

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2023-049

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

新增 2023 年度为控股子公司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：

- 上海临港伊泰供应链有限公司等控股子公司（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：本次新增担保金额为不超过人民币 49 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 69.48 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

因经营发展需要，公司的控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资。为支持控股子公司业务发展，2023 年度，公司决定为控股子公司新增向金融机构借款或融资提供总额不超过 49 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保），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 31 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 18 亿元。

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人 | 预计担保额度 |
|-------------------|-----------|
| 上海临港伊泰供应链有限公司 | 7 |
| 伊泰渤海能源有限责任公司 | 6 |
| 伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司 | 7 |
| 伊泰能源（上海）有限公司 | 15 |
| 伊泰（天津）国际能源有限公司 | 5 |
| 内蒙古伊泰国际能源有限公司 | 3 |
| 内蒙古伊泰国际能源贸易有限公司 | 3 |
| 伊泰（股份）香港有限公司 | 3 |
| 总计 | 49 |

说明：

1. 其中伊泰渤海能源有限责任公司、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、伊泰（股份）香港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，公司控股子公司之间可进行担保额度调剂，资产负债率 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。

上述担保事宜已经公司九届二次董事会审议通过，该议案尚需公司股东大会审议。若经股东大会审议通过，决议自股东大会审议通过后至 2023 年年度股东大会结束之日有效。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人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 |
|---------------|--------------------|------------|------------------------------------|-------|--|-------------------------|-------|
| 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 |
| 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 |

| 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 |
|-------------------|--------------------|------------|--|-------|--|-------------------------|--------|
| 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）有限公司 | 9131010659978842X7 | 2012-07-23 | 上海市静安区灵石路741、745、747号1楼102室 | 隋景虎 | 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）。 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100% | 5,000 |
| 伊泰（天津）国际能源有限公司 | 91120118MACBWLAE91 | 2023-03-21 | 天津自贸试验区（东疆综合保税区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-703-2 | 尚志德 | 煤炭及制品销售；货物进出口；煤炭洗选；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营；会议及展览服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 | 内蒙古伊泰国际能源有限公司持股 100% | 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 |
|-----------------|--------------------|------------|---|-------|--|--|---------|
| 内蒙古伊泰国际能源有限公司 | 91150223MAC9WPME49 | 2023-03-03 | 内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇呼恒乌拉街锦绣花苑21号楼2单元404号 | 纪彦林 | 煤炭及制品销售；货物进出口；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股42%、内蒙古伊泰生态农业有限公司持股38%、鸿州（唐山）供应链有限责任公司持股20% | 20,000 |
| 内蒙古伊泰国际能源贸易有限公司 | 91150824MABYK0MD3N | 2022-09-29 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇第一街坊 | 尚志德 | 煤炭及制品销售；货物进出口；煤炭洗选；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；企业管理咨询；销售代理；贸易经纪 | 内蒙古伊泰国际能源有限公司持股100% | 5,000 |
| 伊泰（股份）香港有限公司 | —— | 2011-06-27 | UNIT 1002 10/F PERFECT COMMERCIAL BUILDING 20 AUSTIN AVENUE TSIM SHA TSUI KL | —— | 煤炭进口；国际贸易。 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股100% | 300 万美元 |

注：伊泰（股份）香港有限公司为境外企业，无统一社会信用代码及法定代表人。

（二）被担保公司截至2023年6月30日的主要财务数据（未经审计）

单位：万元 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 (2023年1-6月) | 净利润 (2023年1-6月) |
|-------------------|------------|------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 上海临港伊泰供应链有限公司 | 15,583.53 | 6,036.13 | 9,547.40 | 51,886.50 | -266.56 |
| 伊泰渤海能源有限责任公司 | 38,928.66 | 28,709.88 | 10,218.78 | 81,956.27 | 3,997.11 |
| 伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司 | 106,488.01 | 93,093.72 | 13,394.29 | 255,065.51 | 5,367.38 |
| 伊泰能源（上海）有限公司 | 309,101.71 | 295,557.96 | 13,543.75 | 1,129,196.67 | 41,857.25 |
| 伊泰（天津）国际能源有限公司 | 2,327.42 | 66.66 | 2,260.76 | | -89.24 |
| 内蒙古伊泰国际能源有限公司 | 12,420.60 | 22.11 | 12,398.49 | | -1.51 |
| 伊泰（股份）香港有限公司 | 16,312.91 | 13,716.97 | 2,595.94 | 276.68 | -5.78 |

注：内蒙古伊泰国际能源贸易有限公司尚未开展经营，无财务数据。

三、担保协议的主要内容

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签订的有关合同或协议为准。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

上述担保均按照公司持股比例进行担保，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，上述被担保公司均为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控范围之内。本次担保有利于提高公司整体融资效率，有助于各控股子公司业务的顺利开展。因此，同意本次担保额度预计事项。

公司独立董事认为，公司 2023 年度新增为控股子公司提供担保预计的金额可以满足控股子公司业务发展需要，被担保公司均为合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，不会影响公司的日常运作且担保风险可控。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，并同意提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为 198.66 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 198.66 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产 495.80 亿元的 40.07% 和 40.07%。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 8 月 30 日