

**内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：截止本公告日，露天煤业及控股子公司对外担保总额金额为 0 元。不存在露天煤业及控股子公司对外担保总额金额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情形。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2021 年 4 月 26 日第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司及子公司拟与浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（简称“浙商银行呼和浩特分行”）签订《浙商银行涌金司库服务协议》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

随着公司各项业务的推进及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求不断增加，为满足公司及各子公司正常的生产经营需求，加强金融资产统筹管理，优化财务结构，公司及全资子公司、控股子

公司及孙公司在浙商银行呼和浩特分行拟开展总额不超过（含）人民币 10 亿元的资产池业务。具体情况如下：

1. 业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务为协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、理财产品、应收账款等金融资产。

2. 合作银行

本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司呼和浩特分行。

3. 业务期限

上述涌金司库业务的开展期限为不超过 3 年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4. 实施额度

公司及子公司共享不超过（含）10 亿元人民币的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产及其余额不超过人民币 10 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5. 关联关系说明

公司与浙商银行不存在关联关系。

6. 担保方式

在风险可控的前提下，公司及全资子公司、控股子公司及孙公司为资产池的建立和使用可采用授信额度质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额根据经营需要按照系统利益最大化原则确定。本公司及各级子公司在本次资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。

公司及全资子公司、控股子公司及孙公司的其他股东方不同比例提供担保；资金使用方以其信用形式提供反担保，若届时资金使用方未能足额提供反担保，经公司判断本次资产池中债务人均为公司全资和控股子公司及孙公司，公司对其生产经营拥有绝对控制权，能有效防范和控制担保风险。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程》的规定，该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、担保人和被担保人基本情况

本公司及各级子公司在本次资产池业务中为共同债务人(具体如下)，并互相承担担保责任。

(一) 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

- ① 公司名称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

② 成立日期：2001 年 12 月 18 日

③ 公司住所：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）

④ 法定代表人：刘建平

⑤ 注册资本：人民币 192157 万元

⑥ 主要经营范围：煤炭产品生产、销售；分布式光伏发电，风力发电，太阳能发电等。

⑦ 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司经审计的总资产为 3,446,912.16 万元，总负债为 1,389,432.63 万元，净资产为 2,057,479.54 万元，利润总额 329,842.35 万元，净利润 257,242.86 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，总资产为 3,613,250.08 万元，总负债为 1,386,446.03 万元，净资产为 2,226,804.72 万元，利润总额 163,083.21 万元，净利润 130,557.27 万元。

⑧ 与上市公司的关系：公司本身。

⑨ 最新的信用等级情况：无外部评级。

⑩ 露天煤业产权关系结构图：



（二）通辽霍林河坑口发电有限责任公司

- ① 公司名称：通辽霍林河坑口发电有限责任公司
- ② 成立日期：2005 年 3 月 3 日
- ③ 公司住所：霍林郭勒市友谊路南段东侧
- ④ 法定代表人：刘玉鑫
- ⑤ 注册资本：人民币 156649 万元
- ⑥ 主要经营范围：火力发电。热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁。
- ⑦ 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，通辽霍林河坑口发电有限责任公司经审计的总资产为 318,143.52 万元，总负债为 54,822.22 万元，净资产为 263,321.30 万元，营业收入 143,955.72 万元，利润总额 34,662.67 万元，净利润 29,316.16 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，总资产为 320,954.64 万元，总负债为 52,475.07 万元，净资产为 268,479.57 万元，营业收入 26,360.90 万元，利润总额 6,068.55 万元，净利润 5,158.27 万元。或有事项涉及的总额（包括

担保、抵押、诉讼与仲裁事项) 0.00 万元。

⑧ 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

⑨ 最新的信用等级情况：没有外部评级。

⑩ 实际控制人产权关系结构图：(同上)

