

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2016-034

B股代码 900936

B股简称

鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

为下属子公司提供贷款担保的公告

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个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 被担保人名称：青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称：“青海百通”）
- 本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担保金额合计 11,000 万元，已为上述公司提供担保余额 21,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

序号	担保方	被担保方	与担保企业关系	银行名称	担保金额 (万元)	期限	担保借款性质
1	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	青海百通高纯材料开发有限公司	本公司子公司，电冶公司之全资子公司 冶金公司之全资子公司	浦发银行西宁分行	6,000	1 年	流动资金借款
2	电力冶金集团股份有限公司	青海百通高纯材料开发有限公司	电冶公司之全资子公司 冶金公司之全资子公司	招商银行西宁分行	5,000	1 年	流动资金借款

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于 2016 年 8 月 5 日召开了 2016 年第七次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

单位：元

被担保方	青海百通
地址	西宁经济技术开发区甘河工业园区
法人代表	李明
经营范围	铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
资产总额	981,233,314.85
负债总额	354,001,364.21
流动负债总额	215,664,682.25
资产净额	627,231,950.64
营业收入	368,974,261.48
净利润	357,471.59

三、董事会意见

本次担保事项经 2016 年第七次董事会审议，公司同意为其提供连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 947,097 万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2016 年 8 月 6 日