

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为参股子公司贷款担保暨关联交易的公告

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6月11日召开八届十二次董事会、八届十一次监事会，审议通过了《关于为参股子公司贷款担保暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保情况

公司持有内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称“银根矿业”）19%股权，公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）直接持有银根矿业39%股权，为银根矿业控股股东，银根矿业持有内蒙古博源银根化工有限公司（以下简称“银根化工”）100%股权。

银根化工根据项目建设资金需要，拟向鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行申请不超过50,000万元综合授信，期限3年。为支持银根化工项目建设，经协商，银根矿业全体股东（包括公司）拟为银根化工本次贷款提供连带责任担保，担保金额不超过50,000万元，期限不超过3年，具体时间以担保协议约定为准。

银根矿业其他股东博源集团、鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）（以下简称“纳丰投资”）、内蒙古蜜多能源有限责任公司（以下简称“蜜多能源”）、内蒙古博源工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）和银根矿业、银根化工为公司提供反担保。

#### （二）担保审批情况

1. 银根矿业和银根化工为公司控股股东博源集团控制的法人主体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，银根矿业和银根化工均为公司的关联法人，本次公司为银根化工贷款担保构成关联交易。

2. 银根矿业的股东纳丰投资和工程公司为公司控股股东博源集团控股和参股的法人主体，纳丰投资和工程公司均为公司的关联法人。

3. 公司董事任银根矿业股东蜜多能源的董事，蜜多能源为公司的关联法人。

公司于2021年6月11日召开八届十二次董事会、八届十一次监事会，审议通过了《关于为参股子公司贷款担保暨关联交易的议案》，关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东博源集团及北京中稷弘立资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。

本次关联担保事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、被担保方基本情况

1. 公司名称：内蒙古博源银根化工有限公司

2. 注册地点：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查

3. 法定代表人：唐多钦

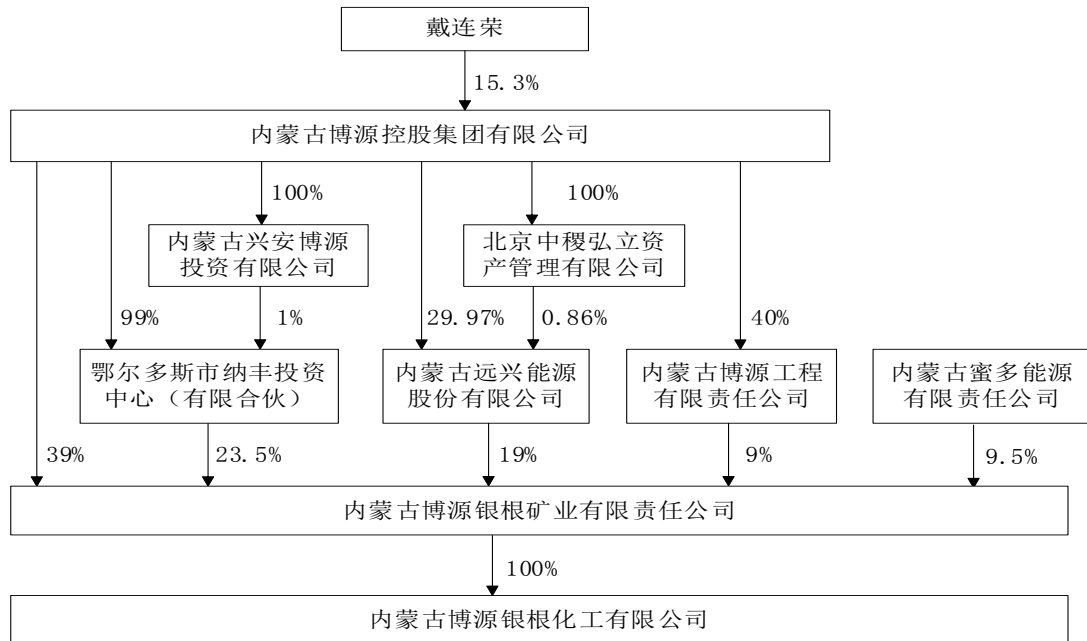
4. 注册资本：10,000万元人民币

5. 成立日期：2019年07月26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、盐化工产品经营，进出口业务；自产水、电、卤水、除盐水、蒸汽、母液、脱硫剂的销售；日用小苏打、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；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。

