

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 2024 年 11 月 27 日召开九届十九次董事会，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、释义

远兴能源、公司	指	内蒙古远兴能源股份有限公司
中源化学	指	河南中源化学股份有限公司
博大实地	指	内蒙古博大实地化学有限公司
海晶碱业	指	桐柏海晶碱业有限责任公司
新型化工	指	桐柏博源新型化工有限公司
银根矿业	指	内蒙古博源银根矿业有限责任公司
银根化工	指	内蒙古博源银根化工有限公司
银根水务	指	内蒙古博源银根水务有限公司
远兴销售	指	内蒙古远兴能源销售有限责任公司
博源国贸	指	内蒙古博源国际贸易有限责任公司
交通银行内蒙古分行	指	交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行
平安银行呼和浩特分行	指	平安银行股份有限公司呼和浩特分行
兴业银行鄂尔多斯分行	指	兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行
光大银行南阳分行	指	中国光大银行股份有限公司南阳分行
浦发银行南阳分行	指	上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行
浙商银行呼和浩特分行	指	浙商银行股份有限公司呼和浩特分行
南洋商业银行合肥分行	指	南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行

信达租赁	指	信达金融租赁有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、担保情况概述

(一) 担保情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，考虑到部分控股子公司的生产经营及项目建设资金需求，公司及部分控股子公司拟全额为该部分控股子公司向金融机构贷款、融资提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过324,000万元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的24.03%。公司及部分控股子公司拟以持有的部分相关资产或股权为本次部分担保额度提供抵押或质押担保。

公司控股子公司银根矿业股东鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）和内蒙古纳百川资源开发有限责任公司的控股股东内蒙古博源控股集团有限公司全额为银根矿业、银根水务交通银行内蒙古分行贷款提供连带责任保证担保，银根矿业股东内蒙古博源工程有限责任公司按其持股比例就银根矿业、银根水务交通银行内蒙古分行贷款为公司提供反担保。

鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）、内蒙古纳百川资源开发有限责任公司和内蒙古博源工程有限责任公司分别按其持股比例为银根矿业兴业银行鄂尔多斯分行贷款、银根化工信达租赁融资、浙商银行呼和浩特分行贷款提供反担保。

本次贷款、融资担保具体明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	金融机构	担保额度	担保期限	抵押、质押资产	备注	
远兴能源	博大实地	平安银行呼和浩特分行	30,000	三年		新增	
	远兴销售	兴业银行鄂尔多斯分行	18,000	一年		存量续贷	
	博源国贸	兴业银行鄂尔多斯分行	18,000	一年		存量续贷	
	银根矿业	兴业银行鄂尔多斯分行	35,000	三年		新增	
	银根化工	信达租赁		45,000	五年		新增
		浙商银行呼和浩特分行		5,000	一年		新增

远兴能源、银根化工、银根水务	银根矿业	交通银行内蒙古分行	63,000	八年	土地、设备抵押；银根矿业采矿证第二顺位抵押；公司持有银根矿业19.5%股权质押。	新增
远兴能源、银根化工、银根矿业	银根水务	交通银行内蒙古分行	65,000	八年		新增
远兴能源、海晶碱业	中源化学	南洋商业银行合肥分行	20,000	一年	公司持有中源化学20%股权质押。	存量续贷
远兴能源、海晶碱业、新型化工	中源化学	光大银行南阳分行	15,000	十三个月		存量续贷
中源化学	海晶碱业	浦发银行南阳分行	10,000	二年		新增
担保金额合计			324,000			

(二) 担保审批情况

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

三、被担保人基本情况

(一) 内蒙古博大实地化学有限公司

1. 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
2. 法定代表人：王耀
3. 注册资本：177,700万元
4. 成立日期：2009年09月26日
5. 经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；肥料生产；化肥销售；肥料销售；货物进出口。
6. 与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。
7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	443,879.41	382,601.85
负债总额	108,977.25	72,148.20
净资产	334,902.16	310,453.66
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月份（未经审计）
营业收入	253,415.80	136,487.40
利润总额	53,355.01	16,659.07
净利润	45,585.88	14,326.13

