

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于控股子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一) 担保情况

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,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”)拟为其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”)、桐柏海晶碱业有限责任公司(以下简称“海晶碱业”)、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司(以下简称“苏尼特公司”)及控股子公司桐柏博源新型化工有限公司(以下简称“新型化工”)分别向光大银行呼和浩特分行、中国银行南阳宛城支行、交通银行南阳分行、光大银行呼和浩特呼伦南路支行申请合计24,500万元的综合授信额度提供担保,担保期限一年。公司孙公司海晶碱业为公司控股子公司中源化学向兴业银行郑州分行申请5,000万元的综合授信额度提供担保,担保期限一年。担保额总计29,500万元。

中源化学按100%股权为其控股公司新型化工11,500万元综合授信额度提供担保,新型化工其他股东信弘控股有限公司、桐柏三恒投资有限公司未提供担保,为防控风险,中源化学与新型化工签署了《反担保协议书》。

新型化工截止2015年底经审计的总资产56,917.88万元,净资产24,601.59万元,未分配利润7,730.43万元,2015年度净利润6,022.56万元,具有反担保的实际能力,担保风险可控且反担保具备可执行条件。

具体明细如下:

1、中源化学为博源国贸2,000万元综合授信

中源化学全资子公司博源国贸拟向光大银行呼和浩特分行申请额度不超过人民币2,000万元综合授信，期限一年，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额2,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。

2、中源化学为海晶碱业3,000万元综合授信

中源化学全资子公司海晶碱业拟向中国银行南阳宛城支行申请额度不超过人民币3,000万元综合授信，期限一年，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额3,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。

3、中源化学为海晶碱业4,000万元综合授信

中源化学全资子公司海晶碱业拟向交通银行南阳分行申请额度不超过人民币4,000万元综合授信，期限一年，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额4,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。

4、中源化学为苏尼特公司4,000万元综合授信

中源化学全资子公司苏尼特公司拟向光大银行呼和浩特呼伦南路支行申请额度不超过人民币4,000万元综合授信，期限一年，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额4,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。

5、中源化学为新型化工7,500万元综合授信

中源化学控股子公司新型化工拟向中国银行南阳宛城支行申请额度不超过人民币7,500万元综合授信，期限一年，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额7,500万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。新型化工其他股东信弘控股有限公司、桐柏三恒投资有限公司未提供担保，就本次担保事宜中源化学与新型化工签署了《反担保协议书》，反担保范围为：中源化学为新型化工提供的7,500万元担保。

6、中源化学为新型化工4,000万元综合授信

中源化学控股子公司新型化工拟向交通银行南阳分行申请额度不超过人民币4,000万元综合授信，期限一年，中源化学拟全额提供连带责任担保,担保金额4,000万元，具体日期以双方签订的保证合同为准。新型化工其他股东信弘控股有限公司、桐柏三恒投资有限公司未提供担保，就本次担保事宜中源化学与新型化工签署了《反担保协议书》，反担保范围为：中源化学为新型化工提供的4,000万元担保。

7、海晶碱业为中源化学5,000万元综合授信

公司控股子公司中源化学拟向兴业银行郑州分行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，中源化学全资子公司海晶碱业拟全额提供连带责任担保，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。

（二）担保审批情况

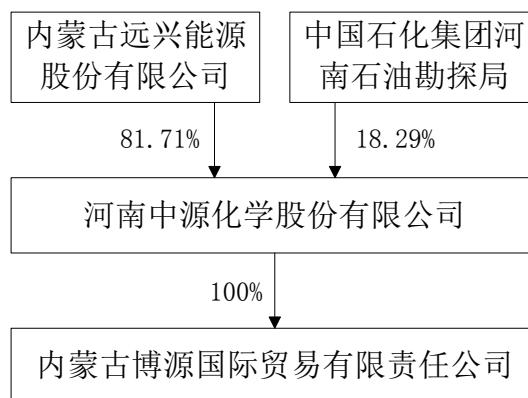
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司六届四十五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

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：彭永亮
- 5、注册资本：10,000万元
- 6、经营范围：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。
- 7、与公司关联关系：博源国贸为中源化学全资子公司。

股东持股情况：



8、财务状况：

单位：万元

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年3月31日（未审计）
----	------------------	-----------------

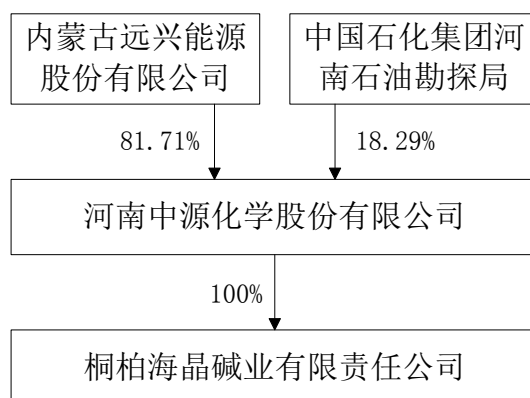
资产总额	20,694.34	22,161.22
负债总额	9,596.20	10,997.75
净资产	11,098.14	11,163.46
项目	2015年度（经审计）	2016年一季度（未审计）
营业收入	73,708.83	17,381.74
利润总额	703.88	87.09
净利润	494.72	65.32

博源国贸从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）桐柏海晶碱业有限责任公司

- 1、公司名称：桐柏海晶碱业有限责任公司
- 2、成立日期：2003年4月30日
- 3、注册地点：桐柏县产业集聚区
- 4、法定代表人：朱宏昌
- 5、注册资本：21,000万元
- 6、经营范围：碱类化工产品的开采、生产、销售；食品添加剂生产销售、进出口贸易。
- 7、与公司关联关系：海晶碱业为中源化学全资子公司。

