

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟以其持有的采矿许可证、土地使用权及部分设备作抵押，为公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）向银行申请的流动资金贷款总额度不超过28,000万元人民币提供担保。

上述提供担保事项已经公司2020年6月8日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过（详见2020年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业：第八届董事会第二十七次会议决议公告》）。本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人锡林矿业基本情况

1、基本信息

公司名称：内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司

成立日期：2008年1月7日

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不楞

法定代表人：王艳国

注册资本：壹亿伍仟万（人民币元）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：多金属矿采选、加工、销售；矿山机械配件、轴承、五金机电、汽

车配件、机械设备、暖气、建材销售；非煤矿山救护服务、危爆物品矿内运输。（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）

2、股权结构：锡林矿业为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

3、主要财务状况：

锡林矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至 2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	54,897.58	58,387.12
负债总额	35,651.55	38,079.77
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	19,246.03	20,307.34
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	203.62	7,844.86
营业利润	-1,310.39	-4,299.83
净利润	-1,057.75	-3,587.89

三、担保协议的主要内容

本次融冠矿业为锡林矿业贷款额度提供担保的贷款期限为 1-3 年，具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准；担保方式和担保金额根据具体签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：以上担保事项有利于锡林矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。本次担保的担保方与被担保方均为公司全资子公司，其决策和经营管理均由本公司控制，因此，本次担保风险可控。

五、独立董事意见

此次担保系公司全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保，风险可控，且担

保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告之日，公司及控股子公司的担保余额为 180,715.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.66%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其它事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日