

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于预计 2020 年度担保额度的公告

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：公司及合并报表范围内各级子公司
- 本次担保数量：187亿元（含187亿元，含等值外币）
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保余额为76.26亿元（均为对公司合并报表范围内各级子公司的担保数量，为本、外币合计数）。
- 对外担保逾期数量：无

一、担保情况概述

（一）具体担保情况

为满足内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内各级子公司业务发展的资金需求，根据公司 2020 年度生产经营计划安排，公司及合并报表范围内各级子公司预计 2020 年度担保需求的额度合计不超过 187 亿元（含 187 亿元，含等值外币），具体情况如下表：

序号	被担保对象	与公司关系	预计担保额度（亿元）
（一）为母公司的担保			
1	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	母公司	5
小计			5
（二）为全资子公司的担保			
1	内蒙古君正化工有限责任公司	全资子公司	40
2	鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	全资子公司	31

3	上海君正物流有限公司	全资子公司	39
小计			110
(三) 公司为其他全资子公司或控股子公司提供的担保			
1	其他全资子公司	其他全资子公司	71
2	其他控股子公司	其他控股子公司	1
小计			72
合计			187

上表所述“其他全资子公司或控股子公司”包括截至目前其他已在公司合并报表范围内各级子公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有股权的子公司。

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议，由公司管理层具体负责签订相关合同。

(二) 本次担保事项审议情况

上述担保事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。

二、被担保人基本情况

1、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

注册地点：内蒙古自治区乌海市乌达区高载能工业园区

法定代表人：黄辉

注册资本：843,801.739万元

经营范围：电力生产；电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品（不含危险化学品）。

财务状况：截至2019年12月31日，该公司资产总额为1,881,673.22万元，净资产为1,396,856.25万元，流动负债总额为373,883.02万元，负债总额为484,816.98万元，资产负债率为25.77%；2019年度营业收入为118,958.67万元，净利润为84,834.39万元。

2、内蒙古君正化工有限责任公司

注册地点：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区

法定代表人：赵鑫武

注册资本：300,000万元

经营范围：制造销售：聚氯乙烯、硅铁、液碱、片碱、电石（碳化钙）、液氯、30%盐酸、硅酸盐水泥及水泥熟料；电石渣烘干及销售；进出口贸易。机械加工修理、非标件制作、编织袋制作；商业贸易（除国家限制经营的）。

财务状况：截至2019年12月31日，该公司资产总额为1,171,537.19万元，净资产为950,550.87万元，流动负债总额为204,771.13万元，负债总额为220,986.32万元，资产负债率为18.86%；2019年度营业收入为352,941.54万元，净利润为122,383.66万元。

3、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司

注册地点：鄂托克旗蒙西工业园区

法定代表人：张海生

注册资本：422,000万元

经营范围：聚氯乙烯、烧碱、电石、盐酸、液氯、硅酸盐水泥熟料制造、销售；电石渣烘干及销售、食品添加剂氢氧化钠、硅铁制造、销售；通用零部件加工、销售；机械设备修理；进出口贸易；电力生产和供应；热力生产和供应；再生水销售；污水处理劳务。

财务状况：截至2019年12月31日，该公司资产总额为1,243,495.65万元，净资产为793,876.39万元，流动负债总额为149,991.50万元，负债总额为449,619.26万元，资产负债率为36.16%；2019年度营业收入为524,965.19万元，净利润为121,515.88万元。

4、上海君正物流有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号5层01单元

法定代表人：黄辉

注册资本：204,797万元

经营范围：从事物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，国际货物运输代理，实业投资，投资管理，投资咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），自有设备租赁，燃气经营，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学

品)的销售。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,130,568.32 万元，净资产为 334,147.64 万元，流动负债总额为 425,779.09 万元，负债总额为 796,420.68 万元，资产负债率为 70.44%；2019 年 11-12 月营业收入为 103,840.31 万元，净利润为 1,131.58 万元。

三、担保期限及相关授权

1、自公司股东大会审议通过上述担保事项之日起，在担保总额不超过 187 亿元（含 187 亿元，含等值外币）的额度范围内发生的具体担保事项，授权公司管理层具体负责签订相关担保协议，每笔担保不再提交公司董事会或股东大会审议；

2、公司在 2020 年度预计的担保总额度范围内，可以根据实际情况对上述被担保对象的担保额度进行相互调剂，具体要求如下：

（1）上述预计的对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用其预计额度；

（2）上述预计的对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用其预计额度；

（3）对全资和控股子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。

3、上述担保额度的有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

四、担保事项的主要内容

1、担保方式：质押、抵押、保证担保（一般保证、连带责任保证）等；

2、担保期限：根据每笔担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：为提高公司整体融资效率，公司结合 2019 年度担保情况及公司 2020 年度经营计划制定了 2020 年度预计担保额度，有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司业务日常经营的资金需求；公司董事会同意 2020 年度预计提供不超过 187 亿元（含 187 亿元，含等值外币）的担保额度。

公司独立董事认为：公司制定 2020 年度预计担保额度是为了确保公司及合并报表范围内各级子公司 2020 年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保公司均具有实际债务偿付能力，本次担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意此项安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为 76.26 亿元（均为对公司合并报表范围内各级子公司的担保数量，为本、外币合计数），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 40.30%，无逾期担保。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日