

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

对外担保公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：内蒙古伊泰呼准铁路有限公司等
- 本次担保金额：人民币 187.08 亿元
- 为各方担保累积金额（不含本次）：人民币 152.64 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 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，公司控股子公司需在本年度不定期向金融机构申请借款，为支持公司控股子公司业务发展，公司按持股比例为控股子公司本年度内向金融机构借款提供连带责任担保。具体担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被担保公司名称	预计 2016 新增借款	担保比例	预计新增担保额度
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	65,000.00	96.27%	62,575.50
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	161,000.00	76.99%	123,953.90
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	60,000.00	51%	30,600.00

内蒙古伊泰化工有 限责任公司	1,260,000.00	90.20%	1,136,520.00
伊泰新疆能源有限 公司	271,000.00	90.20%	244,442.00
伊泰伊犁能源有限 公司	121,000.00	90.20%	109,142.00
伊泰伊犁矿业有限 公司	15,000.00	90.20%	13,530.00
伊泰供应链金融服 务（深圳）有限公司	50,000.00	100.00%	50,000.00
伊泰能源投资（上 海）有限公司	50,000.00	100.00%	50,000.00
伊泰能源（上海）有 限公司	50,000.00	100.00%	50,000.00
总计	2,103,000.00		1,870,763.40

借款及担保协议具体内容届时以公司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签署有关法律文件。如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，公司将依照变更后的持股比例履行上述担保事项。上述担保事宜尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）内蒙古伊泰呼准铁路有限公司

注册地址：东胜区天骄北路伊泰大厦 401 房间

法定代表人：王三民

经营范围：铁路及其附属设施的建设投资，建材、化工产品销售等

内蒙古伊泰呼准铁路有限公司成立于 2003 年 2 月 26 日，注册资本为 207,459.8 万元，公司现持有其 76.99%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 6,667,041,002.49 元，负债总额为 3,720,182,963.82 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 3,404,411,922.11 元和 608,466,545.89 元），资产负债率为 55.80%，净资产为人民币 2,946,858,038.67 元，营业收入为人民币 483,391,301.49 元，净利润为人民币 90,469,020.08 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)内蒙古伊泰准东铁路有限公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗兴隆街道办事处周家湾村法定代表人：王三民

经营范围：准东铁路建设、铁路客货运输，铁路运营管理服务及货物延生服务、机车辆及线路维修等

内蒙古伊泰准东铁路有限公司成立于 1998 年 10 月 5 日，注册资本为 155,400 万元，公司现持有其 96.27%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 6,572,901,283.56 元，负债总额为 2,087,432,492.55 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 1,677,089,556.40 元和 575,904,725.64 元），资产负债率为 31.76%，净资产为人民币 4,485,468,791.01 元，营业收入为人民币 1,276,827,732.02 元，净利润为人民币 368,116,625.48 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(三)内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路镇

法定代表人：齐亚平

经营范围：煤化工产品（柴油、汽油、石脑油、煤油等）及其附属产品的生产和销售

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司成立于 2006 年 3 月 17 日，注册资本为 235,290 万元，公司现持有其 51%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 4,022,132,068.71 元，负债总额为 1,302,485,961.67 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 1,140,000,000.00 元和 304,635,961.67 元），资产负债率为 32.38%，净资产为人民币 2,719,646,107.04 元，营业收入为人民币 911,342,708.28 元，净利润为人民币 10,874,504.28 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(四)内蒙古伊泰化工有限责任公司

注册地址：杭锦旗独贵塔拉南工业园区

法定代表人：张晶泉

经营范围：1#低芳溶剂、3#低芳溶剂、轻液体石蜡、重液体石蜡等及其他化工产品的生产项目的建设。

内蒙古伊泰化工有限责任公司成立于 2009 年 10 月 29 日，注册资本为 77,000 万元，公司现持有其 90.2%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 9,357,356,546.30 元，负债总额为 8,591,214,795.03 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 6,941,564,800.00 元和 7,590,355,268.03 元），资产负债率为 91.81%，净资产为人民币 766,141,751.27 元，营业收入为人民币 6,897,485.60 元，净利润为人民币-1,995,597.51 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(五)伊泰（能源）上海有限公司

