

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于控股子公司开展资产池业务的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请投资者注意相关风险。

公司于 2024 年 7 月 8 日召开九届十三次董事会，审议通过了《关于控股子公司开展资产池业务的议案》，现将具体内容公告如下：

公司控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称中源化学）及其部分子公司桐柏海晶碱业有限责任公司（以下简称海晶碱业）、桐柏博源新型化工有限公司（以下简称新型化工）、内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称博源国贸）拟与浙商银行股份有限公司郑州分行（以下简称浙商银行）开展总额度不超过人民币 10 亿元的资产池业务，业务期限不超过 3 年（含 3 年），上述额度在业务期限内可循环滚动使用，中源化学、海晶碱业、新型化工和博源国贸（以下简称中源化学及其部分子公司）相互提供担保。

一、资产池业务情况概述

（一）业务概述

资产池业务是指合作银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的集资产管理、资产池质押融资、配套授信等功能于一体的综合服务业务。

中源化学及其部分子公司与浙商银行开展资产池业务，向浙商银行申请相应资产管理或将相应资产进入资产池进行质押，并申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池入池资产是指公司合法拥有的，向合作银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或资产，包括但不限于存单、商业汇票等。资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）合作银行

本次公司拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司郑州分行。

（三）业务期限

本次公司拟开展资产池业务的业务期限为自公司股东大会批准之日起不超过3年（含3年），实际开展期限以中源化学及其部分子公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

（四）实施额度

中源化学及其部分子公司共享不超过人民币10亿元的资产池配套授信额度，上述额度在业务期限内可循环滚动使用。

（五）本次资产池业务涉及担保情况

本次担保及被担保对象为中源化学及其部分子公司，中源化学及其部分子公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。其在不超过10亿元人民币的额度内，均可循环滚动使用。

（六）担保审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述资产池事项已经公司董事会审议通过，由于被担保人（担保人）博源国贸资产负债率超过70%，该资产池事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、资产池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除

这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。

（二）担保风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，尽力控制追加保证金。

三、担保及被担保人基本情况

（一）河南中源化学股份有限公司

1. 注册地址：河南省桐柏县安棚镇

2. 法定代表人：孙朝晖

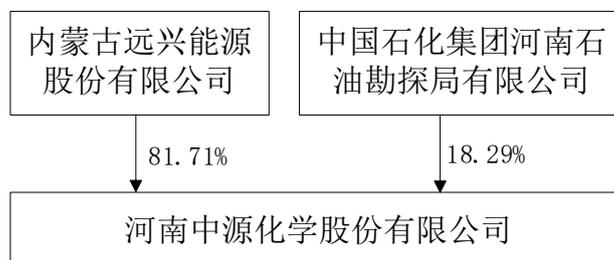
3. 注册资本：117,400万元

4. 成立日期：1998年08月06日

5. 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（不包括危险化学品）、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。

6. 与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。

7. 股东持股情况：



8. 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。

9. 财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,049,175.00 | 1,012,106.61 |
| 负债总额 | 400,612.34 | 335,387.92 |
| 净资产 | 648,562.66 | 676,718.70 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月份（未经审计） |
| 营业收入 | 681,643.19 | 134,160.16 |
| 利润总额 | 185,644.73 | 31,829.44 |
| 净利润 | 155,776.03 | 25,965.32 |

中源化学不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（二）桐柏海晶碱业有限责任公司

1. 注册地址：桐柏县产业集聚区

2. 法定代表人：刘胜

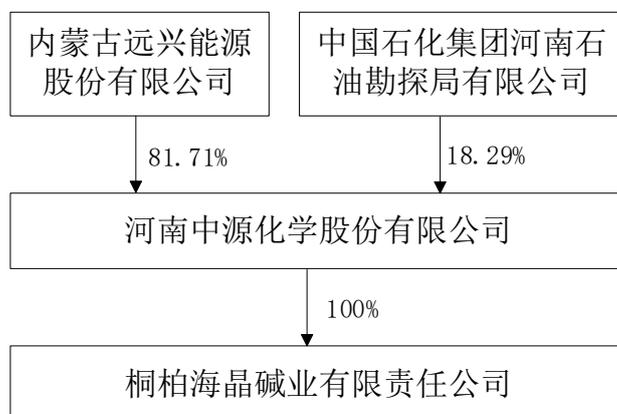
3. 注册资本：21,000万元

4. 成立日期：2003年4月30日

5. 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；食品添加剂生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；非食用盐加工；非食用盐销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6. 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。

7. 股东持股情况：



8. 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。

9. 财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 53,194.48 | 48,671.57 |
| 负债总额 | 21,083.47 | 14,704.40 |
| 净资产 | 32,111.01 | 33,967.16 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月份（未经审计） |
| 营业收入 | 55,803.14 | 11,958.30 |
| 利润总额 | 11,870.12 | 2,067.02 |
| 净利润 | 8,580.89 | 1,603.93 |

