



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 1 月 20 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议案

议案一

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

一、公司拟为下属子公司提供贷款担保，具体明细如下：

序号	被担保方	与担保企业关系
1	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司(以下简称“电力冶金”)	控股子公司
2	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	电力冶金之全资子公司
3	鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司	电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司之子公司
4	天津西金贸易有限公司	电力冶金之全资孙公司
5	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	全资子公司
6	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力冶金之全资子公司
7	内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	全资子公司
8	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司电力冶金氯碱化工分公司	电力冶金之分公司
9	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司
10	内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司	电力冶金之控股子公司
11	本公司	电力冶金母公司
12	青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	控股子公司
13	青海百通高纯材料开发有限公司	电力冶金之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之全资子公司

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不超过 1,089,100 万元，已为各家公司提供担保余额分别为：本公司为电力冶金担保余额为 302,003.25 万元；为内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司担保 260,600 万元；为鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司担保 40,000 万元；为鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司担保 50,000 万元；为内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司担保 20,000 万元，为内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司担保 10,000 万元；为内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司担保 30,000 万元；为内蒙古鄂尔多斯服装有限公司担保 20,000 万元；为青海百通高纯材料开发有限公司担保 6,000 万元。电力冶金为内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任

公司担保 30,000 万元；为鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司担保 20,000 万元；为内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司担保 92,000 万元；为本公司担保 19,950 万元；为青海百通高纯材料开发有限公司担保 12,000 万元；为鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司担保 7,001 万元。

(一) 对外提供担保具体情况：

序号	担保方	被担保方	银行名称	担保金额 (万元)	期限	担保借款 性质
1	本公司	电力冶金	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	20,000.00	1 年	流动资金 借款
2	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(1、2 号机组机器设备)	电力冶金	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	20,000.00	2 年	流动资金 借款
3	电力冶金	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	30,000.00	1 年	流动资金 借款
4	电力冶金	鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	20,000.00	1 年	流动资金 借款
5	本公司	电力冶金	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	24,000.00	2 年	银行承兑 汇票
6	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(1、2 号机组机器设备)	电力冶金	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	24,000.00	2 年	进出口贸易
7	本公司	天津西金贸易有限公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	24,000.00	1 年	进出口贸易
8	电力冶金	天津西金贸易有限公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	24,000.00	1 年	进出口贸易
9	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(1、2 号机组机器设备)	天津西金贸易有限公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	24,000.00	2 年	进出口贸易
10	本公司	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯天赋支行	6,000.00	1 年	国际贸易 融资业务
11	本公司	电力冶金	中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行	22,000.00	1 年	短期信用

12	本公司	电力冶金	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	50,000.00	1 年	授信总量
13	本公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	40,000.00	1 年	授信总量
14	本公司	鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	20,000.00	1 年	授信总量
15	本公司	内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	20,000.00	1 年	授信总量
16	本公司	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1 年	授信总量
17	电力冶金	天津西金贸易有限公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	29,500.00	1 年	授信总量
18	本公司	电力冶金	中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行	130,000.00	2 年	综合授信
19	本公司	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	中国民生银行股份有限公司	50,000.00	1 年	综合授信
20	本公司	内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司	中国民生银行股份有限公司	10,000.00	1 年	综合授信
21	本公司	电力冶金氯碱化工分公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	40,000.00	1 年	综合授信
22	电力冶金	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行	27,000.00	1 年	流动资金贷款
23	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯煤矿采矿权	电力冶金	中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行	14,000.00	1 年	流动资金贷款
24	电力冶金	本公司	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	20,000.00	3 年	授信总量
25	本公司	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	10,000.00	1 年	授信总量
26	本公司	电力冶金	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	140,000.00	3 年	授信总量
27	本公司	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	6,000.00	3 年(期限以与债权银行签订最高额保证合同为准)	汇出汇款押汇

28	本公司	鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司	中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	40,000.00	3 年(期限以与债权银行签订最高额保证合同为准)	流动资金借款
29	本公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	40,000.00	3 年(期限以与债权银行签订最高额保证合同为准)	流动资金借款
30	本公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	15,600.00	3 年(期限以与债权银行签订最高额保证合同为准)	国内信用证敞口额度
31	本公司	电力冶金	平安银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	1 年	授信额度
32	内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司	青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	青海银行城东支行	8,000.00	1 年	流动资金借款
33	本公司	青海百通高纯材料开发有限公司	上海浦东发展银行西宁分行	6,000.00	1 年	流动资金借款
34	电力冶金	青海百通高纯材料开发有限公司	招商银行西宁分行	5,000.00	1 年	流动资金借款
35	电力冶金	青海百通高纯材料开发有限公司	国家开发银行青海省分行	10,000.00	1 年	流动资金借款
36	本公司	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	中民国际融资租赁股份有限公司	20,000.00	3 年	融资租赁
37	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯煤矿采矿权	电力冶金	中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行	50,000.00	6.5 年	40 万吨聚氯乙烯项目贷款

上述第 18 项担保，电力冶金向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信人民币 13 亿元，期限二年；现申请由本公司提供连带责任最高额保证担保，同时由内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司一矿采矿权抵押、内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司二矿采矿权抵押、内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤矿采矿权抵押作为最高额抵押担保，子公司内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司，内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司使用授信时电力冶金提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况及主要内容

序号	被担保方	地址	法人代表	经营范围
1	电力冶金	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	张奕龄	原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等
2	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井工业园区	王润刚	煤炭深加工、炼焦、煤炭、矸石、粉煤灰销售
3	鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司	鄂托克旗棋盘井工业园区鄂尔多斯电力冶金有限公司北侧	鲁卫东	煤炭洗煤，加工，煤炭及制品采购、供应、销售
4	天津西金贸易有限公司	天津滨海新区开发区第四大街五号 A805	赵学东	铁合金产品及其附属产品、氧化皮、化工产品（危险化学品及易制毒品除外、矿产品（煤炭除外）、金属镁、有色金属（不含贵金属）、金属制品批发兼零售；自营和代理货物进出口、技术进出口。
5	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	訾计生	经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术进出口业务等
6	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	逯恒	火力发电、供变电
7	内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	王臻	生产销售服装饰品、羊绒及纺织纤维制品；产品检验、检测；包装整理；资产管理
8	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗棋盘井	王鹏	电石、PVC、水泥等生产销售
9	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	刘凤斌	铁合金加工、冶炼、销售，冶金用石英岩开采、加工、销售等
10	内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	薛永亮	生产销售硅锰合金，高碳锰铁及硅铁产品
11	本公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号	王臻	生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品
12	青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	湟源县大华镇拉拉口村	薛永亮	硅铁的生产、销售；铁合金产品、高新技术及发展等
13	青海百通高纯材料开发有限公司	西宁经济技术开发区甘河工业园区	李明	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。

以上议案已经公司 2017 年第一次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017 年 1 月 20 日