



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 4 月 12 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议案

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

1、电冶集团为本公司控股子公司，拟向广东键宏融资租赁有限公司借款 100,000 万元，借款性质为融资租赁，期限五年，申请由本公司为其提供担保。

2、青海百通为内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司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，拟向青海西宁农村商业银行股份有限公司海湖路支行申请流动资金借款 15,000 万元，期限二年，申请由本公司为其提供担保。

3、电冶集团为本公司控股子公司，拟向中信银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请综合授信额度 300,000 万，期限五年。本次授信以内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的发电机组、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司的发电机组、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司的发电机组作为抵押，同时申请由本公司为其提供担保。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于 2017 年 3 月 24 日以通讯形式召开了 2017 年第二次会议，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

1、被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司

注册地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区

法人代表：张奕龄

经营范围：原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等。

主要财务数据：

资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
3,415,420.65	1,868,775.54	1,654,800.91	1,546,645.12	951,064.23	84,809.08

2、被担保人名称：青海百通高纯材料开发有限公司

注册地址：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。

主要财务数据：

单位：万元

资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
98,767.32	35,549.24	28,871.17	6.32	57,473.32	444.23

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。

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936,103.32 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。

现将此议案提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年4月12日