注册地址：上海市闸北区灵石路 741、745、747 号 1 楼 102 室

法定代表人：杨嘉林

经营范围：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，国内货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务

伊泰（能源）上海有限公司成立于 2012 年 7 月 23 日，注册资本为 5000 万元，公司现持有其 100%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 962,557,864.63 元，负债总额为 818,201,148.14 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 200,000,000.00 元和 618,201,148.14 元），资产负债率为 85%，净资产为人民币 144,356,716.49 元，营业收入为人民币 3,262,246,639.06 元，净利润为人民币 10,078,577.06 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（六）伊泰新疆能源有限公司

注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 2512 室

法定代表人：张晶泉

经营范围：煤化工产品生产、销售；煤化工技术咨询服务，煤炭技术咨询服务

伊泰新疆能源有限公司成立于 2012 年 2 月 16 日，注册资本为 10.6 亿元，公司现持有其 90.2%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 5,188,019,346.88 元，负债总额为人民币 3,840,568,035.66 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 3,150,000,000.00 元和 949,380,960.17 元），资产负债率为 74.03%，净资产为人民币 1,347,451,311.22 元，营业收入为人民币 569,198.16 元，净利润为人民币-7,345,783.77 元。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（七）伊泰伊犁能源有限公司

注册地址：新疆伊犁察布市查尔县伊南工业园区

法定代表人：王晋堂

经营范围：煤化工产品及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

伊泰伊犁能源有限公司成立于 2009 年 9 月 24 日，注册资本为 15.7 亿元，公司现持有其 90.2%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为人民币

6,291,910,358.90 元，负债总额为人民币 4,724,130,982.60 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 4,300,000,000.00 元和 435,130,982.60 元），资产负债率为 75.08%，净资产为人民币 1,567,779,376.30 元，营业收入为人民币 1,847,738.46 元，净利润为人民币-1,145,604.40 元。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（八）伊泰伊犁矿业有限公司

注册地址：新疆伊犁察布市查尔县伊南工业园区

法定代表人：王军

经营范围：对煤炭开采行业的投资

伊泰伊犁矿业有限公司成立于 2012 年 3 月 13 日，注册资本为 6.5 亿元，公司现持有其 90.2%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 1,092,950,875.60 元，负债总额为人民币 444,957,569.41 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 298,500,000.00 元和 120,457,569.41 元），资产负债率为 40.71%，净资产为人民币 647,993,306.19 元，营业收入为人民币 53,648.44 元，净利润为人民币-51,964.00 元。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（九）伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：杨嘉林

经营范围：对煤炭开采行业的投资

伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司成立于 2014 年 11 月 3 日，注册资本为 0.5 亿元，公司现持有其 100%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 792,129,059.91 元，负债总额为人民币 769,130,367.70 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 300,000,000.00 元和 469,130,367.70 元），资产负债率为 97.10%，净资产为人民币 22,998,692.21 元，营业收入为人民币 1,850,084,196.96 元，净利润为人民币-27,001,307.79 元。不存在影响其偿债能力

的重大或有事项。

（十）伊泰能源投资（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路 29 号 1 幢楼东部 504-A27 室

法定代表人：杨嘉林

经营范围：从事货物及技术的进出口业务、转口贸易等

伊泰能源投资（上海）有限公司成立于 2014 年 11 月 13 日，注册资本为 0.5 亿元，公司现持有其 100%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 512,629,880.97 元，负债总额为人民币 461,883,954.79 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 200,000,000.00 元和 261,883,954.79 元），资产负债率为 90.10%，净资产为人民币 50,745,926.18 元，营业收入为人民币 2,662,642,795.26 元，净利润为人民币 745,926.18 元。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、独立董事意见及董事会意见

上述担保事项属于公司正常的经营管理事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，独立董事认为该议案不损害公司中小股东的利益，亦符合无需被担保人提供反担保的情形。独立董事和董事会均同意该议案，并同意该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的对外担保总额为人民币 152.64 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 152.53 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产 221.51 亿元的比例为 68.91%、68.86%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日