

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临2026-022
B 股代码	900936	B 股简称	鄂资B股	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于下属子公司向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司

提供财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●**资助对象、方式、金额、期限、利息等：**内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司之子公司。为保障多晶硅公司日常经营的资金需求，多晶硅公司各股东方拟以现金方式按股比向多晶硅公司提供财务资助人民币 8,420.00 万元。其中内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”，本公司控股股东）拟提供财务资助人民币 3,283.80 万元，占比 39%，鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司（以下简称“东宇公司”，本公司全资子公司）拟提供财务资助人民币 3,031.20 万元，占比 36%，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”，本公司控股子公司）拟提供财务资助人民币 2,105.00 万元，占比 25%。多晶硅公司无需提供抵押或担保。

●**履行的审议程序：**公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于下属子公司向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供财务资助的议案》，就本次事项涉及的相关协议，公司董事会授权董事长或其委派的人员签署与具体事项有关的各项法律文件协议。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

●**关联交易豁免情况：**羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本次财务资助符合上述情形，因此可以免于按照关联交易方式审议和披露。

●**特别风险提示：**本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

为保障多晶硅公司日常经营的资金需求，多晶硅公司各股东方拟以现金方式按股比向其提供财务资助人民币 8,420.00 万元。其中羊绒集团（本公司控股股东）拟提供财务资助人民币 3,283.80 万元，占比 39%，东宇公司（本公司全资子公司）拟提供财务资助人民币 3,031.20 万元，占比 36%，电冶集团（本公司控股子公司）拟提供财务资助人民币 2,105.00 万元，占比 25%。多晶硅公司无需提供抵押或担保。

（二）审议情况

公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于下属子公司向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供财务资助的议案》，就本次事项涉及的相关协议，公司董事会授权董事长或其委派的人员签署与具体事项有关的各项法律文件协议。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2026 年 4 月修订）第 6.3.18 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本次财务资助符合上述情形，因此可以免于按照关联交易方式审议和披露。

（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

本次向多晶硅公司提供财务资助系为满足其日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

法人/组织全称	内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司		
统一社会信用代码	91150693674362788D		
法定代表人	李敏		
成立日期	2008 年 4 月 17 日		
注册资本	110,000 万元人民币		
实缴资本	110,000 万元人民币		
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区		
主要办公地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区		
主要股东/实际控制人	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股 39% 鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司持股 36% 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司持股 25%		
与标的公司的关系	下属子公司之子公司		
主营业务	许可经营项目：无一般经营项目：多晶硅生产与销售		
主要财务指标 (万元)	项目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	99,453.87	108,728.42
	负债总额	48,616.56	50,072.18
	资产净额	50,837.31	58,656.24
	营业收入	22.51	5,102.25
	净利润	-7,817.97	-52,666.40

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

经核查，被资助对象多晶硅公司未被列为失信被执行人。

截至本公告披露日，无涉诉案件。

除本次财务资助外，公司未为被资助对象提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

多晶硅业为本公司控股子公司。

三、财务资助协议的主要内容

多晶硅公司各股东方于 2026 年 8 月 27 日与多晶硅公司签署了相关协议，协议主要内容如下：

1、财务资助额度：东宇公司拟提供财务资助人民币 3,031.20 万元，电冶集团拟提供财务资助人民币 2,105.00 万元。

- 2、财务资助方式：借款
- 3、财务资助资金来源：自有资金
- 4、财务资助期限：3 年
- 5、财务资助资金用途：零星支出及工程应付款
- 6、财务资助资金使用费：借款年利率 3%

四、财务资助风险分析及风控措施

本次对多晶硅公司提供财务资助，公司能够对业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，也将加强对多晶硅公司日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。

上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次为多晶硅公司提供财务资助，本公司及下属公司无需向其提供抵押或担保，利率不高于贷款市场报价利率，满足了下属公司的资金需求，不会影响公司正常的生产经营活动，不会损害公司和股东的合法利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额是 81,364.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例是 3.73%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额是 12,419.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例是 0.57%；无逾期未收回的财务资助。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2026 年 8 月 29 日