

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请投资者注意相关风险。

公司于 2023 年 9 月 20 日召开九届五次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保情况

公司考虑到控股子公司的生产经营情况，拟为控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称中源化学）、内蒙古远兴能源销售有限责任公司（以下简称远兴销售）和内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称博源国贸）贷款提供担保，担保金额合计47,000万元。具体情况如下：

中源化学拟向浙商银行股份有限公司郑州分行申请11,000万元流动资金贷款，公司拟提供连带责任保证担保。担保金额合计11,000万元，期限1年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

远兴销售拟向兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请18,000万元贷款，公司拟提供连带责任保证担保，同时公司以持有内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）2.5%股权提供质押担保。担保金额合计18,000万元，期限1年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源国贸拟向兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请18,000万元贷款，公司拟提供连带责任保证担保，同时公司以持有银根矿业2.5%股权提供质押担保。

担保金额合计18,000万元，期限1年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

（二）担保审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项需经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）河南中源化学股份有限公司

1. 公司名称：河南中源化学股份有限公司

2. 注册地址：河南省桐柏县安棚镇

3. 法定代表人：孙朝晖

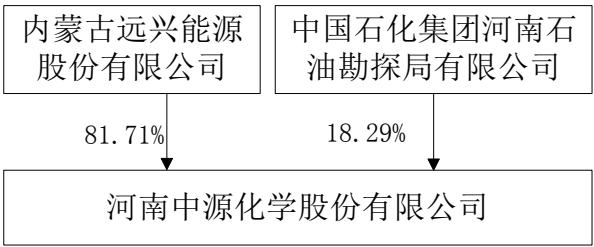
4. 注册资本：117,400万元人民币

5. 成立日期：1998年08月06日

6. 经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打、固体饮料、食品、保健食品、消毒品（不包括危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；天然碱采卤生产装置及其配套工程总承包及工程管理业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7. 与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。

8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现中源化学被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

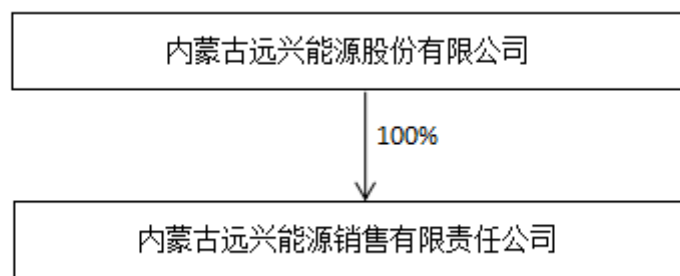
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	1,129,977.17	1,266,199.23

负债总额	419,099.22	589,416.29
净资产	710,877.94	676,782.94
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月份（未经审计）
营业收入	790,225.26	352,375.97
利润总额	260,185.86	100,666.12
净利润	221,443.39	82,769.35

中源化学不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（二）内蒙古远兴能源销售有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古远兴能源销售有限责任公司
2. 注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街91号博源大厦11层
3. 法定代表人：彭永亮
4. 注册资本：10,000万元
5. 成立日期：2018年10月30日
6. 经营范围：肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玻璃纤维及制品销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售。
7. 与公司关联关系：远兴销售为公司全资子公司。
8. 股权结构：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现远兴销售被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	92,533.26	172,417.04
负债总额	81,023.32	160,693.52

净资产	11,509.94	11,723.52
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月份（未经审计）
营业收入	370,945.53	210,401.16
利润总额	179.13	389.00
净利润	125.90	213.58

远兴销售不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（三）内蒙古博源国际贸易有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古博源国际贸易有限责任公司

2. 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区万通路伊泰华府世家20号楼

3. 法定代表人：彭永亮

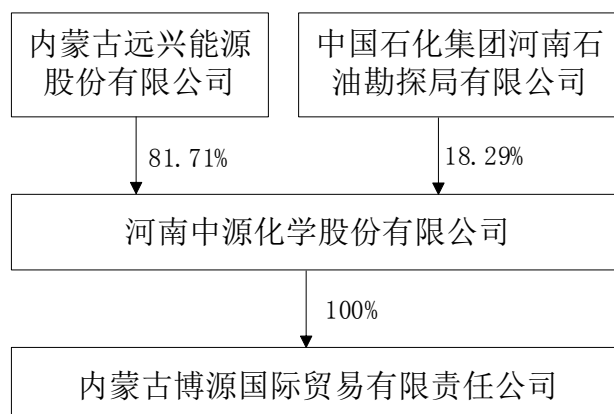
4. 注册资本：10,000万元

5. 成立日期：2004年11月29日

6. 经营范围：预包装食品、经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品添加剂、碳酸氢钠（小苏打）、乳制品、肉类熟食品、速冻食品、农副产品、日用百货、洗涤用品、化妆品、卫生用品、保健品的销售；米、面制品及食品油、酒、饮料及茶叶、化肥、饲料、饲料原料、场地租赁、文化用品、黄金、银、珠宝及饰品的批发零售。

7. 与公司关联关系：博源国贸为公司控股子公司中源化学全资子公司。

8. 股权结构：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现博源国贸被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	144,379.54	166,978.93
负债总额	131,796.22	156,286.81
净资产	12,583.32	10,692.12
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月份（未经审计）
营业收入	257,864.48	100890.89
利润总额	1,596.30	29.57
净利润	1,217.03	2.34

博源国贸不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

1. 保证方式：连带责任保证担保、质押担保。
2. 担保期限：1 年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
3. 担保金额合计：人民币 47,000 万元。

四、对公司的影响

1. 公司为控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司生产经营正常运转的有效措施。

2. 中源化学是国内最大的天然碱加工企业，其生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低廉的竞争优势，经济效益良好，目前生产经营正常。

3. 远兴销售及博源国贸为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。

4. 就本次担保事宜公司与中源化学、博源国贸签署《反担保协议书》，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事意见

公司为控股子公司中源化学、远兴销售和博源国贸银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障其生产经营正常运转的有效措施。

远兴销售为公司全资控股子公司，中源化学和博源国贸为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，公司与中源化学和博源国贸签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

我们同意公司本次贷款担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 1,583,786.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 126.39%；公司及控股子公司对外担保总余额为 612,891.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 48.91%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

1. 九届五次董事会决议。
2. 九届五次董事会独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十一日