

## 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2020年4月24日召开七届四十一一次董事会,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

考虑到控股子公司的生产经营情况,公司拟为控股子公司银行贷款提供担保,担保金额合计19,600万元。具体情况如下:

#### 1、公司和中源化学为博源国贸9,600万元综合授信担保

公司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”)的全资子公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司(以下简称“博源国贸”)拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请的4,600万元流动资金贷款,公司和中源化学拟提供连带责任保证担保,担保金额4,600万元,同时公司拟以持有中源化学1%股权作质押担保,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源国贸拟向鄂尔多斯银行股份有限公司铁西支行申请的5,000万元综合授信,公司拟提供连带责任保证担保,担保金额5,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

#### 2、公司、博源国贸和博源联化为博大实地10,000万元综合授信担保

公司控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司(以下简称“博大实地”)拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请10,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额10,000万元,博源国贸拟以其在内蒙古呼和浩特房产(位置坐落于呼和浩特市赛罕区万通路伊泰华府世家20号楼办公楼)为该笔

贷款提供抵押担保，内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）拟以其坐落于乌审召镇察汗淖嘎查540,000.5平方米工业用地及坐落在该土地上三层总面积5,926.77平方米房产为该笔贷款提供抵押担保。期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

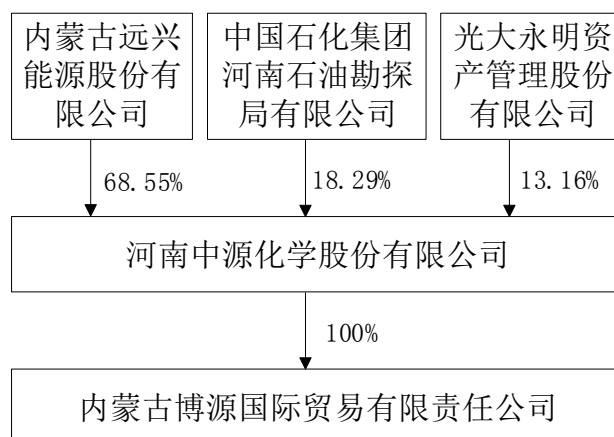
## （二）审批情况

本次担保事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。博大实地10,000万元综合授信担保已经公司于2020年3月20日召开的七届三十九次董事会审议通过，本次追加博源联化抵押物。

## 二、被担保人基本情况

### （一）内蒙古博源国际贸易有限责任公司

- 1、公司名称：内蒙古博源国际贸易有限责任公司
- 2、成立日期：2004年11月29日
- 3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区万通路伊泰华府世家20号楼
- 4、法定代表人：杨黎明
- 5、注册资本：10,000万元
- 6、经营范围：许可经营项目：预包装食品零售、不含乳制品。一般经营项目：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（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：博源国贸为公司控股子公司中源化学的全资子公司。
- 8、股东持股情况：



9、是否失信被执行人：经自查，未发现博源国贸被列入失信被执行人名单。

10、财务状况：

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	81,767.77	85,725.54
负债总额	70,958.39	74,648.62
净资产	10,809.38	11,076.92
项目	2018年度（经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	119,858.36	111,004.65
利润总额	725.49	862.09
净利润	464.71	698.80

## （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：戴继锋

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：许可经营项目：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售；二氧化碳[压缩的]的生产和销售；（安全生产许可证有效期至2020年12月25日）一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售；煤炭的销售。

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	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	531,939.98	480,830.35
负债总额	326,764.04	244,568.17
净资产	205,175.94	236,262.18
项目	2018年度（经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	179,917.96	183,285.46
利润总额	28,815.54	31,875.16
净利润	24,401.19	27,554.09

### 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：1年，具体日期以双方签订保证合同为准。
- 3、担保金额合计：人民币19,600万元。

### 四、对公司的影响

1、公司和控股子公司为博源国贸、博大实地贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

2、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。

3、公司对博源国贸和博大实地的经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司分别与博源国贸、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、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372,963.77万元，占公司最近一期经审计净资产的36.55%；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0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。

公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

### 六、独立董事意见

公司及控股子公司为控股子公司博源国贸及博大实地银行贷款提供担保，补

充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

博源国贸及博大实地为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司与博源国贸及博大实地分别签署了《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。本次议案审议程序合法、合规，我们同意公司本次贷款担保事项。

## 七、备查文件

- 1、七届四十一一次董事会决议。
- 2、七届三十七次监事会决议。
- 3、独立董事2019年度专项说明及独立意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日