11 不属于失信被执行人。

(三) 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司

① 公司名称：扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司

② 成立日期：2011 年 4 月 12 日

③ 公司住所：内蒙古自治区扎鲁特旗扎哈淖尔开发区

④ 法定代表人：江新奇

⑤ 注册资本：人民币壹拾亿元

⑥ 主要经营范围：煤炭生产、销售；道路普通货物运输及服务，土方剥离；煤炭化工工程建设投资咨询，煤矿工程建设，普通机械制造，设备、配件、电器维修与销售，仓储，房屋和机械设备租赁；风力发电、太阳能发电新能源项目的开发、建设及生产运营管理；矿业技术服务；运行维护；水资源再利用；商务代理代办服务；土地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展应经活动）

主要财务数据：2020 年度总资产 640,377 万元，总负债 246,343 万元，净资产 394,034 万元，营业收入 357,352.29 万元，利润总额 68,873 万元，净利润 47,344 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，总资产为 680,863.84 万元，总负债为 261,205.12 万元，净资产为 419,658.71 万元，营业收入 104,198.33 万元，利润总额 31,834.35 万元，净利

润 21,545.68 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元。

⑦ 与上市公司的关系：公司持有其 98%的股权。

⑧ 最新的信用等级情况：没有外部评级。

⑨ 实际控制人产权关系结构图：（同上）

⑩ 不属于失信被执行人。

（四）交口县棋盘山新能源有限公司

① 公司名称：交口县棋盘山新能源有限公司

② 成立日期：2015 年 12 月 23 日

③ 公司住所：山西省吕梁市交口县水头镇棋盘山风电场

④ 法定代表人：王晓驰

⑤ 注册资本：人民币 15000 万元

⑥ 主要经营范围：风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、建设、运营、管理、技术服务与培训。

⑦ 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，交口县棋盘山新能源有限公司经审计的总资产为 83,139.16 万元，总负债为 56,907.34 万元，净资产为 26,231.82 万元，营业收入 12,193.41 万元，利润总额 5,922.58 万元，净利润 5,922.58 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，总资产为 86,327.63 万元，总负债为 56,950.75 万元，净资产为 29,376.88 万元，营业收入 4,576.84 万元，利润总额 3,145.06 万元，净利润 3,145.06 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元。

⑧ 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

⑨ 最新的信用等级情况：没有外部评级。

⑩ 实际控制人产权关系结构图：（同上）

11 不属于失信被执行人。

（五）右玉县高家堡新能源有限公司

① 公司名称：右玉县高家堡新能源有限公司

② 成立日期：2015 年 12 月 24 日

③ 公司住所：朔州市右玉县新城镇梁威工业园区

④ 法定代表人：王晓驰

⑤ 注册资本：人民币 15000 万元

⑥ 主要经营范围：风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、建设、运营、管理、技术服务与培训。

⑦ 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，右玉县高家堡新能源有限公司经审计的总资产为 70,795.33 万元，总负债为 55,595.33 万元，净资产为 15,200 万元，营业收入 0.00 万元，利润总额 0.06 万元，净利润 0.06 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，总资产为 79,758.54 万元，总负债为 64,085.51 万元，净资产为 15,673.03 万元，营业收入 1,189.29 万元，利润总额 473.03 万元，净利润 473.03 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元。

⑧ 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

⑨ 最新的信用等级情况：没有外部评级。

⑩ 实际控制人产权关系结构图：（同上）

11 不属于失信被执行人。

(六) 阿巴嘎旗绿能新能源有限公司

① 公司名称：阿巴嘎旗绿能新能源有限公司

② 成立日期：2017 年 5 月 12 日

③ 公司住所：阿巴嘎旗党政大楼四楼西 432 室

④ 法定代表人：尚尔发

⑤ 注册资本：28155 万元人民币

⑥ 主要经营范围：电力的生产、供应和销售；热力的生产、供应和销售；风力发电、太阳能发电、风电供热；清洁能源项目的开发、建设；运营管理；技术服务。（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）

⑦ 主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，阿巴嘎旗绿能新能源有限公司经审计的总资产为 126,711.36 万元，总负债为 98,555.38 万元，净资产为 28,155.98 万元，营业收入 37.70 万元，利润总额为 25.73 万元，净利润为 25.73 万元；截至 2021 年 3 月 31 日，总资产为 131,730.49 万元，总负债为 102,859.19 万元，净资产为 28,871.30 万元，营业收入 3,198.99 万元，利润总额为 715.31 万元，净利润为 715.31 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元。

