

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号: 临2017-045

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: 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”, 本公司之控股子公司)
- 本次为电冶集团担保金额合计不超过 56100 万元, 已为电冶集团担保余额为 220,512.92 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。
- 本议案将提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

(一) 对外提供担保具体情况:

电冶集团拟向中国工商银行股份有限公司申请一年期 56100 万元的综合授信, 申请我公司提供连带责任担保。

(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 8 月 2 日接到持有 40.7% 股份的股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司《关于增加临时提案的申请》, 提议将《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》作为临时提案提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

公司董事会于 2017 年 8 月 2 日以通讯表决形式召开了 2017 年第八次会议, 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。会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 审议并一致通过了公司《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

电冶集团为本公司控股子公司，其注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法人：张奕龄；经营范围：原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等；截止 2017 年 3 月 31 日的主要财务数据：资产总额 34,826,084,658.04 元，负债总额 18,996,919,871.43 元，流动负债总额 17,009,239,168.53 元，资产净额 15,829,164,786.61 元，营业收入 1,527,456,584.72 元，净利润 93,327,339.96 元。

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 年第八次董事会会议审议。

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 939,161.16 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 129.16%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 877,276.16 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 120.65%。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 8 月 3 日