7. 与公司关联关系：银根化工为博源集团间接控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情形，为公司的关联方。

8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现银根化工被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（经审计）
资产总额	16,453.47	17,093.61
负债总额	6,477.55	7,119.94
净资产	9,975.92	9,973.67
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-24.08	-2.25
净利润	-24.08	-2.25

银根矿业为公司持股 19% 的参股子公司，根据经备案的储量核实报告，其持有阿拉善右旗塔木素天然碱 1-6 区探矿权，总含矿面积 42.1 平方公里，天然碱矿石量 10.78 亿吨，矿物量 7.09 亿吨，目前正在办理采矿权证。其全资子公司银根化工规划配套建设年产 780 万吨纯碱和年产 80 万吨小苏打项目，项目前景较好。

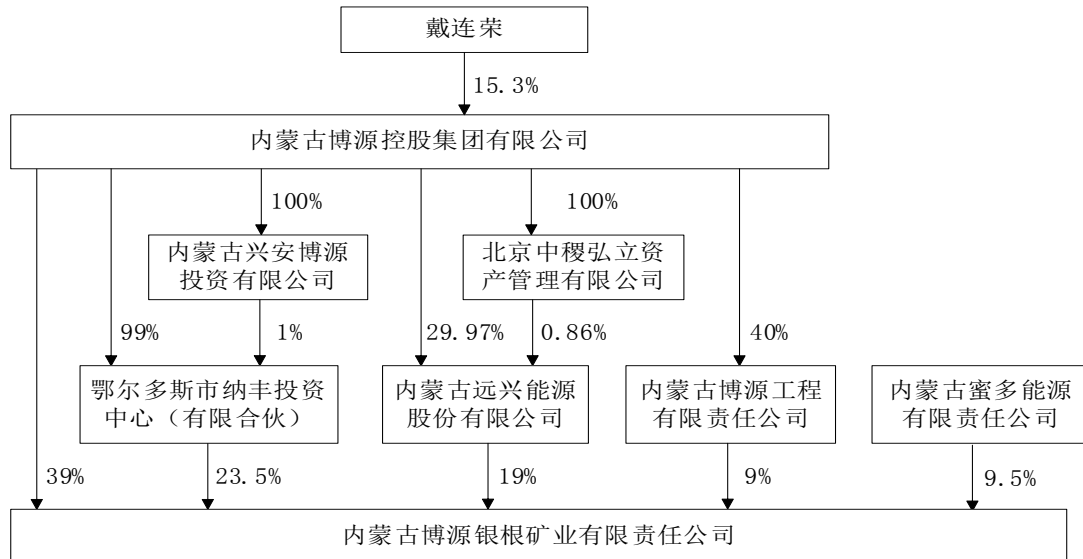
### 三、反担保方基本情况

#### （一）内蒙古博源银根矿业有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古博源银根矿业有限责任公司

2. 注册地点：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查
3. 法定代表人：戴继锋
4. 注册资本：20,000万元人民币
5. 成立日期：2017年08月09日
6. 经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：天然碱开采、加工及销售。
7. 与公司关联关系：银根矿业为博源集团控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。

8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现银根矿业被列入失信被执行人名单。

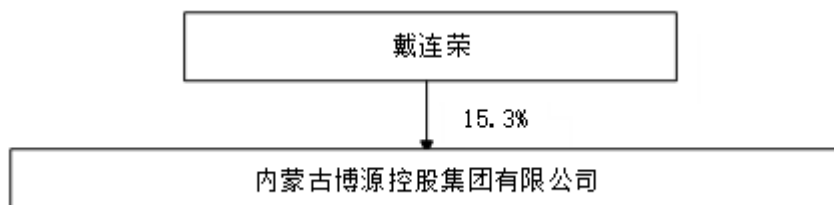
10. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（经审计）
资产总额	22,580.62	290,76.93
负债总额	3,079.44	9,606.09
净资产	19,501.19	19,470.84
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	2,155.02	-6.27
净利润	2,155.02	-6.27