股东持股情况：



8、财务状况：

单位：万元

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年3月31日（未审计）
----	------------------	-----------------

资产总额	47,732.38	46,680.16
负债总额	19,828.50	17,973.38
净资产	27,903.88	28,706.78
项目	2015年度（经审计）	2016年一季度（未审计）
营业收入	29,892.44	7,381.77
利润总额	5,186.42	1,070.54
净利润	3,856.85	802.90

海晶碱业从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

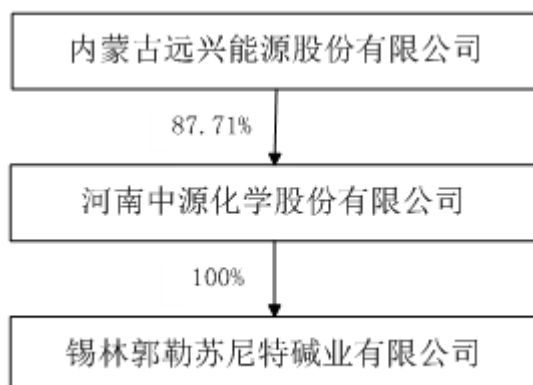
（三）锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

- 1、公司名称：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司
- 2、注册地点：内蒙古苏尼特右旗乌日根塔拉镇
- 3、法定代表人：吕永明
- 4、注册资本：90,000万元
- 5、成立日期：2000年12月04日

6、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：纯碱、小苏打、芒硝的生产、销售；白灰生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；免烧砖生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与公司关联关系：苏尼特碱业为本公司控股子公司中源化学的全资子公司。

股东持股情况：



苏尼特碱业从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

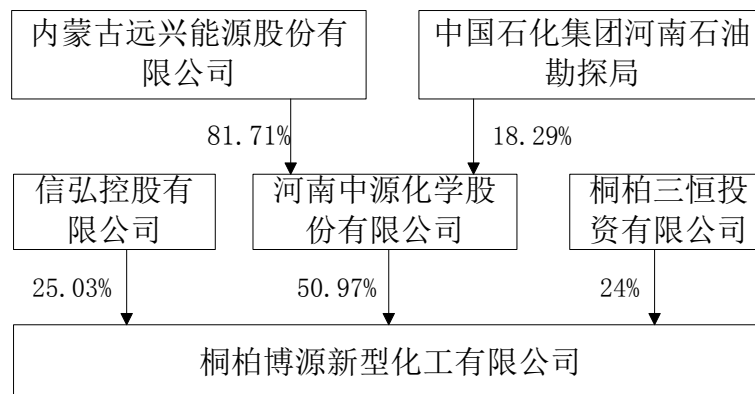
8、财务状况：

单位：万元

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年3月31日（未审计）
资产总额	129,995.44	117,691.16
负债总额	34,239.66	21,922.30
净资产	95,755.78	95,768.86
项目	2015年度（经审计）	2016年一季度（未审计）
营业收入	37,087.57	8,645.33
利润总额	-437.81	-60.83
净利润	-198.30	-60.83

（四）桐柏博源新型化工有限公司

- 1、公司名称：桐柏博源新型化工有限公司
 - 2、成立日期：2005年7月14日
 - 3、注册地点：河南省桐柏县产业集聚区（城关镇盘古大道东侧乙八街南侧）
 - 4、法定代表人：孙朝晖
 - 5、注册资本：12,000万元
 - 6、经营范围：利用纯碱废液、废气生产、销售食品添加剂碳酸氢钠、日用小苏打洗涤品，饲料添加剂碳酸氢钠、工业碳酸氢钠；化妆品销售。
 - 7、与公司关联关系：新型化工为公司控股子公司中源化学控股子公司。
- 股东持股情况：



8、财务状况：

单位：万元

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年3月31日（未审计）
资产总额	56,917.88	60,231.77
负债总额	32,316.29	34,764.42
净资产	24,601.59	25,467.35
项目	2015年度（经审计）	2016年一季度（未审计）
营业收入	27,747.91	6,428.95
利润总额	7,101.96	940.23
净利润	6,022.56	865.76

新型化工从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（五）河南中源化学股份有限公司

1、公司名称：河南中源化学股份有限公司

2、注册地点：河南省桐柏县安棚镇

3、法定代表人：梁润彪

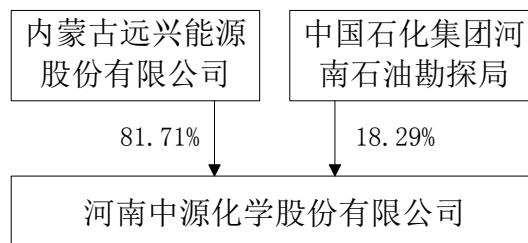
4、注册资本：77,000万元

5、成立日期：1998年8月6日

6、经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打（非药品、食品类）的销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但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：中源化学为本公司控股子公司。

股东持股情况：



中源化学从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关

的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年3月31日（未审计）
资产总额	871,621.46	897,371.25
负债总额	529,584.26	540,527.05
净资产	342,037.19	356,844.21
项目	2015 年度（经审计）	2016 年一季度（未审计）
营业收入	275,270.78	70,770.43
利润总额	73,080.74	19,441.60
净利润	55,054.14	14,637.65

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：期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
- 3、担保金额合计：人民币 29,500 万元。

四、董事会意见

1、为博源国贸、海晶碱业、苏尼特公司、新型化工、中源化学进行贷款担保，用于补充该五家公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

2、博源国贸、海晶碱业、苏尼特公司、新型化工为中源化学子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，中源化学与新型化工签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 347,383.56 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的 57.33%。

公司、控股子公司及孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司六届四十五次董事会决议；
- 2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日