

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-026

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

为下属子公司提供贷款担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

序号	被担保方	简称
1	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力公司
2	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	电冶集团
3	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	西金矿冶
4	乌海市西汇水务有限责任公司	西汇水务
5	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	山西鄂尔多斯
6	上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	上海鄂尔多斯
7	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	东升公司
8	湖北鄂尔多斯商贸有限公司	湖北鄂尔多斯
9	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	北京科技
10	北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司	北京鄂尔多斯羊毛
11	内蒙古东泉制衣有限公司	东泉公司
12	鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司	西烨供热
13	鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司	西泰物资
14	鄂托克旗兴业化工有限责任公司	兴业化工
15	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	联峰矿业
16	鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司	西苑物业
17	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	物流公司

- 本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担保金额合计不超过 235,290 万元，已为各家公司提供担保余额分别为：为电冶集团担保余额为 225,918.8 万元；为电力公司担保 341,640 万元；为；为西金矿冶担保 50,000 万元；为西汇水务担保 1100 万元，为山西鄂尔多斯担保 1100 万元；为上海鄂尔多斯担保 800 万元；为东升公司担保 800 万元；为湖北鄂尔多斯担保 800 万元；为北京科技担保 1100 万元；为北京鄂尔多斯羊毛担保 1100 万元；为东泉公司担保 800 万元；为西烨供热本公司担保 700 万元；为西泰物资担保 700 万元；为兴业化工担保 700 万元；为联峰矿业担保 700 万元；为西苑物业担保 700 万元；为物流公司担保 700 万元。
- 本次担保是否有反担保：有

- 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
- 对外担保逾期的累计数量：0 元。
- 本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一) 对外提供担保具体情况：

序号	担保方	被担保方	与担保企业关系	银行名称	担保金额 (万元)	期限	担保借款性质
1	本公司	电力公司	公司下属子公司电冶集团之全资子公司	中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	75,600.00	1年(期限以与债权银行签订最高额保证合同为准)	综合授信
2	本公司	电冶集团	公司之控股子公司	中民国际融资租赁股份有限公司	40,000.00	3年	融资租赁
		西金矿冶	电冶集团子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司				
3	本公司	西汇水务	电冶集团之全资孙公司	中航国际租赁有限公司	40,000.00	5年	融资租赁
4	本公司	电冶集团	公司之控股子公司	国银金融租赁股份有限公司	60,000.00	5年	融资租赁
		西金矿冶	电冶集团子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司				
5	本公司	山西鄂尔多斯	公司全资子公司内蒙古鄂尔多斯服装有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	800.00	1年	流动资金借款
					1,200.00	3年	
6	本公司	上海鄂尔多斯	公司全资子公司北京科技的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	800.00	1年	流动资金借款
					1,200.00	3年	
7	本公司	东升公司	公司之控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	900.00	3年	流动资金借款
8	本公司	湖北鄂尔多斯	为下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯服装有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	600.00	1年	流动资金借款
					900.00	3年	
9	本公司	北京科技	公司之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	800.00	1年	流动资金借款
					1,200.00	3年	

10	本公司	北京鄂尔多斯羊毛	公司控股子公司上海鄂尔多斯服装控股有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,200.00	3年	流动资金借款
11	本公司	东泉公司	公司全资子公司内蒙古鄂尔多斯服装控股有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	900.00	3年	流动资金借款
12	电冶集团	西汇水务	电冶集团之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	800.00	1年	流动资金借款
					1,200.00	3年	流动资金借款
13	电冶集团	西烨供热	电冶集团之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	900.00	3年	流动资金借款
14	电冶集团	西泰物资	电冶集团之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	600.00	1年	流动资金借款
					900.00	3年	流动资金借款
15	电冶集团	兴业化工	电冶集团之控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	390.00	3年	流动资金借款
16	电冶集团	联峰矿业	电冶集团之控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	900.00	3年	流动资金借款
17	电冶集团	西苑物业	电冶集团之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	600.00	1年	流动资金借款
					900.00	3年	流动资金借款
18	电冶集团	物流公司	电冶集团之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	800.00	1年	流动资金借款
					1,200.00	3年	流动资金借款

(二) 公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于2017年6月14日以通讯形式召开了2017年第五次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

序号	被担保方	地址	法人代表	经营范围
1	电力公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	逯恒	火力发电、供变电
2	电冶集团	内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井工业园区	张奕龄	原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等

