

内蒙古电投能源股份有限公司

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：（1）截至 2022 年 3 月 31 日，内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）及其控股子公司对外（合并报表外）提供担保总金额为 0 元，无逾期担保。此前经董事会审议通过电投能源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 70 亿元，占公司 2021 年经审计归属于母公司股东权益 203.9 亿元的 34.33%；截至 2022 年 3 月 31 日，担保余额为 30.8 亿元。

（2）本次担保提供后，经董事会审议通过的电投能源及其控股子公司（包括合并范围内）提供担保事项总金额预计上限为 50 亿元，占公司 2021 年经审计归属于母公司股东权益 203.9 亿元的 24.52%。

50 亿元担保分别包括经本次董事会审议通过的《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的议案》10 亿元和本次董事会审议通过的《关于向霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案》36 亿元，2021 年 4 月 26 日第六届董事会第九次会议审议通过的《为霍白配售电公司提供购售电经营担保的议案》1.9 亿元，2021 年 10 月 25 日 2021 年第八次临时董事会审议通过的《为霍白配售电公司提供

购售电经营担保的议案》2.1 亿元。

电投能源 2022 年 4 月 14 日第七届董事会第三次会议审议通过《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。公司及全资子公司（含孙公司）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全资子公司（含孙公司，下同）业务规模不断扩展，对流动资金的需求不断增加，为满足公司及各全资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。

资产池业务是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

公司及全资子公司共享不超过（含）10 亿元人民币的资产池额度，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全资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。本公司及各级全资子公司在本次资产池业务中为共同债务人，公司对各级全资子公司承担担保责任。

公司判断本次资产池中债务人均为公司全资子公司，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内蒙古电投能源股份有限公司公司章程》的规定，该议案尚需提请公司股东大

会审议。

二、上市公司本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2021年经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司2021年度经审计净资产203.9亿元比例	是否关联担保
内蒙古电投能源股份有限公司	1. 通辽霍林河坑口发电有限责任公司	担保方持有被担保方100%股份	26.89%	0	预计共不超过(含)10亿元人民币的资产池额度	4.9%	否
	2. 右玉县高家堡新能源有限公司		76.84%	0			
	3. 交口县棋盘山新能源有限公司		60.27%	0			
	4. 阿巴嘎旗绿能新能源有限公司		75.71%	0			
	5. 内蒙古巴音新能源有限公司		75.26%	0			
	6. 达拉特旗那仁太新能源有限公司		76.48%	0			
	7. 伊金霍洛旗那仁太能源有限公司		79.63%	0			
	8. 通辽通发新能源有限责任公司		75.99%	0			
	9. 赤峰那仁太新能源有限公司		63.66%	0			
	10. 山东那仁太新能源有限公司		6.05%	0			

注：前述被担保方2021年经审计资产负债率部分70%以上，主要是企业处于基建期或投产初期，负债率相对较高。

三、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) 内蒙古电投能源股份有限公司

1. 公司名称：内蒙古电投能源股份有限公司
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）

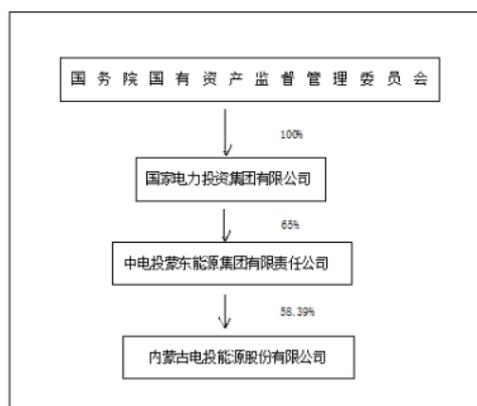
4. 法定代表人：刘建平

5. 注册资本：人民币 192157 万元

6. 主要经营范围：煤炭开采；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；煤炭及制品销售；土石方工程施工；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；发电机及发电机组销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电气设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；肥料销售；工程管理服务；招投标代理服务；供冷服务；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水资源管理（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 2021 年 12 月 31 日，内蒙古电投能源股份有限公司经审计的总资产为 3,763,325.28 万元，总负债为 1,414,385.32 万元，净资产为 2,348,939.96 万元，利润总额 562,131.19 万元，净利润 476,979.15 万元。

8. 电投能源产权关系结构图：



9. 最新的信用等级情况：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

(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：程明

5. 注册资本：人民币 156649 万元

6. 主要经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；再生资源销售；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；热生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；石灰和石膏销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。

7. 主要财务数据：截止 2021 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 281,580.52 万元，总负债为 75,728.92 万元，净资产为 205,851.60 万元，营业收入 150,598.15 万元，利润总额 25,191.68 万元，净利润 21,274.13 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 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：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