（二）内蒙古博源控股集团有限公司

1. 公司名称：内蒙古博源控股集团有限公司
2. 注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
3. 法定代表人：戴连荣
4. 注册资本：81,000万元人民币
5. 成立日期：2004年04月08日
6. 经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；对外投资；企业资产管理咨询。
7. 与公司关联关系：博源集团为直接控股公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现博源集团被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	2,669,767.68	2,675,370.12
负债总额	1,907,086.71	1,848,968.66
净资产	762,680.97	826,401.46
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	772,284.88	223,781.69
利润总额	-124,187.19	45,926.47
净利润	-136,201.35	38,623.83

### （三）鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）

1. 公司名称：鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）
2. 注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦16楼
3. 执行事务合伙人：内蒙古兴安博源投资有限公司

4. 注册资本：50,000万元人民币

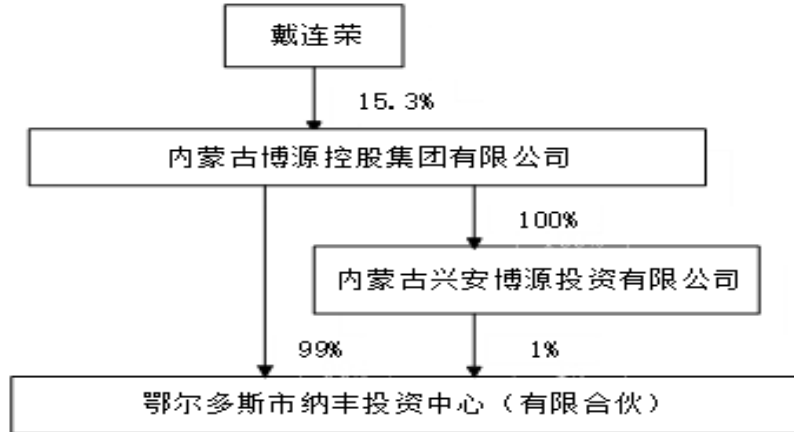
5. 成立日期：2018年12月11日

6. 经营范围：矿业投资。

7. 与公司关联关系：纳丰投资为博源集团控股子公司，符合《股票上市规则》

第10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。

8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现纳丰投资被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	3,400	3,400
负债总额	3,402.45	3,402.45
净资产	-2.45	-2.45
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

#### （四）内蒙古蜜多能源有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古蜜多能源有限责任公司

2. 注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇(车站东侧)

3. 法定代表人：田宇峰

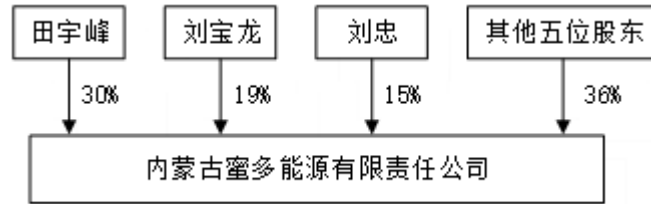
4. 注册资本：50,000万元人民币

5. 成立日期：2010年12月30日

6. 经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：对能源产业的投资；企业资产管理及投资咨询服务；化工产品（不含危险品）生产、销售；建材、煤炭销售。

7. 与公司关联关系：公司董事任蜜多能源董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形。

8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现蜜多能源被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（未经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	608,375.26	614,746.79
负债总额	567,040.96	577,657.51
净资产	41,334.31	37,089.26
项目	2020年度（未经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	208,485.60	47,370.17
利润总额	-14,163.07	-4,625.37
净利润	-15,066.56	-4,629.68

