

# 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。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟为控股子公司银行综合授信及融资租赁提供担保，担保金额合计 55,000 万元。具体情况如下：

#### 1、公司为博大实地 20,000 万元综合授信担保

公司控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称“博大实地”）拟向鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司团结路支行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信，公司拟全额提供连带责任保证担保，担保金额合计 20,000 万元，期限三年，循环使用，具体日期以双方签订的保证合同为准。

#### 2、公司为博大实地和兴安化学 30,000 万元融资租赁担保

公司控股子公司博大实地和兴安盟博源化学有限公司（以下简称“兴安化学”）作为共同承租人，拟向光大金融租赁股份有限公司申请不超过人民币 30,000 万元的融资租赁，期限不超过五年，公司和公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司提供连带责任保证担保，担保金额合计 30,000 万元。具体日期以双方签订的保证合同为准。

#### 3、公司为博源国贸 5,000 万元综合授信担保

河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）全资子公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称“博源国贸”）拟向鄂尔多斯银行股份有限公司铁西支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信，公司拟全额提供连带责任保证担保，担保金额合计 5,000 万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博大实地另一股东 Fertilizer Resources Investment Limited 因持股比例较低，为参股公司博大实地按持股比例提供银行综合授信担保，在审批程序上外资企业对外担保额度受其政府限制，审批程序繁琐，故 Fertilizer Resources Investment Limited 未能按持股比例提供担保。

博源国贸股东、兴安化学另一股东中源化学未提供担保，因中源化学对外提供担保，需中源化学股东大会批准。中源化学其他股东中国石化集团河南石油勘探局有限公司（简称“河南油田”）、光大永明资产管理股份有限公司（简称“光大永明”）分别是中央企业中国石油化工集团公司、中央汇金投资有限责任公司（国务院控股）的直接或间接控股企业，因持股比例均比较低，河南油田、光大永明在审批程序上存在较大难度，故中源化学未能按持股比例提供担保。

## （二）审批情况

本次担保事项已经公司七届二十九次董事会审议通过，表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）内蒙古博大实地化学有限公司

- 1、公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司
- 2、注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
- 3、法定代表人：戴继锋
- 4、注册资本：177,700 万元
- 5、成立日期：2009 年 09 月 26 日
- 6、经营范围：许可经营项目：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售；二氧化碳[压缩的]的生产和销售；（安全生产许可证有效期至 2020 年 12 月 25 日）一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售；煤炭的销售。
- 7、与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。
- 8、股东持股情况：



9、是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。

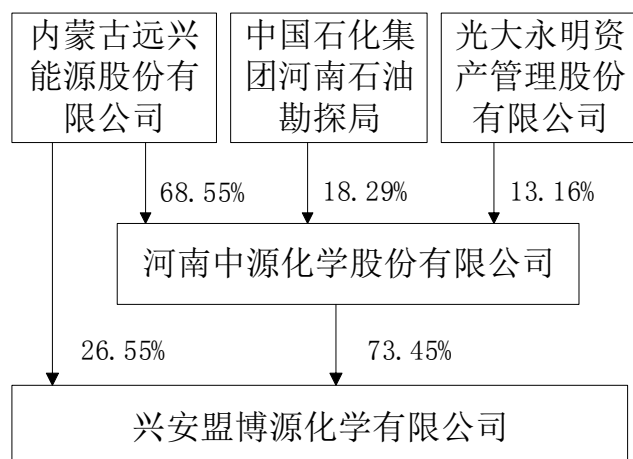
10、财务状况：

单位：万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	503,383.71	531,584.44
负债总额	322,893.89	326,356.21
净资产	180,489.82	205,228.23
项目	2017年度（经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	147,559.72	167,188.38
利润总额	1,860.98	29,075.78
净利润	5,104.70	24,714.41