3	西金矿冶	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	刘凤斌	铁合金加工、冶炼、销售，冶金用石英岩开采、加工、销售等
4	西汇水务	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	侯永旺	水资源开发、销售等
5	山西鄂尔多斯	太原经济技术开发区坞城南路 172 号	王臻	羊绒及纺织纤维制品的批发、零售；企业管理咨询；企业形象设计；自有房屋租赁、自有房屋物业管理。
6	上海鄂尔多斯	上海市徐汇区凯旋路 1669 号 6 楼	张奕龄	羊绒制品、服装、百货的销售。
7	东升公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审东街 11 号	张梅荣	一般经营项目：书刊、报纸、报表、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸盒、纸袋生产与销售；毛绒洗净剂、羊绒衫清洗剂、柔软剂、纺织助剂、日用洗剂、纯净水生产与销售；照相器材、摄影、装饰、工艺礼品加工、销售（不含金银饰品）、不干胶带的生产销售、印刷、织造、烫印各类商标；钢材、五金电器、水暖器材、化工原料、日用品、劳保用品、陶瓷制品、生产羊绒衫辅料销售；机械设备及零配件的进口业务。
8	湖北鄂尔多斯	武汉市江汉区江汉路 55 号	张磊	服装、服饰、羊绒及纺织纤维制品、劳保用品批发兼零售；资产管理。
9	北京科技	北京市昌平区永安路 47 号	张梅荣	技术开发、技术转让、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租商业用房、出租办公用房；制造羊绒及纺织纤维制品。
10	北京鄂尔多斯羊毛	北京市昌平区科技园永安路 47 号	张奕龄	加工销售服装。
11	东泉公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	张梅荣	各类羊绒、羊绒混纺、羊毛、羊毛混纺、混纺针织品、棉、棉混纺、化纤、皮草类服装及饰品的设计、研发、生产和销售。
12	西烨供热	内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园区	侯永旺	许可经营项目：热力供应、供热设备及管网的维护与管理。
13	西泰物资	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	侯永旺	非金属及制品、金属及金属矿、建材的采购和供应；机器设备、五金交电及电子产品的采购、供应；文具用品、家具、润滑油的采购、供应；机械零部件加工及设备维修；其他通用零部件制造。
14	兴业化工	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井高载能工业园区新华结晶硅公司东侧	王鹏	石料、白灰生产、销售。
15	联峰矿业	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南 500 米处	王鹏	白灰生产、销售；建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械设备及其配件销售；机械设备租赁；制灰用石灰岩露天开采、加工、销售
16	西苑物业	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	侯永旺	许可经营项目：无 一般经营项目：物业管理；住宿、餐饮服务；其他仓储服务；水资源开发、销售；电影放映；车辆租赁、房屋租赁、场地租赁服务；食品、烟、日用百货、针织品销售；室内娱乐服务。
17	物流公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇棋盘井工业园区电冶大厦	马永峰	许可经营项目：仓储理货；信息服务、货物运输、货运配载、危险货物运输。汽油、柴油零售（仅限分公司经营）。 一般经营项目：装卸、搬运服务。

主要财务数据详见附表一。

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。

公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，认为上述担保将对下属子公司的正常生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述担保，并同意将该议案提交公司 2017 年第五次董事会会议审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 934,251.95 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 128.48%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 872,366.95 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 119.97%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日

附表一：主要财务数据

单位：元

序号	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	电力公司	12,005,777,790.44	8,494,842,830.52	4,923,965,620.16	3,510,934,959.92	448,975,152.37	25,510,509.49
2	电冶集团	34,826,084,658.04	18,996,919,871.43	17,009,239,168.53	15,829,164,786.61	1,527,456,584.72	93,327,339.96
3	西金矿冶	6,247,870,026.68	3,337,527,161.94	3,254,443,802.67	2,910,342,864.74	756,124,425.49	-46,164,472.79
4	西汇水务	717,125,740.49	551,330,496.42	243,163,119.83	165,795,244.07	12,224,354.51	139,491,812.75
5	山西鄂尔多斯	293,618,812.39	156,365,605.09	145,365,605.09	137,253,207.30	72,413,129.57	3,938,755.95
6	上海鄂尔多斯	94,463,472.56	67,401,889.56	59,401,889.56	27,061,583.00	46,617,757.86	-1,346,230.50
7	东升公司	44,893,211.71	10,684,986.76	2,684,986.76	34,208,224.95	3,109,921.78	-534,711.47
8	湖北鄂尔多斯	79,916,141.01	62,374,757.29	54,374,757.29	17,541,383.72	26,412,447.62	-1,434,696.14
9	北京科技	313,931,363.14	11,607,662.83	11,607,662.83	302,323,700.31	6,740,142.16	-2,240,047.21
10	北京鄂尔多斯羊毛	23,303,086.91	17,348,159.51	6,348,159.51	5,954,927.40	2,791,284.38	-163,064.34
11	东泉公司	56,071,397.60	47,570,550.10	39,570,550.10	8,500,847.50	3,658,595.13	-1,182,829.09
12	西烨供热	75,931,244.95	83,914,525.18	8,681,454.79	-7,983,280.23	13,337,674.43	222,309.70
13	西泰物资	146,843,355.17	137,373,002.39	130,373,002.39	9,470,352.78	72,379,916.76	-259,672.91
14	兴业化工	60,838,029.69	29,392,509.91	22,392,509.91	31,445,519.78	414,935.00	-1,914,575.71
15	联峰矿业	67,071,928.17	82,086,823.84	75,086,823.84	-15,014,895.67	8,108,139.82	-39,884.32
16	西苑物业	405,227,679.22	410,894,516.92	403,894,516.92	-5,666,837.70	22,910,256.59	-24,819.70
17	物流公司	69,047,296.08	45,822,467.75	34,822,467.75	23,224,828.33	18,572,652.85	-3,914,145.05