#### （五）内蒙古博源工程有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古博源工程有限责任公司

2. 注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦

3. 法定代表人：张玉萍

4. 注册资本：6,000万元人民币

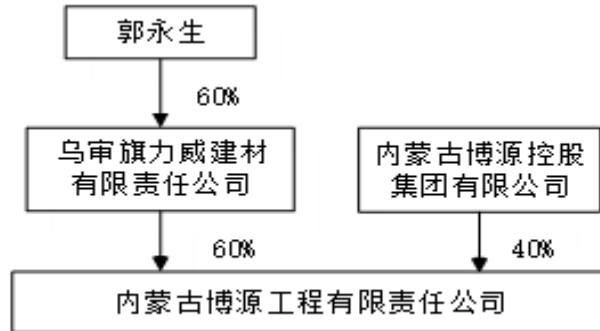
5. 成立日期：2005年07月14日

6. 经营范围：许可经营项目：化工专用设备的设计、制造、销售。一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；建设工程总承包、工程管理服务、工程勘察

设计；工程咨询、工程项目设备及材料采购、化工节能减排和环境治理；工程出图、复印；水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售。

7. 与公司关联关系：工程公司为博源集团参股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现工程公司被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	161,279.86	170,743.99
负债总额	148,517.03	157,872.58
净资产	12,762.83	12,871.42
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	14,604.53	4,112.47
利润总额	4,172.08	144.78
净利润	3,613.81	108.59

#### 四、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任担保。
2. 担保期限：3年，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50,000万元。
4. 银根矿业全体股东博源集团、纳丰投资、公司、蜜多能源、工程公司均为银根化工提供连带责任担保。
5. 银根矿业其他股东博源集团、纳丰投资、蜜多能源、工程公司和银根矿业、



银根化工为公司提供反担保。

## **五、董事会意见**

1. 本次公司及银根矿业其他股东为银根化工贷款提供担保，目的是为了银根化工解决部分资金需要，推进其项目建设，促进其长远发展。

2. 银根矿业全体股东均为银根化工提供了担保，银根矿业其他股东博源集团、纳丰投资、蜜多能源、工程公司和银根矿业、银根化工为公司提供反担保，整体风险在可控制范围内，不会损害上市公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规相违背的情形。

3. 银根矿业为公司持股19%的参股子公司，其持有阿拉善右旗塔木素天然碱1-6区探矿权，总含矿面积42.1平方公里，天然碱矿石量10.78亿吨，矿物量7.09亿吨，目前正在办理采矿权证。其全资子公司银根化工规划配套建设年产780万吨纯碱和年产80万吨小苏打项目，项目前景较好。银根矿业和银根化工具有反担保能力。

## **六、独立董事事前认可意见和独立意见**

### **1. 独立董事事前认可意见**

本次公司为参股子公司贷款担保暨关联交易事项，遵循了公平、公正、公允的原则，有助于解决参股子公司部分资金需要，推进其项目建设，促进其长远发展，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意将公司为参股子公司贷款担保暨关联交易事项提交公司董事会审议，在审议上述议案时，关联董事应当回避表决。

### **2. 独立董事意见**

公司为参股子公司银根化工贷款担保暨关联交易事项，我们认为该担保为了银根化工解决部分资金需要，推进其项目建设，促进其长远发展。银根矿业其他股东博源集团、纳丰投资、蜜多能源、工程公司和银根矿业、银根化工为公司提供反担保，反担保措施充分。经查询备案的储量核实报告，银根矿业持有的天然

碱矿石量、矿物量丰富，银根矿业和银根化工具备反担保能力，整体风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

本次关联担保的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

我们同意本次关联担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **七、累计对外担保及逾期担保的数量**

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 340,286 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.27%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.89%。

公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

#### **八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2021 年 1 月 1 日至本公告日，公司与博源集团累计已发生的各项关联交易总金额为 2,001.03 万元。

#### **九、备查文件**

1. 公司八届十二次董事会决议；
2. 公司八届十一次监事会决议；
3. 独立董事事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日