

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2019-038

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：

青海华晟铁合金冶炼有限责任公司（以下简称“青海华晟”，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“电冶集团”）持股50%，本公司合并报表范围）

● 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 4500 万元人民币，已为其提供担保余额 0 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。

● 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：

青海华晟拟向青海银行股份有限公司城东支行（以下简称“青海银行”）申请 4500 万元人民币流动资金贷款，期限 1 年，申请由电冶集团提供连带责任保证担保。青海华晟的另一方股东为青海华电铁合金股份有限公司（持有青海华晟50%股权），同时为该笔贷款提供连带责任保证。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2019年6月28日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议，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、青海华晟基本情况及主要内容

地址：青海省湟源县大华镇拉拉口村

法定代表：杜利平

经营范围：硅铁、硅锰、铬铁的生产、销售。

截至 2019 年 3 月 31 日的主要财务数据：总资产 107,243.78 万元，总负债 83,739.72 万元，总流动负债 83,463.74 万元，净资产 23,504.06 万元，营业收入 24,247.49，净利润-687.60 万元。

三、董事会及独立董事意见

董事会认为，青海华晟为公司的控股子公司电冶集团之下属子公司，拟向青海银行申请 4500 万元人民币流动资金贷款，是为了满足自身正常生产经营的需要，拓展融资渠道。电冶集团及青海华电铁合金股份有限公司均为其提供担保，有利于青海华晟优化融资结构，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意电冶集团为其提供担保。

公司独立董事认为，本次担保事项青海华晟各股东均为该笔贷款提供担保，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58,885 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.46%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为1,260,733.40万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的138.40%。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 6 月 29 日