(三) 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 2021 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 86499.67 万元，总负债为 52132.57 万元，净资产为 34367.1 万元，营业收入 14441.61 万元，利润总额 8135.28 万元，净利润 8135.28 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 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：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

（四）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 2021 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 75454.44 万元，总负债为 57979.31 万元，净资产为 17475.13 万元，营业收入 7609.23 万元，利润总额

2275.13 万元，净利润 2275.13 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 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：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

（五）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 2021 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 141,303.68 万元，总负债为 106,976.60 万元，净资产为 34,327.08 万元，营业收入 19,321.11 万元，利润总额为 8,184.51 万元，净利润为 8,171.09 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 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：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

（六）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：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇土尔扈特大街南路13号办公楼6-7楼
4. 法定代表人：王震峰
5. 注册资本：人民币8,165.38万元
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2021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34,088.33万元，总负债为25,654.37万元，净资产为8,433.96万元，营业收入1,915.33万元，利润总额71.45万元，净利润71.45万元。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：无外部评级。
10. 不属于失信被执行人。

（七）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 2021 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 206,643.27 万元，总负债为 158,042.75 万元，净资产为 48,600.52 万元，营业收入 15,462.31 万元，利润总额-1,013.09 万元，净利润-1,013.51 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. 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：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

（八）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 42,997.72 万元，总负债为 34,238.47 万元，净资产为 8,759.25 万元，营业收入 647.44 万元，利润总额 223.25 万元，净利润 223.25 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 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：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

（九）通辽通发新能源有限责任公司

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2021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75,117.81万元，总负债57,081.01万元，净资产为18,036.80万元，营业收入7,194.86万元，利润总额为306.38万元，净利润为306.38万元。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：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

（十）赤峰那仁太新能源有限公司

1. 公司名称：赤峰那仁太新能源有限公司

2. 成立日期：2021年8月9日

3. 公司住所：内蒙古自治区赤峰市松山区七彩城一楼010-152号

4. 法定代表人：张利华

5. 注册资本：人民币100万元

6. 主要经营范围：新能源原动设备制造太阳，机械设备租赁，太

太阳能发电技术服务等。

7. 主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，赤峰那仁太新能源有限公司经审计的总资产为 8,870.24 万元，负债 5,646.82 万元，所有者权益 3,223.42 万元，营业收入 50.74 万元，利润总额 23.42 万元，净利润 23.42 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 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：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

（十一）山东那仁太新能源有限公司

1. 公司名称：山东那仁太新能源有限公司

2. 成立日期：2021 年 8 月 13 日

3. 公司住所：山东省济南市历城区山大北路 46 号建鑫花园东办公楼 1-301C2

4. 法定代表人：张利华

5. 注册资本：人民币 300 万元

6. 主要经营范围：新兴技术能源研发，光伏发电设备租赁，发电、输电、供电业务等。

7. 主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，山东那仁太新能源有限公司经审计的总资产为 6,824.06 万元，负债 413.17 万元，所有者权益 6,410.89 万元，营业收入 12.64 万元，利润总额 10.89 万元，净利润 10.89 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 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：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

（十二）协议期内电投能源新设的全资子公司及孙公司涌金司库业务的开展期限内电投能源新设的全资子公司及孙公司。

（十三）协议期内电投能源的全资子公司及孙公司因股权关系变化为非全资子公司，则自动解除该协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

随着公司各项业务的推进及各全资子公司（含孙公司，下同）业务规模不断扩展，对流动资金的需求不断增加，为满足公司及各全资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

在风险可控的前提下，公司及全资子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。本公司及各级全资子公司在本次资产池业务中为共同债务人，公司对各级全资子公司承担担保责任。

公司判断本次资产池中债务人均为公司全资子公司，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全资子公司（含孙公司）提供担保事项，在董事会审议时表示同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至 2022 年 3 月 31 日，内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）及其控股子公司对外（合并报表外）提供担保总金额为 0 元，无逾期担保。此前经董事会审议通过电投能源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 70 亿元，占公司 2021 年经审计归属于母公司股东权益 203.9 亿元的 34.33%；截至 2022 年 3 月 31 日，担保余额为 30.8 亿元。

（二）本次担保提供后，经董事会审议通过的电投能源及其控股子公司（包括合并范围内）提供担保事项总金额预计上限为 50 亿元，占公司 2021 年经审计归属于母公司股东权益 203.9 亿元的 24.52%。

50 亿元担保分别包括经本次董事会审议通过的《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的议案》10 亿元和本次董事会审议通过的《关于向霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案》36 亿元，2021 年 4 月 26 日第六届董事会第九次会议审议通过的《为霍白配售电公司提供购售电经营担保的议案》1.9 亿元，2021 年 10 月 25 日 2021 年第八次临时董事会审议通过的《为霍白配售电公司提供

购售电经营担保的议案》2.1 亿元。

六、备查文件

(一) 第七届董事会第三次会议决议公告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日