海晶碱业不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（三）桐柏博源新型化工有限公司

1. 注册地址：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）

2. 法定代表人：李永忠

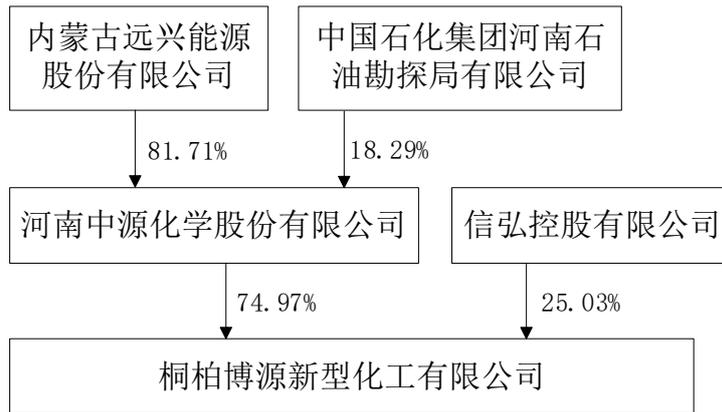
3. 注册资本：12,000万元

4. 成立日期：2005年7月14日

5. 经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；非食用盐加工；非食用盐销售；非金属废料和碎屑加工处理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6. 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。

7. 股权结构：



8. 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。

9. 财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 99,224.67 | 121,175.32 |
| 负债总额 | 80,083.05 | 98,948.08 |
| 净资产 | 19,141.61 | 22,227.24 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月份（未经审计） |
| 营业收入 | 61,947.56 | 16,116.52 |
| 利润总额 | 11,183.04 | 4,059.91 |
| 净利润 | 8,448.95 | 3,044.93 |

新型化工不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（四）内蒙古博源国际贸易有限责任公司

1. 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区万通路伊泰华府世家20号楼

2. 法定代表人：彭永亮

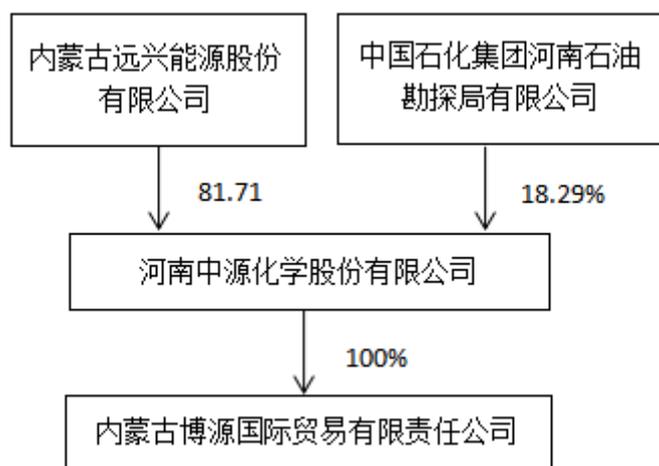
3. 注册资本：10,000万元

4. 成立日期：2004年11月29日

5. 经营范围：预包装食品、经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品添加剂、碳酸氢钠（小苏打）、乳制品、肉类熟食品、速冻食品、农副产品、日用百货、洗涤用品、化妆品、卫生用品、保健品的销售；米、面制品及食品油、酒、饮料及茶叶、化肥、饲料、饲料原料、场地租赁、文化用品、黄金、银、珠宝及饰品的批发零售。

6. 与公司关联关系：博源国贸为公司控股子公司中源化学的全资子公司。

7. 股东持股情况：



8. 是否失信被执行人：经自查，未发现博源国贸被列入失信被执行人名单。

9. 财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 83,809.43 | 83,377.87 |
| 负债总额 | 72,413.69 | 71,269.12 |
| 净资产 | 11,395.73 | 12,108.75 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月份（未经审计） |
| 营业收入 | 190,870.34 | 38,129.16 |
| 利润总额 | 889.83 | 827.25 |
| 净利润 | 674.54 | 620.44 |

博源国贸不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

四、担保协议的主要内容

在风险可控的前提下，中源化学及其部分子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

具体协议以中源化学及其部分子公司与相关金融机构签署的具体合同为准。

五、对公司的影响

1. 通过银行承兑汇票、存单等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效地盘活金融资产占用的公司经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。

2. 公司可以利用资产池的存量金融资产作质押, 开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证, 用于支付供应商货款等经营发生的款项, 有利于减少货币资金占用, 提高流动资产使用效率, 提升公司整体经营能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后, 公司及其控股子公司的担保额度总金额为 1,539,280.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 114.14%; 公司及控股子公司实际担保总余额为 670,092.15 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.69%。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、备查文件

1. 公司九届十三次董事会决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年七月九日