## （二）兴安盟博源化学有限公司

- 1、公司名称：兴安盟博源化学有限公司
- 2、注册地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区（葛根庙工业园区）
- 3、法定代表人：王胜利
- 4、注册资本：314,517.5 万元
- 5、成立日期：2011 年 06 月 28 日
- 6、经营范围：化肥、液氨、硫磺的生产和销售；化肥的进出口业务；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售。
- 7、与公司关联关系：兴安化学为公司控股孙公司。
- 8、股东持股情况：



9、是否失信被执行人：经自查，未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。

10、财务状况：

单位：万元

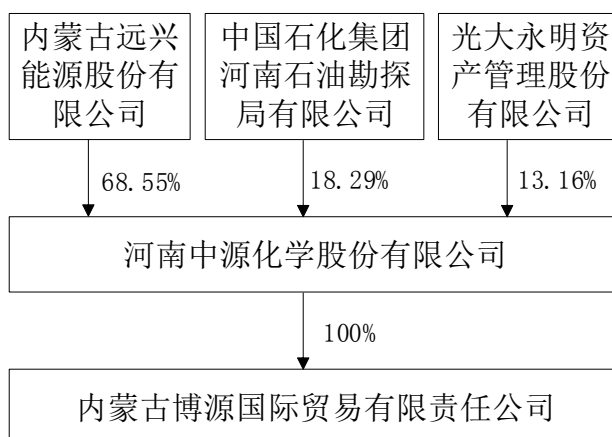
项目	2017年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	378,256.56	459,488.16
负债总额	67,399.57	151,178.65
净资产	310,856.99	308,609.51
项目	2017年度（经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,513.66	-3,940.87
净利润	-2,513.66	-3,940.87

### （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、成立日期：2004年11月29日
- 3、注册地点：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
- 4、法定代表人：杨黎明
- 5、注册资本：10,000万元
- 6、经营范围：许可经营项目：预包装食品零售、不含乳制品。一般经营项目：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）。

7、与公司关联关系：博源国贸为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

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	2017年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	46,187.71	81,767.77
负债总额	34,375.22	70,958.38
净资产	11,812.49	10,809.39
项目	2017年度（经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	138,633.49	119,858.35
利润总额	276.37	725.47
净利润	193.57	464.71

### 三、担保协议的主要内容

- 1、保证方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：具体日期以双方签订保证合同为准。
- 3、担保金额合计：人民币 55,000 万元。

### 四、董事会意见

1、公司为博大实地、兴安化学、博源国贸银行综合授信及融资租赁提供担保，补充其流动资金，是保障博大实地、博源国贸生产经营正常运转，兴安化学项目实现达产达标的有效措施。

2、博大实地、兴安化学是公司控股的主要的煤制尿素生产企业。博大实地

建设的 50/80 煤制尿素项目依托纳林河矿区而建，利用当地丰富煤炭资源，在坑口建设煤化工项目具有明显的成本优势，博大实地目前享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。兴安化学建设的“年产 30 万吨合成氨、52 万吨多用途尿素项目”，经过单体试车和联动试车，已生产出尿素产品，公司正在根据工艺情况，不断对装置进行调整优化，逐步实现达产达标。

3、博大实地另一股东 Fertilizer Resources Investment Limited 不提供担保，公司持有博大实地 71% 股权；博源国贸股东、兴安化学另一股东中源化学不提供担保，公司持有中源化学 68.55% 股权，公司对博大实地、兴安化学和博源国贸的经营活动具有控制权。公司与博大实地签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博大实地就上述银行综合授信提供的 20,000 万元担保；公司分别与博大实地和兴安化学签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博大实地和兴安化学就上述融资租赁提供的 30,000 万元担保；公司分别与博源国贸签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源国贸就上述银行综合授信提供的 5,000 万元担保。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、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对外担保总额为 318,461 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.48%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

### **六、备查文件**

- 1、公司七届二十九次董事会决议。
- 2、公司七届二十六次监事会决议。
- 3、独立董事 2018 年度专项说明及独立意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日