

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于预计2021年度公司及子公司担保额度的公告

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日召开八届九次董事会，审议通过了《关于预计2021年度公司及子公司担保额度的议案》，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
博源国贸	指	内蒙古博源国际贸易有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元

### 二、担保情况概述

#### （一）担保情况

公司根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到公司控股子公司的生产经营情况，预计2021年公司拟全额为以下公司控股子公司银行贷款提供担保，担保金额合计不超过179,680万元，担保额度预计情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

远兴能源、博源国贸	中源化学	68.55%	54.14%	167,355.00	0	16.40%	否
远兴能源	博大实地	70%	43.67%	68,000.00	0	6.66%	否
远兴能源	海晶碱业	间接持股 68.55%	56.94%	3,000.00	0	0.29%	否
远兴能源	新型化工	间接持股 51.39%	49.28%	3,000.00	0	0.29%	否

本次担保金额合计不超过179,680万元，全部为续贷担保，本次续贷担保占公司最近一期经审计净资产的17.61%。具体担保明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	贷款银行	担保额度
远兴能源	博大实地	中国进出口银行股份有限公司内蒙古自治区分行	15,000.00
		乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行	28,000.00
远兴能源、博源国贸	中源化学	中国农业银行股份有限公司桐柏县支行	11,430.00
		交通银行股份有限公司南阳分行	34,000.00
中国光大银行股份有限公司南阳分行		25,000.00	
广发银行股份有限公司南阳分行		12,000.00	
华夏银行股份有限公司郑州分行		8,000.00	
中国民生银行股份有限公司南阳分行		10,000.00	
平顶山银行股份有限公司南阳分行		17,000.00	
中国进出口银行股份有限公司河南省分行		5,000.00	
浙商银行股份有限公司郑州分行		8,250.00	
远兴能源		海晶碱业	广发银行股份有限公司南阳分行
	新型化工	广发银行股份有限公司南阳分行	3,000.00
<b>担保金额合计</b>		-	<b>179,680.00</b>

公司为博大实地上述贷款提供全额担保，同时博大实地以部分机器设备或土地房产作抵押担保，具体以双方签订的保证合同为准。

公司为中源化学及其子公司上述贷款提供全额担保，同时中源化学及其子公司以部分机器设备或土地房产等作抵押担保，具体以双方签订的保证合同为准。

公司拟以座落在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街91号的博源大厦3楼、4楼、10楼、11楼、12楼、14楼房产及装修工程抵押给中国进出口银行股份有限公司河南省分行,为控股子公司中源化学在中国进出口银行股份有限公司河南省分行上述贷款提供担保。

博源国贸拟以其在内蒙古呼和浩特房产(位置坐落于呼和浩特市赛罕区万通路伊泰华府世家20号楼办公楼)为中源化学在交通银行股份有限公司南阳分行授信提供抵押担保。

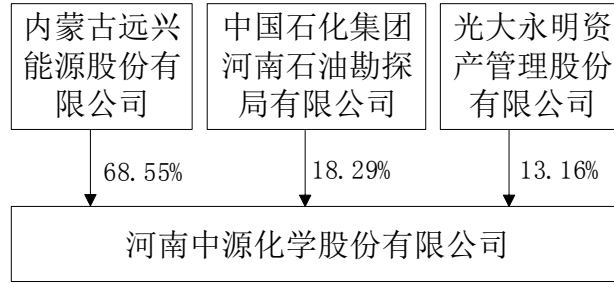
## **(二) 担保审批情况**

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八届九次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

## **三、被担保人基本情况**

### **(一) 河南中源化学股份有限公司**

1. 公司名称: 河南中源化学股份有限公司
2. 注册地点: 河南省桐柏县安棚镇
3. 法定代表人: 孙朝晖
4. 注册资本: 117,400万元
5. 成立日期: 1998年08月06日
6. 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(不含危险化学品)、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(以上涉及审批或许可的, 凭有效批准文件或许可证生产经营)。
7. 与公司关联关系: 中源化学为公司控股子公司。
8. 股东持股情况:



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现中源化学被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未审计）
资产总额	1, 228, 744. 98	1, 127, 400. 02
负债总额	680, 460. 40	610, 403. 32
净资产	548, 284. 58	516, 996. 70
项目	2019年度（经审计）	2020年1-9月份（未审计）
营业收入	394, 663. 87	284, 056. 05
利润总额	110, 398. 78	22, 794. 53
净利润	88, 416. 09	16, 210. 31

