

# 内蒙古远兴能源股份有限公司

## 关于为控股子公司贷款担保的公告

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”)考虑到控股子公司的生产经营情况,公司拟为控股子公司银行贷款提供担保,担保金额合计40,000万元。具体情况如下:

#### 1、公司为博大实地15,000万元流动资金贷款和5,000万元综合授信担保

公司控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司(以下简称“博大实地”)拟向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请人民币15,000万元流动资金贷款,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计15,000万元,期限两年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

公司控股子公司博大实地拟向鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行申请不超过人民币5,000万元综合授信敞口,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计5,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

博大实地另一股东 Fertilizer Resources Investment Limited 因持股比例较低,为参股公司博大实地按持股比例提供银行综合授信担保,在审批程序上外资企业对外担保额度受其政府限制,审批程序繁琐,故Fertilizer Resources Investment Limited未能按持股比例提供担保。

#### 2、公司为兴安化学20,000万元流动资金贷款担保

公司控股子公司兴安盟博源化学有限公司(以下简称“兴安化学”)拟向内蒙古银行股份有限公司兴安盟分行申请人民币20,000万元流动资金贷款,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计20,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

兴安化学另一股东河南中源化学股份有限公司以其持有兴安化学14%股权作质押担保。

## （二）担保审批情况

本次担保事项已经公司七届三十七次董事会审议通过，表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）内蒙古博大实地化学有限公司

- 1、公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司
- 2、注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
- 3、法定代表人：戴继锋
- 4、注册资本：177,700万元
- 5、成立日期：2009年09月26日
- 6、经营范围：许可经营项目：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售；二氧化碳[压缩的]的生产和销售；（安全生产许可证有效期至2020年12月25日）一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售；煤炭的销售。
- 7、与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。
- 8、股东持股情况：



- 9、是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。

- 10、财务状况：

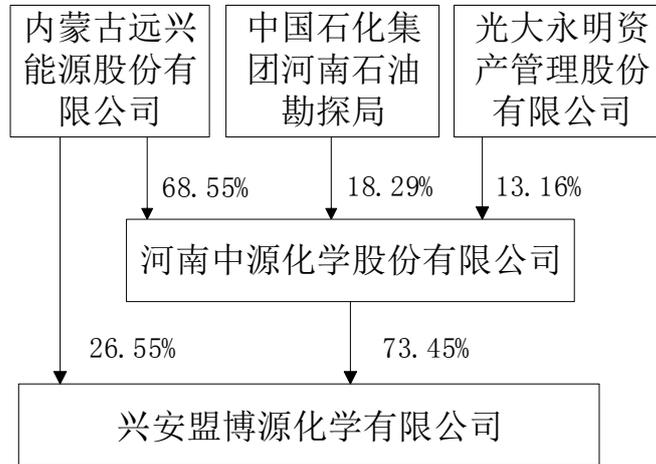
单位：万元

| 项目   | 2018年12月31日（经审计） | 2019年9月30日（未审计） |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 531,584.44       | 488,381.96      |
| 负债总额 | 326,356.21       | 262,073.98      |

|      |             |                |
|------|-------------|----------------|
| 净资产  | 205,228.23  | 226,307.98     |
| 项目   | 2018年度（经审计） | 2019年1-9月（未审计） |
| 营业收入 | 167,188.38  | 142,234.13     |
| 利润总额 | 29,075.78   | 24,466.80      |
| 净利润  | 24,714.41   | 20,815.76      |

**（二）兴安盟博源化学有限公司**

- 1、公司名称：兴安盟博源化学有限公司
- 2、注册地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区（葛根庙工业园区）
- 3、法定代表人：王胜利
- 4、注册资本：314,517.5万元
- 5、成立日期：2011年06月28日
- 6、经营范围：化肥、液氨、硫磺的生产和销售；化肥的进出口业务；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售。
- 7、与公司关联关系：兴安化学为公司控股孙公司。
- 8、股东持股情况：



- 9、是否失信被执行人：经自查，未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。
- 10、财务状况：

单位：万元

|      |                  |                 |
|------|------------------|-----------------|
| 项目   | 2018年12月31日（经审计） | 2019年9月31日（未审计） |
| 资产总额 | 459,488.16       | 492,241.77      |

|           |                    |                       |
|-----------|--------------------|-----------------------|
| 负债总额      | 151,178.65         | 184,784.98            |
| 净资产       | 308,309.51         | 307,456.79            |
| <b>项目</b> | <b>2018年度（经审计）</b> | <b>2019年1-9月（未审计）</b> |
| 营业收入      | 0.00               | 23,607.47             |
| 利润总额      | -2,650.07          | -1,011.17             |
| 净利润       | -2,650.07          | -1,011.17             |

### 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：25,000 万元，期限一年；15,000 万元，期限两年，具体日期以双方签订保证合同为准。

3、担保金额合计：人民币 40,000 万元。

### 四、对公司的影响

1、公司为博大实地、兴安化学贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

2、博大实地、兴安化学是公司控股的煤制尿素主要生产企业，博大实地年产50万吨合成氨、80万吨尿素，属于煤化一体化的坑口尿素项目，具有一定的成本竞争优势，兴安化学年产30万吨合成氨、52万吨尿素，目前生产经营正常。

3、本次担保，博大实地的其他股东不提供担保。公司持有博大实地71%股权，公司对博大实地经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司与博大实地、兴安化学分别签署《反担保协议书》，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 440,302 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.90%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

### 六、备查文件

- 1、公司七届三十七次董事会决议；
- 2、公司七届三十四次监事会决议；

3、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十六日