

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2019-025

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司（以下简称“煤炭公司”，公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶公司”）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 30000 万元人民币或等值美元，已为其提供担保余额 0.73 万元。

● 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。

● 对外担保逾期的累计数量：0 元。

● 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：

煤炭公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建行鄂尔多斯分行”）申请 30000 万元人民币或等值美元跨境融资性风险参与，期限不超过 2 年，申请由电冶公司提供反担保保证。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2019 年 4 月 29 日在北京鄂尔多斯大厦召开了第八届董事会第十三次会议，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、煤炭公司基本情况及主要内容

地址：内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井工业园区

法定代表：王润刚

经营范围：煤炭深加工、炼焦、煤炭、矸石、粉煤灰销售。

截至 2018 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产 329,778.26 万元，总负债 208,597.36 万元，总流动负债 199,928.18 万元，净资产 121,180.89 万元，营业收入 91,620.29，净利润 16,218.90 万元。

三、董事会及独立董事意见

董事会认为，煤炭公司为其控股子公司电冶公司之全资子公司，拟向建行鄂尔多斯分行申请 30000 万元人民币或等值美元跨境融资性风险参与，是为了满足自身正常生产经营的需要，拓展融资渠道。电冶公司为其提供担保，有利于煤炭公司优化融资结构，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意电冶公司为其提供担保。

公司独立董事认为，本次担保事项为公司控股子公司电冶公司为其全资子公司煤炭公司提供担保，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意本次担保。

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 59,485 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 6.53%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,346,381.64 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 147.80%。以上担保均符合相关规定，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

2019 年 4 月 30 日