博大实地不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（二）河南中源化学股份有限公司

1. 注册地址：河南省桐柏县安棚镇

2. 法定代表人：孙朝晖

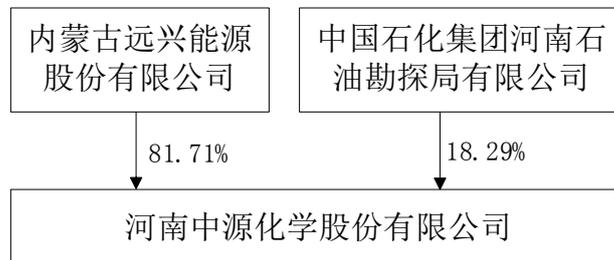
3. 注册资本：117,400万元

4. 成立日期：1998年08月06日

5. 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。

6. 与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。

7. 股东持股情况：



8. 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。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	1,049,175.00	943,367.33
负债总额	400,612.34	237,607.71
净资产	648,562.66	705,759.62
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月份（未经审计）
营业收入	681,643.19	409,142.08
利润总额	185,644.73	84,851.24
净利润	155,776.03	71,610.61

中源化学不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（三）桐柏海晶碱业有限责任公司

1. 注册地址：桐柏县产业集聚区

2. 法定代表人：刘胜

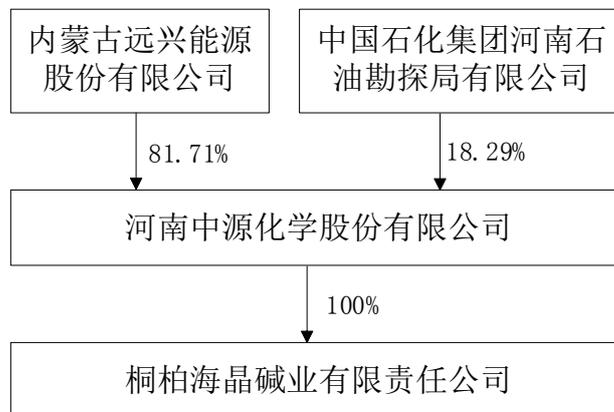
3. 注册资本：21,000万元

4. 成立日期：2003年04月30日

5. 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；食品添加剂生产；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；非食用盐加工；非食用盐销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6. 与公司关联关系：海晶碱业为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现海晶碱业被列入失信被执行人名单。

9. 财务状况：

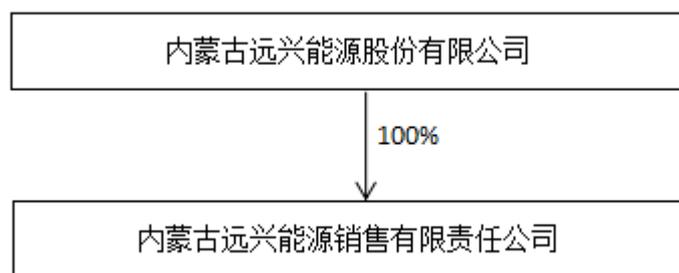
单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	53,194.48	49,716.72
负债总额	21,083.47	13,724.63
净资产	32,111.01	35,992.09
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月份（未经审计）
营业收入	55,803.14	35,087.30
利润总额	11,870.12	3,724.01
净利润	8,580.89	3,175.10

海晶碱业不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（四）内蒙古远兴能源销售有限责任公司

1. 注册地址：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
2. 法定代表人：彭永亮
3. 注册资本：10,000万元
4. 成立日期：2018年10月30日
5. 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。
6. 与公司关联关系：远兴销售为公司全资子公司。
7. 股权结构：



8. 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。
9. 财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	92,455.66	43,801.71

负债总额	80,202.86	30,928.58
净资产	12,252.80	12,873.13
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月份（未经审计）
营业收入	379,378.15	219,295.68
利润总额	841.82	-1,240.91
净利润	673.38	-893.50

