

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2024 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：

- 被担保人名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰能源（上海）有限公司、上海伊泰东虹能源有限公司、上海伊泰申浦能源有限公司、伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司、内蒙古伊泰呼准铁路有限公司、伊泰（天津）国际能源有限公司、伊泰渤海能源有限责任公司、伊泰（股份）香港有限公司、内蒙古伊泰国际能源有限公司，均为公司控股子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度担保预计，担保金额为不超过人民币115.5亿元；截至公告披露日，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为人民币58.67亿元；
- 本次担保不存在反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无；
- 特别风险提示：被担保人伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司、伊泰能源（上海）有限公司、上海伊泰申浦能源有限公司、伊泰（天津）国际能源有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因经营发展需要，公司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，2024 年度公司拟为内蒙古伊泰化工有限责任公司等 11 家控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 115.5 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 70%以上的控股子公司提供的新增担保额度不超过 68 亿元。为资产负债率 70%以下的控股子公司提供的新增担保额度不超过 47.5 亿元。

(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	伊泰伊犁矿业有限公司	90.2%	83.89%	2.71	13	3.39%	若经2023年年度股东大会审议通过,决议自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会结束之日有效。	否	否
	伊泰能源(上海)有限公司	100%	84.96%	0.38	20	4.39%			
	上海伊泰申浦能源有限公司	100%	100.00%	0	15	3.23%			
	伊泰能源供应链金融服务(深圳)有限公司	100%	77.66%	4.5	15	4.20%			
	伊泰(天津)国际能源有限公司	间接持股42%	90.90%	0	5	1.08%			
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	内蒙古伊泰化工有限责任公司	90.2%	55.25%	38.78	15	11.59%	若经2023年年度股东大会审议通过,决议自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会结束之日有效。	否	否
	上海伊泰东虹能源有限公司	100%	0	0	15	3.23%			
	内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	72.66%	20.29%	12.30	4.5	3.62%			
	伊泰渤海能源有限责任公司	100%	43.60%	0	5	1.08%			
	伊泰(股份)香港有限公司	100%	22.11%	0	5	1.08%			
	内蒙古伊泰国际能源有限公司	42%	32.65%	0	3	0.65%			

说明:

1.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,但调剂发生时资产负债率为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。

2.如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额范围内使用担保额度。

（三）本次担保事项履行的决策程序

上述担保事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。若经 2023 年年度股东大会审议通过，决议自股东大会通过之日起至 2024 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

被担保人名称	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园区(锦泰工业大道北、锦六路南、泰四路西)	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); 货物进出口; 技术进出口; 进出口商品检验鉴定; 进出口代理。	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%	590,000
伊泰伊犁矿业有限公司	91654022589346812M	2012-03-13	新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县坎乡友好路2号坎乡政府办公楼101室	王华	煤炭开采。一般项目: 煤炭及制品销售; 煤炭洗选; 机械设备租赁; 非居住房地产租赁。	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
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
上海伊泰东虹能源有限公司	91310109MAD66MTL54	2023-12-06	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层(集中登记地)	隋景虎	合同能源管理; 新兴能源技术研发; 煤炭及制品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 国内货物运输代理; 销售代理; 国内贸易代理; 贸易经纪; 离岸贸易经营。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	5,000
上海伊泰申浦能源有限公司	91310115MAD5RE7X55	2023-12-11	中国(上海)自由贸易试验区金沪路1155号518室	隋景虎	合同能源管理; 新兴能源技术研发; 煤炭及制品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	5,000

被担保人名称	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
					出口；国内货物运输代理；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营。		
伊泰能源供应链金融服务（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	一般经营项目：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；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）。国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动。许可经营项目：水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	10,000
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%、中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司持股 0.31%	362,859.80
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	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；	内蒙古伊泰国际能源有限公司持股 100%	1,000

被担保人名称	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
			416 号铭海中心 1 号楼-2、7-703-2		企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。		
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
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
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%	5,000

（二）被担保人截至2023年12月31日的主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入 (2023年度)	净利润 (2023年度)
内蒙古伊泰化工有限责任公司	1,407,462.39	777,624.91	629,837.48	791,928.00	40,158.54
伊泰伊犁矿业有限公司	236,446.65	198,346.16	38,100.49	12,786.09	-21,026.19
伊泰能源（上海）有限公司	249,571.76	212,027.74	37,544.02	2,190,435.58	65,857.52
上海伊泰东虹能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海伊泰申浦能源有限公司	5,909.12	5,909.13	-0.01	0.00	-0.01
伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司	90,434.85	70,234.00	20,200.85	475,515.37	12,173.95
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	1,034,390.92	209,925.80	824,465.12	198,292.28	39,784.23
伊泰（天津）国际能源有限公司	12,835.52	11,667.93	1,167.59	37,023.05	167.59
伊泰渤海能源有限责任公司	21,157.62	9,224.66	11,932.96	143,253.38	5,711.29
伊泰（股份）香港有限公司	53,870.92	11,911.70	41,959.22	4,547.68	-916.05
内蒙古伊泰国际能源有限公司	7,094.76	2,316.16	4,778.60	0.00	-221.41

注：1. 上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 上海伊泰东虹能源有限公司、上海伊泰申浦能源有限公司为新成立公司，尚未开展业务。

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合同或协议为准。同时授权公司法定代表人或其授权代表人签署有关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司均按照持股比例进行担保，目的在于满足控股子公司的日常生产经营需求，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，上述被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，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。

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 234.06 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 234.06 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产 463.92 亿元的 50.45%和 50.45%。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

2024 年 4 月 18 日