

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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,考虑到控股子公司及孙公司的生产经营情况,公司拟为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”)银行贷款提供担保,中源化学拟为其全资子公司桐柏海晶碱业有限责任公司(以下简称“海晶碱业”)、其控股子公司桐柏博源新型化工有限公司(以下简称“桐柏新型化工”)银行贷款提供担保,担保金额合计86,600万元。具体明细如下:

1、公司为中源化学78,600万元综合授信担保

公司控股子公司中源化学拟分别向交通银行南阳分行、光大银行南阳分行、工商银行桐柏县支行、广发银行南阳分行申请额度合计不超过人民币32,000万元、29,600万元、9,000万元、8,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计78,600万元,同时中源化学以其下属子公司桐柏博源新型化工有限公司、桐柏海晶碱业有限责任公司部分资产为其向交通银行南阳分行申请的32,000万元综合授信提供抵押。期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。中源化学另一股东中国石化集团河南石油勘探局不提供担保,就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司为中源化学就上述银行贷款提供的78,600万元担保。

2、中源化学为海晶碱业4,000万元综合授信担保

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，中源化学拟全额提供连带责任担保，担保金额合计4,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

3、中源化学为桐柏新型化工4,000万元综合授信担保

中源化学控股子公司桐柏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，中源化学拟全额提供连带责任担保，担保金额合计4,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。桐柏新型化工另一股东信弘控股有限公司不提供担保，就本次担保事宜中源化学与桐柏新型化工签署《反担保协议书》，反担保范围为：中源化学为桐柏新型化工就上述银行贷款提供的4,000万元担保。

中源化学截止2016年底经审计的总资产92.87亿元，净资产39.15亿元，未分配利润19.76亿元，2016年度净利润4.31亿元，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。

桐柏新型化工截止2016年底经审计的总资产5.99亿元，净资产2.95亿元，未分配利润1.21亿元，2016年度净利润0.49亿元，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。

（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七届十次董事会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）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

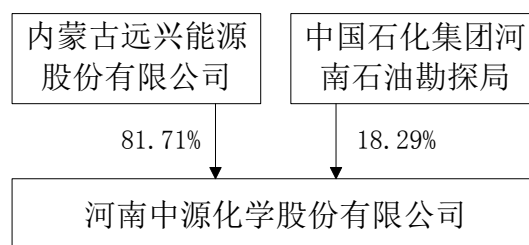
5、成立日期：1998年08月06日

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；日用小苏打的销售；固体饮料的生产、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（以上涉及

审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）。

7、与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。

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	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未审计）
资产总额	928,720.70	994,023.06
负债总额	537,268.23	530,508.01
净资产	391,452.47	463,515.05
项目	2016年度（经审计）	2017年1-9月（未审计）
营业收入	330,390.58	339,126.80
利润总额	54,678.87	80,878.48
净利润	43,121.52	67,620.86

（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、注册地点：桐柏县产业集聚区

3、法定代表人：朱宏昌

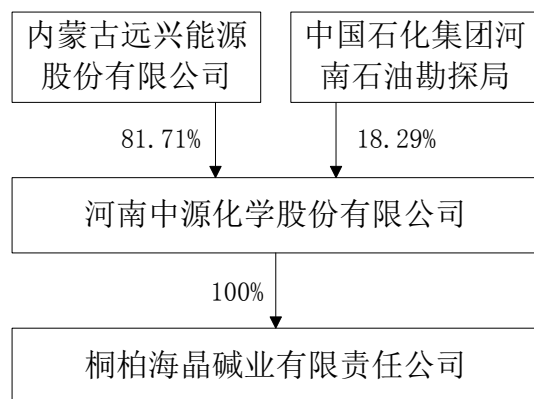
4、注册资本：21,000万元

5、成立日期：2003年4月30日

6、经营范围：碱类化工产品的开采、生产、销售；食品添加剂、饲料添加剂、生产销售。

7、与公司关联关系：海晶碱业为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

股东持股情况：



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。

8、财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未审计）
资产总额	48,999.79	51,881.01
负债总额	21,809.79	21,341.37
净资产	27,190.00	30,539.64
项目	2016年度（经审计）	2017年1-9月（未审计）
营业收入	30,488.43	30,858.90
利润总额	3,640.04	7,768.20
净利润	2,757.29	5,831.20

（三）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、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）

3、法定代表人：孙朝晖

4、注册资本：12,000万元

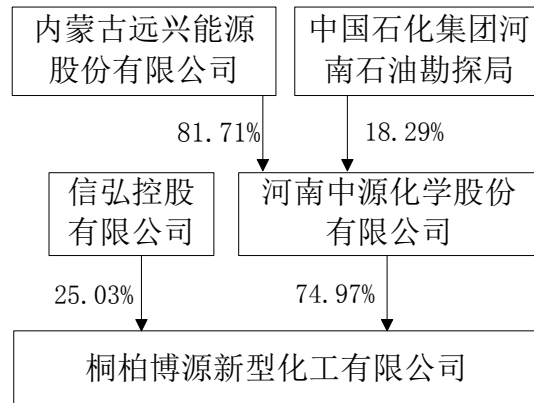
5、成立日期：2005年7月14日

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（上述项目涉及许可项目的凭有效许可证经营）。

7、与公司关联关系：桐柏新型化工为公司控股子公司中源化学的控股子公

司。

股东持股情况：



桐柏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。

8、财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未审计）
资产总额	59,884.81	103,018.01
负债总额	30,432.05	70,767.20
净资产	29,452.75	32,250.81
项目	2016年度（经审计）	2017年1-9月（未审计）
营业收入	38,550.78	40,010.08
利润总额	6,476.23	9,539.33
净利润	4,851.16	7,164.10

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：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 86,600 万元。

四、董事会意见

1、公司为中源化学提供担保，中源化学为海晶碱业、桐柏新型化工提供担保，补充其流动资金，有利于保障其生产经营正常运转。目前该三家公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运

转和业务发展造成不良影响。

2、海晶碱业、桐柏新型化工为中源化学子公司，公司对其有实质控制权，目前经营稳定。

3、公司与中源化学签署《反担保协议书》，中源化学与桐柏新型化工签署《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 371,359.62 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的 45.71%。

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、公司七届十次董事会决议；
- 2、公司七届九次监事会决议；
- 3、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日