

A股代码 600295                      A股简称                      鄂尔多斯                      编 号 :    临  
2017-073  
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	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	国际贸易
2	天津西金贸易有限公司	天津西金
3	青海百通高纯材料开发有限公司	青海百通
4	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	电冶集团

- 本次公司及电冶集团为上述公司担保金额合计不超过 111,000 万元，已为各家公司提供担保余额分别为：为国际贸易担保余额为 0 元；为天津西金担保余额为 0 元；为青海百通担保余额为 26,100 万元；为电力冶金担保余额 328,768 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	国际贸易	公司下属全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	20,000.00	1 年	授信总量
2	本公司	天津西金	电冶集团之全资子公司鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	29,500.00	1 年	授信总量

3	电冶集团	天津西金	电冶集团之全资子公司鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	29,500.00	1年	授信总量
4	电冶集团	青海百通	电冶集团之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之全资子公司	招商银行西宁分行	6,000.00	1年	流动资金借款
5	本公司	电冶集团	公司下属控股子公司	中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行	26,000.00	1年	综合授信

## (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9月29日以通讯形式召开了2017年第十三次会议，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	公司名称	地址	法人代表	经营范围
1	国际贸易	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号	訾计生	经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口；自营和代理各类商品和技术的进出口
2	天津西金	天津开发区第四大街5号A座805	赵学东	铁合金产品及其附属产品、氧化皮、化工产品、金属镁、有色金属、金属制品批发兼零售；自营和代理货物进出口、技术进出口；化肥、煤炭、焦炭及半焦炭批发兼零售。
3	青海百通	西宁经济技术开发区甘河工业园区	李明	铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
4	电冶集团	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	张奕龄	发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁销售；煤炭开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

## 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	国际贸易	264,548,070.94	212,842,688.63	212,842,688.63	51,705,382.31	5,696,981.44	-7,857,884.16
2	天津西金	271,498,557.93	251,453,877.49	251,453,877.49	20,044,680.44	245,260,914.94	-3,018.45
3	青海百通	1,052,267,234.00	417,601,736.68	229,874,429.36	634,665,497.32	640,451,011.03	10,222,015.49
4	电冶集团	37,487,425,488.79	21,872,851,015.99	20,021,197,460.85	15,614,574,472.80	8,545,638,471.26	545,162,768.99

### 三、董事会意见

公司董事会认为，上述被担保方均公司控股子公司的担保，有助于公司业务的发展，被担保公司经营情况正常，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 年第十三次董事会会议审议。

### 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 1,018,623.97 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 140.09%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 957,338.97 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 131.66%。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 9 月 30 日