⑧ 与上市公司的关系：公司子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司持有其 100%的股权。

⑨ 最新的信用等级情况：没有外部评级。

⑩ 实际控制人产权关系结构图：（同上）

11 不属于失信被执行人。

（七）通辽市青格洱新能源有限公司

① 公司名称：通辽市青格洱新能源有限公司

② 成立日期：2019 年 9 月 30 日

③ 公司住所：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

④ 法定代表人：王树清

⑤ 注册资本：人民币 480 万元

⑥ 主要经营范围：主要经营风电、光伏发电、储能、电力线路、风电供热和其他新能源项目的开发、投资、建设、生产经营及设备检修、技术服务；电能销售（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）

⑦ 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，通辽市青格洱新能源公司经审计的总资产为 3,425.88 万元，总负债为 345.88 万元，净资产为 2,900 万元，营业收入 0.00 万元，利润总额 0.00 万元，净利润 0.00 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，总资产为 3,770.07 万元，总负债为 270.07 万元，净资产为 3,500 万元，营业收入 0.00 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元。

⑧ 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

⑨ 最新的信用等级情况：没有外部评级。

⑩ 实际控制人产权关系结构图：（同上）

11 不属于失信被执行人。

（八）内蒙古巴音新能源有限公司

① 公司名称：内蒙古巴音新能源有限公司

② 成立日期：2019 年 7 月 26 日

③ 公司住所：阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇乌海银行 7 楼

④ 法定代表人：王震峰

⑤ 注册资本：人民币 3600 万元

⑥ 主要经营范围：太阳能发电、风力发电、热力供应、工程技术与设计服务

⑦ 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，内蒙古巴音新能源有限公司经审计的总资产为 21,816.21 万元，总负债为 16,611.08 万元，净资产为 5,205.13 万元，营业收入 2,062.13 万元，利润总额 197.13 万元，净利润 197.13 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，总资产为 21,713.51 万元，总负债为 16,520.22 万元，净资产为 5,193.29 万元，营业收入 394.62.64 万元，利润总额-11.84 万元，净利润-11.84 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元。

⑧ 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

⑨ 最新的信用等级情况：没有外部评级。

⑩ 实际控制人产权关系结构图：（同上）

11 不属于失信被执行人。

（九）达拉特旗那仁太新能源有限公司

- ① 公司名称：达拉特旗那仁太新能源有限公司
- ② 成立日期：2018 年 4 月 25 日
- ③ 公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇创汇大厦 A 座 15 楼
- ④ 法定代表人：张利华
- ⑤ 注册资本：人民币 35000 万元
- ⑥ 主要经营范围：风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。
- ⑦ 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，达拉特旗那仁太新能源有限公司经审计的总资产为 216,113.77 万元，总负债为 167,898.79 万元，净资产为 48,214.98 万元，营业收入 15,994.58 万元，利润总额 563.92 万元，净利润 563.18 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，总资产为 211,479.77 万元，总负债为 163,995.18 万元，净资产为 47,484.59 万元，营业收入 2,989.34 万元，利润总额-730.39 万元，净利润-730.39 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元。与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。
- ⑧ 最新的信用等级情况：没有外部评级。
- ⑨ 实际控制人产权关系结构图：（同上）
- ⑩ 不属于失信被执行人。

（十）伊金霍洛旗那仁太能源有限公司

① 公司名称：伊金霍洛旗那仁太能源有限公司

② 成立日期：2020 年 7 月 28 日

③ 公司住所：鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇文明东街

④ 法定代表人：张利华

⑤ 注册资本：人民币 10000 万元

⑥ 主要经营范围：风力、太阳能发电，储能，新能源与可再生能源、智慧能源项目的开发、建设、运营、管理、技术服务。

⑦ 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，伊金霍洛旗那仁太能源有限公司经审计的总资产为 8,662.64 万元，总负债为 5,062.64 万元，净资产为 3,600.00 万元，营业收入 0.00 万元，利润总额 0.00 万元，净利润 0.00 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，总资产为 17,880.11 万元，总负债为 12,280.11 万元，净资产为 5,600.00 万元，营业收入 0.00 万元，利润总额 0.00 万元，净利润 0.00 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元。

