

被担保公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	法定代表人	经营范围	股权结构	注册资本
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	91150627787064357L	2006-04-10	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	苏红信	煤炭生产、销售。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	3,000
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	91150627MA0Q9L9F7H	2019-06-12	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇大柳塔村	苏红信	煤炭生产、运输、洗选、销售；矿山物资的销售；承装（修、试）电力设施；机电设备安装；地质灾害治理；装卸、搬运；机械设备租赁；矿山工程施工。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	26,272.347711
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	91440300319435962F	2014-11-03	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 1906	隋景虎	金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融服务外包（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务；供应链管理及相关业务；能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；煤炭的销售；投资新办实业（具体项目另行申报）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；国内货物运输代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	10,000
伊泰能源（上海）	9131010659978842X7	2012-07-23	上海市静安区灵	隋景虎	能源科技领域内的技术开发、技术转	内蒙古伊泰煤炭股份	5,000

被担保公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	法定代表人	经营范围	股权结构	注册资本
有限公司			石路 741、745、747 号 1 楼 102 室		让、技术咨询、技术服务，煤炭批发经营（凭《煤炭经营资格证》经营），国内货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	有限公司持股 100%	
伊泰渤海能源有限责任公司	91130304MA08BTLY5Q	2017-03-27	河北省秦皇岛市北戴河区海宁路 225 号 1003 房间	尚志德	煤炭的销售、运输、装卸；住宿、餐饮服务；会议及展览服务；洗浴服务；旅游项目开发；苗木、花卉的种植；食用农产品的销售；烟的零售；矿山机械设备的租赁服务；公路的土建施工；货物进出口（国家法律行政法规禁止的除外，国家法律行政法规限制的需取得许可证后方可经营）。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	5,000
上海临港伊泰供应链有限公司	91310120MA1HTBXA49	2019-08-14	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 2 幢 3278 室	隋景虎	供应链管理，从事能源科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，煤炭经营，国内货物运输代理，商务信息咨询，电子商务（不得从事金融业务），第三方物流服务，日用百货、电子产品、机械设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，从事货物及技术进出口业务。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	5,000
内蒙古伊泰宁能	91150625MA0NQBR52K	2017-12-28	内蒙古自治区鄂	徐延鹏	轻质液体石蜡、重质液体石蜡、正癸烷、	内蒙古伊泰化工有限	20,000

被担保公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	法定代表人	经营范围	股权结构	注册资本
精细化工有限公司			鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区泰四路西		正十二烷、正十四烷、异构烷烃、IP40 异构烷烃、饱和无环烃、油品添加剂、降凝剂、轻质白油、W2-20 轻质白油、W2-40 轻质白油、工业白油生产和销售；化工原料及产品（不含危险化学品）加工销售；国际贸易；货物及技术进出口业务；道路货物运输；国内货运代理、国际货运代理。	责任公司持股 100%	
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	911506226673042648	2007-09-18	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村	张明亮	煤炭生产、销售,矿产品加工、销售(专营除外),机械设备租赁,厂房租赁,疏干水净化,再生水销售。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 52%、北京京能电力股份有限公司持股 24%、山西粤电能源有限公司持股 24%	108,000
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	91150600743894762K	2003-02-26	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗兴隆街道周家湾村	纪彦林	铁路及其附属设施的建设投资；铁路客货运输；铁路危险货物运输（汽油、柴油）；原煤洗选、销售；铁路运营管理与服务及货物衍生服务；机车辆及线路维修；仓储服务（不含危险品）；铁路设备、站台、场地、房屋及附属设施租赁服务；铁路材料及废旧物资销售；建材、化工产品（不含危险品、易制毒品）销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训咨询；餐饮服务、住宿服务、自有房屋租赁。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 72.66%、兖矿铁路物流有限公司持股 18.94%、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司持股 4.04%、内蒙古国有资产运营有限公司持股 2.83%、大唐电力燃料有限公司持股 1.22%、中国	362,859.80