远兴销售不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（五）内蒙古博源国际贸易有限责任公司

1. 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

2. 法定代表人：彭永亮

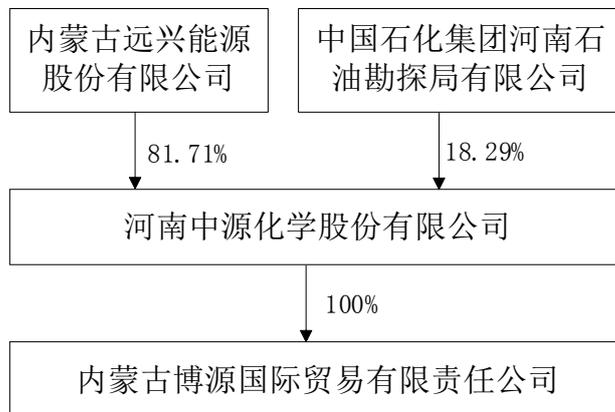
3. 注册资本：10,000万元

4. 成立日期：2004年11月29日

5. 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。

6. 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。

7. 股权结构：



8. 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。

9. 财务状况：

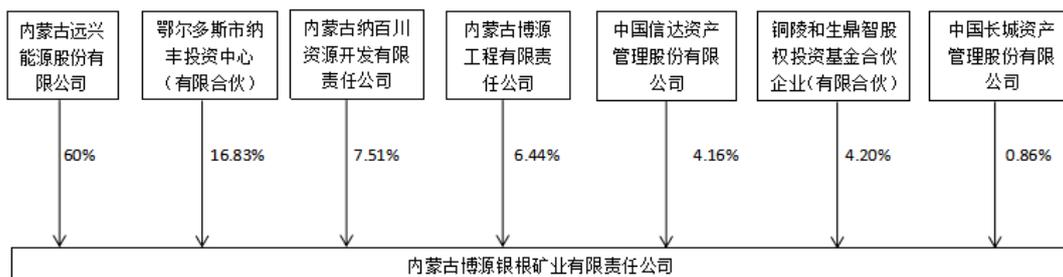
单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	83,809.43	58,764.70
负债总额	72,413.69	46,523.03
净资产	11,395.73	12,241.67
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月份（未经审计）
营业收入	190,870.34	122,419.85
利润总额	889.83	720.11
净利润	674.54	568.20

博源国贸不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（六）内蒙古博源银根矿业有限责任公司

1. 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查
2. 法定代表人：戴继锋
3. 注册资本：27,929.6875万元人民币
4. 成立日期：2017年08月09日
5. 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：天然碱开采、加工及销售。
6. 与公司关联关系：银根矿业为公司控股子公司。
7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现银根矿业被列入失信被执行人名单。
9. 财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,298,852.80	1,471,106.58
负债总额	696,650.51	748,060.79

净资产	602, 202. 28	723, 045. 79
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月份（未经审计）
营业收入	183, 501. 06	429, 115. 85
利润总额	89, 691. 97	205, 455. 30
净利润	76, 697. 00	176, 780. 66

银根矿业不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（七）内蒙古博源银根化工有限公司

1. 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查

2. 法定代表人：戴继锋

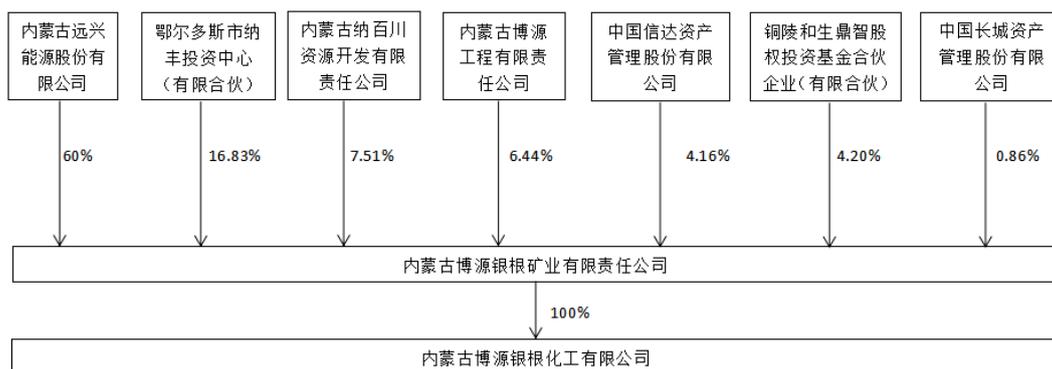
3. 注册资本：422, 600万元

4. 成立日期：2019年07月26日

5. 经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工，碱类产品、盐化工产品经营，进出口业务；自产水、电、卤水、除盐水、蒸汽、母液、脱硫剂的销售；日用小苏打、消毒品（不含危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；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。

