

内蒙古兰太实业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会资料



兰太实业
LANTAIINDUSTRY

股票代码：600328

2020 年 3 月 18 日

内蒙古兰太实业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2020 年 3 月 18 日上午 9:30 时；

2、网络投票时间为：2020 年 3 月 18 日上午 9:15-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东大会审议如下议案：

1、《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供担保的议案》；

2、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供担保的议案》

上述两项议案均需由股东大会特别决议通过。

（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）

（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

（八）复会，宣布表决结果

- (九) 宣读股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束

2020 年 3 月 18 日

内蒙古兰太实业股份有限公司

关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司 提供担保的议案

一、担保情况概述

内蒙古兰太钠业有限责任公司（以下简称“兰太钠业”）是内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，其拟向中国建设银行股份有限公司阿拉善支行申请流动资金贷款2.4亿元人民币。为了保证兰太钠业生产经营持续发展的资金需求，根据《公司章程》及对外担保的相关规定，结合公司目前实际对外担保情况，公司拟为兰太钠业2.4亿元流动资金贷款提供连带责任担保。

本次担保事项相关的《担保合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后方可签署。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：内蒙古兰太钠业有限责任公司

成立日期：2002年06月

注册地：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）
乌兰布和街南侧

注册资本：壹亿零壹佰肆拾叁万柒仟贰佰零肆元贰角零分（人民币元）

法定代表人：王成军

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸的生产及销售(凭资质经营)；高纯金属钠、液氯、氢气、二级钠的生产(凭资质经营)；压力管道安装,锅炉维修,起重机械安装、维修；压力容器制造锅炉安装维修改造；轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造,输送机械制造;余热余压发电；蒸汽生产；自营所代理各

类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；国内贸易业务：水泥、化工产品、机械设备、建材、电子产品的销售和代理；电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有兰太钠业100%的股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	83043.93	99199.38
流动负债总额	52238.27	56743.19
主营业务收入	135009.35	102530.91
营业利润	21593.06	16359.61

注：以上表格中2018年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年数据未经审计。

三、担保的主要内容

担保种类及金额：公司拟为兰太钠业2.4亿元流动资金贷款提供连带责任担保。

担保方式：公司承担连带保证责任担保。

担保期限：担保期限以具体贷款合同及担保合同签署期限为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保授信总额为 18.8 亿元，占公司 2018 年底经审计归属于母公司所有者权益的 78.07%；公司及控股子公司对外担保余额为 14.15 亿元；且无逾期对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

该议案已经公司七届十三次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日

内蒙古兰太实业股份有限公司

关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司

提供担保的议案

一、担保情况概述

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱化工”）为内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，其拟向中国工商银行股份有限公司阿拉善盟分行申请流动资金贷款1亿元人民币。为了保证氯碱化工生产经营持续发展的资金需求，根据《公司章程》及对外担保的相关规定，结合公司目前实际对外担保情况，公司拟为氯碱化工1亿元流动资金贷款提供连带责任担保。

本次担保事项相关的《担保合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后方可签署。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司

成立日期：2007年11月

注册地：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街

注册资本：250,000万元

法定代表人：周杰

经营范围：许可经营项目：烧碱、盐酸、液氯、二氯乙烷、次氯酸钠、乙炔、氯化氢、硫酸、液碱、电石、氯化钡、氯乙烯生产销售；水的生产；电的自营。一般经营项目：盐化工产品、聚氯乙烯、塑料型材、化工助剂、电石渣铁、蒸汽、电石渣、电石渣浆产品的生产销售；运输代理、生产技术服务；纯碱、氯化钙化工产品的销售、检测及化验；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设备

及电仪设备安装、维修、租赁、装运和搬运；电气设备的修试；压力机作业、轻型井点降水、起重机作业、土建工程、餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有氯碱化工100%的股权。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	504,832.30	483,202.36
负债总额	279,195.50	236,907.22
营业收入	408,145.17	202,067.53
营业利润	58,297.81	25,896.70

注：以上表格中数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保的主要内容

担保种类及金额：公司拟为氯碱化工1亿元流动资金贷款提供连带责任担保。

担保方式：公司承担连带保证责任担保。

担保期限：担保期限以具体贷款合同及担保合同签署期限为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保授信总额为 18.8 亿元，占公司 2018 年底经审计归属于母公司所有者权益的 78.07%；公司及控股子公司对外担保余额为 14.15 亿元；且无逾期对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

该议案已经公司七届十三次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日