⑧ 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

⑨ 最新的信用等级情况：没有外部评级。

⑩ 实际控制人产权关系结构图：（同上）

11 不属于失信被执行人。

（十一）通辽通发新能源有限责任公司简介

① 公司名称：通辽通发新能源有限责任公司

② 成立日期：2019 年 7 月 29 日

- ③ 公司住所：内蒙古通辽市科尔沁区电厂街
- ④ 法定代表人：赵树材
- ⑤ 注册资本：人民币 5000 万元
- ⑥ 主要经营范围：光伏发电项目开发、建设、运营、管理和技术服务。

⑦ 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，通辽通发新能源有限责任公司经审计的总资产为 72,307.85 万元，总负债 56,077.43 万元，净资产为 16,230.42 万元，营业收入 7,833.99 万元，利润总额为 1,975.42 万元，净利润为 1,975.42 万元；截止到 2021 年 3 月 31 日，总资产为 72,190.44 万元，总负债为 55,549.35 万元，净资产为 16,641.09 万元，营业收入 2,077.05 万元，利润总额为 410.67 万元，净利润为 410.67 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元。

- ⑧ 与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。
- ⑨ 最新的信用等级情况：没有外部评级。
- ⑩ 实际控制人产权关系结构图：（同上）
- 11 不属于失信被执行人。

（十二）内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司简介

- ① 公司名称：内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
- ② 成立日期：2004 年 3 月 10 日
- ③ 公司住所：通辽市霍林郭勒市工业园区
- ④ 法定代表人：葛贵君

⑤ 注册资本：人民币 330000 万元

⑥ 主要经营范围：生产销售铝锭及变型铝合金，铝合金棒，铝盘杆和铝板产品。铝产品深加工；发电，售电，供热及水资源再利用；道路普通货物运输、仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展应经活动）

⑦ 主要财务数据：2020 年度资产总额 1,416,108.29 万元，负债 837,918.61 万元，所有者权益 578,189.68 万元，营业收入 1,136,344.55 万元，利润总额 116,261.24 万元，净利润 100,340.89 万元；截止 2021 年 3 月 31 日，资产总额 1,409,736.78 万元，负债 772,117.89 万元，所有者权益 637,618.89 万元，营业收入 320,672.21 万元，利润总额 69,882.29 万元，净利润 59,394.95 万元。

⑧ 与上市公司的关系：公司持有其 51%的股权。

⑨ 最新的信用等级情况：没有外部评级。

⑩ 实际控制人产权关系结构图：（同上）

11 不属于失信被执行人。

三、董事会意见

（一）担保原因

随着公司各项业务的推进及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求不断增加，为满足公司及各子公司正常的生产经营需求，加强金融资产统筹管理，优化财务结构，公司及全资子公司、控股子公司及孙公司拟在浙商银行呼和浩特分行拟开展总额不超过（含）人

民币 10 亿元的资产池业务，该业务符合公司实际经营需要。

（二）担保风险分析

公司及全资子公司、控股子公司及孙公司的其他股东方不同比例提供担保；资金使用方以其信用形式提供反担保，若届时资金使用方未能足额提供反担保，经公司判断本次资产池中债务人为公司及各级子公司，公司对其生产经营拥有绝对控制权，能有效防范和控制担保风险。

（三）决策程序和组织实施

1. 公司董事会审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的议案》，并同意将该议案提请至公司股东大会审议。

2. 全体独立董事对本次向合并报表范围内子公司提供担保事项，在董事会审议时表示同意。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截止本公告日，露天煤业及其控股子公司对外（包括合并报表内外）提供担保总金额为 0 元，无逾期担保。

（二）本次担保提供后，露天煤业及其控股子公司的担保额度（包括合并范围内担保）总金额预计上限为 10 亿元，占公司 2020 年经审计归属于母公司股东权益 175.9062 亿元的 5.69%。

本次担保提供后，露天煤业及其控股子公司对外（合并报表外）担保总余额 0 元，无逾期担保。

五、备查文件

（一）第六届董事会第九次会议决议公告。
特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2021年4月26日