6. 与公司关联关系：银根化工为公司控股子公司银根矿业全资子公司。

7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现银根化工被列入失信被执行人名单。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	981, 013. 33	1, 275, 435. 16

负债总额	479,248.05	679,123.31
净资产	501,765.27	596,311.85
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月份（未经审计）
营业收入	192,510.10	441,886.35
利润总额	95,079.99	188,503.49
净利润	80,897.41	162,208.27

银根化工不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（八）内蒙古博源银根水务有限公司

1. 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟高新技术产业开发区乌兰布和生态沙产业示范区联合嘎查磴乌公路西侧

2. 法定代表人：李智

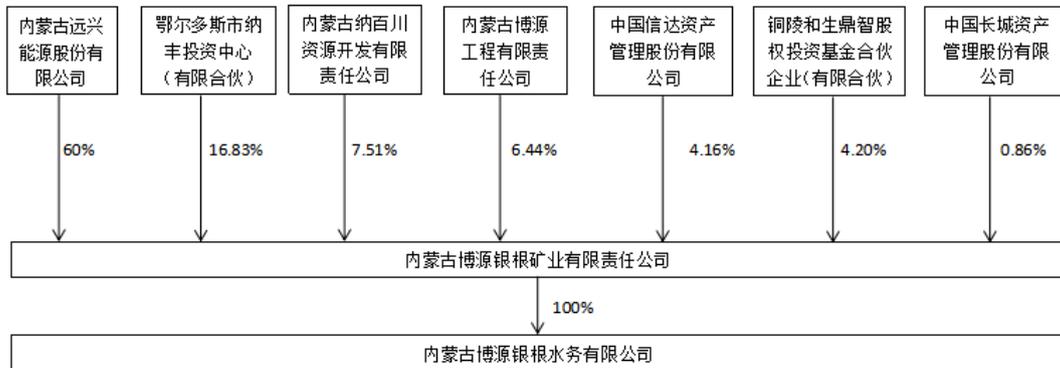
3. 注册资本：80,000万元人民币

4. 成立日期：2020年10月21日

5. 经营范围：水源及供水设施工程建筑。

6. 与公司关联关系：银根水务为公司控股子公司银根矿业的全资子公司。

7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现银根矿业被列入失信被执行人名单。

9. 财务状况：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	204,806.93	218,217.61
负债总额	127,341.48	140,089.79
净资产	77,465.45	78,127.82

项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月份（未经审计）
营业收入	5,858.55	11,330.81
利润总额	-2,557.33	579.36
净利润	-1,769.05	625.32

银根水务不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

四、担保协议的主要内容

1. 保证方式：连带责任保证担保，质押、抵押担保。
2. 担保期限：1年—8年，具体以各方签订的保证合同为准。
3. 担保金额合计：不超过人民币324,000万元。

五、董事会意见

1. 公司为控股子公司贷款提供担保，补充其资金需求，是保障控股子公司生产经营、项目建设正常运转的有效措施。

2. 本次担保，公司控股子公司博大实地、中源化学及海晶碱业的其他少数股东未按其持股比例提供同比例担保。前述公司为公司控股子公司，生产经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，担保风险在可控范围内。

2. 银根矿业、银根化工及银根水务为公司控股子公司，公司有能力和其经营管理、项目建设等进行控制，整体风险在可控制范围内，不会损害公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力。

4. 就上述担保事宜，公司分别与担保方博大实地、中源化学、博源国贸、银根矿业、银根化工、银根水务签署《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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为1,547,048.75万元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的114.72%；公司及控股子公司实际对外担保总余额为803,996.97万元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的59.62%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

1. 公司九届十九次董事会决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十八日