### （二）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：刘忠义

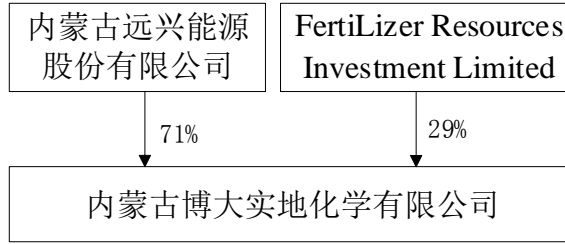
4. 注册资本：177, 700万元

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。

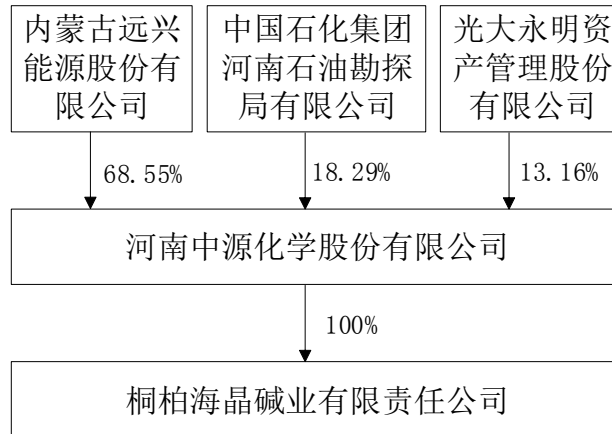
10. 财务状况：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未审计）
资产总额	480,830.35	440,148.32
负债总额	244,568.17	192,216.29
净资产	236,262.18	247,932.03
项目	2019年度（经审计）	2020年1-9月份（未审计）
营业收入	183,285.46	112,623.75
利润总额	31,875.16	13,215.47
净利润	27,554.09	11,366.26

### （三）桐柏海晶碱业有限责任公司

1. 公司名称：桐柏海晶碱业有限责任公司
2. 注册地点：桐柏县产业集聚区
3. 法定代表人：朱宏昌
4. 注册资本：21,000万元
5. 成立日期：2003年4月30日
6. 经营范围：碱类化工产品的开采、生产、销售；食品添加剂、饲料添加剂、生产销售。
7. 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。
8. 股东持股情况：



9. 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。

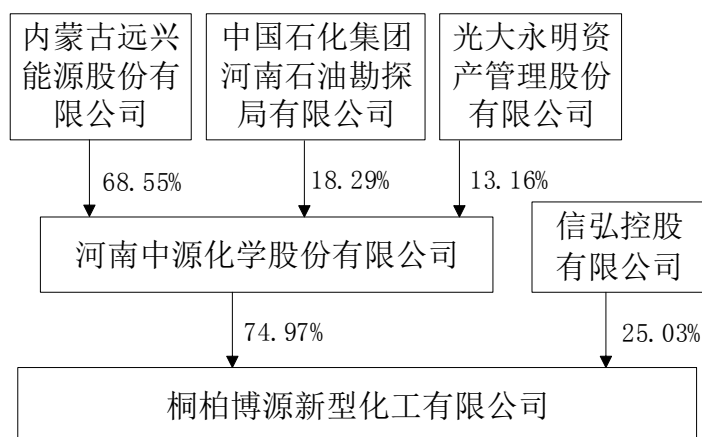
10. 财务状况：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未审计）
资产总额	75,580.04	69,217.48
负债总额	46,850.41	39,414.43
净资产	28,729.63	29,803.05
项目	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未审计）
营业收入	42,147.95	23,976.67
利润总额	11,164.72	2,443.20
净利润	8,207.34	1,900.84

#### （四）桐柏博源新型化工有限公司

1. 公司名称：桐柏博源新型化工有限公司
2. 注册地点：河南省桐柏县产业集聚区（城关镇盘古大道东侧乙八街南侧）
3. 法定代表人：李永忠
4. 注册资本：12,000万元
5. 成立日期：2005年7月14日
6. 经营范围：利用纯碱废液、废气生产、销售食品添加剂碳酸氢钠、日用小苏打洗涤品，饲料添加剂碳酸氢钠、工业碳酸氢钠；化妆品销售（上述项目涉及许可项目的凭有效许可证经营）。
7. 与公司关联关系：新型化工为公司控股子公司中源化学的控股子公司。
8. 股权结构：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现新型化工被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未审计）
资产总额	85,461.18	96,603.29
负债总额	43,115.05	47,644.95
净资产	42,346.13	48,958.34
项目	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未审计）
营业收入	60,748.05	36,455.25
利润总额	23,592.10	8,342.19
净利润	17,683.28	6,612.21

#### 四、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：博大实地在乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行、中国进出口银行股份有限公司内蒙古自治区分行贷款担保期限分别为三年、两年，其余担保期限为一年，具体日期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 179,680 万元。

#### 五、对公司的影响

1. 公司为控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司生产经营正常运转的有效措施。

2. 中源化学及其子公司海晶碱业和新型化工是国内最大的天然碱加工企业，其生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低廉的竞争优势，经济效益良好，

目前生产经营正常。

3. 博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，博大实地年产50万吨合成氨、80万吨尿素，属于煤化一体化的坑口尿素项目，具有一定的成本竞争优势，目前生产经营正常。

4. 就上述担保事宜，公司分别与中源化学、博大实地、海晶碱业及新型化工签署了《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总额为 303,749.00 万元，占最近一期经审计净资产的 29.77%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元；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、独立董事意见**

公司为控股子公司中源化学、博大实地、海晶碱业及新型化工银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

中源化学、博大实地、海晶碱业及新型化工为公司控股子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制。公司分别与中源化学、博大实地、海晶碱业及新型化工签署了《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。

我们同意公司本次贷款担保事项。

## **八、备查文件**

1. 公司八届九次董事会决议；
2. 公司八届八次监事会决议；
3. 独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十七日