

## 内蒙古电投能源股份有限公司 关于为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的公告

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，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。

2022 年 4 月 14 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关

于公司为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

## 一、担保情况概述

### （一）业务概述

为满足公司控股子内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（简称“霍煤鸿骏铝电公司”）融资担保需求，公司拟在不超过人民币 36 亿元额度范围内为控股子公司霍煤鸿骏铝电公司融资业务提供连带责任担保。具体担保计划如下：

单位：亿元

被担保人名称	债权人	担保金额	期限
霍煤鸿骏铝电公司	中国银行股份有限公司通辽分行	12	自担保合同签订起一年内
霍煤鸿骏铝电公司	中国工商银行通辽分行	16	自担保合同签订起一年内
霍煤鸿骏铝电公司	中国农业银行霍林郭勒市支行	8	自担保合同签订起一年内
合计		36	

### （二）担保期限

自担保合同签订起一年内。

### （三）关联关系说明

公司与前述银行不存在关联关系。

#### **（四）担保方式**

公司为霍煤鸿骏铝电公司融资业务提供连带责任担保，此次提供融资担保目的在于使霍煤鸿骏铝电公司突破电解铝受限行业融资限制以及降低融资成本。霍煤鸿骏铝电公司其他股东方不提供同比例融资担保；霍煤鸿骏铝电公司其他股东方以信用形式提供反担保，若届时其他股东方未能足额提供反担保，经公司判断公司持有霍煤鸿骏铝电公司51%的股权，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《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**

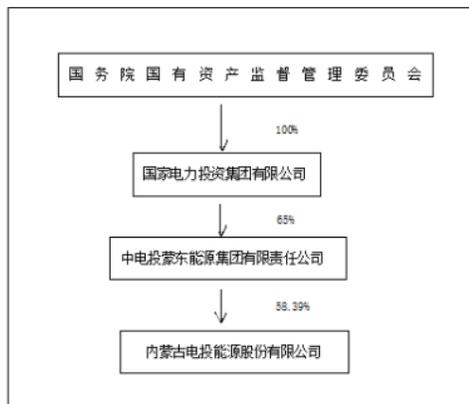
### **（一）担保人——内蒙古电投能源股份有限公司**

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) 被担保人——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：截止 2021 年 12 月 31 日，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司经审计的总资产为 1,430,659.60 万元，负债 816,027.96 万元，所有者权益 614,631.64 万元，营业收入 1,470,143.98 万元，利润总额 289,368.82 万元，净利润 243,974.05 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：无外部评级。

10. 不属于失信被执行人。

## **三、董事会意见**

### **(一) 担保原因**

为满足公司控股子霍煤鸿骏铝电公司融资担保需求，公司拟在不超过人民币 36 亿元额度范围内为控股子公司霍煤鸿骏铝电公司融资业务

提供连带责任担保，该业务符合公司实际需要。

## （二）担保风险分析

霍煤鸿骏铝电公司其他股东方以信用形式提供反担保，若届时其他股东方未能足额提供反担保，经公司判断公司持有霍煤鸿骏铝电公司51%的股权，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《关于公司为霍煤鸿骏铝电公司提供融资担保的议案》，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

（1）截至2022年3月31日，电投能源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。

## 五、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