被担保公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	法定代表人	经营范围	股权结构	注册资本
						铁路呼和浩特铁路局集团有限公司持股 0.31%	
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	91150622783041959N	2006-03-17	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地纬一路南侧	毕冬冬	煤化工产品(柴油、汽油、石脑油、润滑油基础油、稳定轻烃、煤油、液体石蜡、煤基费托蜡、煤基费托精制蜡、煤基费托软蜡、煤基费托混合烯烃、费托合成柴油组分油、煤基费托合成液体蜡、液化气、费托合成车用柴油、正构烷烃、异构烷烃)及其附属产品的生产和销售(含煤基费托蜡、煤基费托精制蜡的固化成型、造粒制粉深加工步骤)。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 90.5%、内蒙古伊泰集团有限公司持股 9.5%	235,290
伊泰伊犁能源有限公司	916540226934219071	2009-09-24	新疆伊犁察布查尔县伊南工业园区	王一飞	煤化工产品及其附属产品的生产和销售,煤炭技术开发咨询服务、煤化工技术开发咨询服务。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司持股 9.8%	157,000
伊泰伊犁矿业有限公司	91654022589346812M	2012-03-13	新疆伊犁州察布查尔县伊南工业园区	赵挡牛	对煤炭开采行业的投资。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司持股 9.8%	67,600
内蒙古伊泰化工有限责任公司	91150625695922289F	2009-10-29	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉南工业	刘万洲	危险化学品生产;危险化学品仓储;危险化学品经营;热力生产和供应;化工产品生产(不含许可类化工产品);化	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 90.2%、内蒙古伊泰集	590,000

被担保公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	法定代表人	经营范围	股权结构	注册资本
			园区（锦泰工业大道北、锦六路南、泰四路西）		工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）	团有限公司持股 9.8%	
内蒙古伊泰石油化工有限公司	91150600699456959W	2010-01-08	内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤路14号街坊	杨嘉林	危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；塑料制品销售；建筑材料销售；五金产品批发；食品经营（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；贸易经纪；销售代理。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司持股 9.8%	30,000

注：被担保人还包括本议案审议通过后新设的全资子公司。

(二) 被担保公司截至2022年12月31日的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

被担保公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入 (2022年度)	净利润 (2022年度)
内蒙古伊泰宝山煤炭 有限责任公司	714,307,755.48	474,649,025.73	239,658,729.75	1,189,887,027.14	376,386,836.76
内蒙古伊泰大地煤炭 有限公司	1,321,817,025.84	631,804,748.59	690,012,277.25	1,659,678,726.05	575,135,178.26
伊泰供应链金融服务 (深圳)有限公司	705,988,355.46	495,719,358.34	210,268,997.12	5,173,685,533.28	355,138,306.39
伊泰能源(上海)有限 公司	3,724,926,617.21	3,108,061,641.44	616,864,975.77	25,615,069,732.68	1,974,365,507.02
伊泰渤海能源有限责 任公司	482,954,239.05	290,737,515.80	192,216,723.25	4,003,006,805.39	250,005,801.25
上海临港伊泰供应链 有限公司	595,921,675.92	417,782,081.42	178,139,594.50	3,160,729,303.62	231,630,538.93
内蒙古伊泰宁能精细 化工有限公司	817,701,220.06	684,441,942.41	133,259,277.65	1,639,020,038.06	51,008,583.69
内蒙古伊泰京粤酸刺 沟矿业有限责任公司	14,855,786,737.06	3,459,163,607.65	11,396,623,129.41	6,480,561,488.73	3,390,909,242.74
内蒙古伊泰呼准铁路 有限公司	10,727,895,809.22	2,639,875,563.33	8,088,020,245.89	1,775,942,589.28	145,046,830.61
内蒙古伊泰煤制油有 限责任公司	2,976,907,452.21	1,404,781,758.99	1,572,125,693.22	1,348,264,429.61	-646,191,250.50
伊泰伊犁能源有限 公司	3,884,833,982.14	5,805,471,269.02	-1,920,637,286.88	701,170.88	-2,981,898,644.15
伊泰伊犁矿业有限 公司	1,949,641,316.99	1,358,801,022.33	590,840,294.66		-46,363,186.94
内蒙古伊泰化工有限 责任公司	14,714,796,666.80	8,796,035,594.30	5,918,761,072.50	8,351,181,545.95	760,587,551.81
内蒙古伊泰石油化工 有限公司	336,966,525.99	27,668,197.00	309,298,328.99	347,242,395.51	9,638,954.50

注：上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保合同的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准。同时授权公司法定代表人或授权代表人签署有关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保目的在于满足子公司日常生产经营需求,有利于公司稳健经营和长远发展,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定,资信良好,担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为本次对公司部分全资子公司、控股子公司提供商业承兑汇票融资业务担保是为了满足其日常经营需要,有利于全资子公司、控股子公司的长期发展,被担保方经营状况良好,具备偿还债务能力,担保风险可控。因此,同意本次担保额度预计事项。

独立董事认为,公司2023年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的金额可以满足子公司业务发展需要,被担保公司均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,资信状况良好,担保风险可控。该事项决策程序符合相关规定,没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次对外担保额度预计事项,并同意该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额(含商业承兑汇票融资业务)为213.87亿元;公司对控股子公司提供的担保总额(含商业承兑汇票融资业务)为213.87亿元,分别占公司最近一期经审计净资产495.80亿元的43.14%和43.14%。以上担保均不存在逾期担保的情形。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2023年3月29日