

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号: 临2015-045
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

对外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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

序号	被担保方	简称
1	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	电力冶金
2	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力公司
3	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	西金矿冶

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述公司担保金额合计 20,000 万元，已为上述公司提供担保余额 651,737.19 万元。

- 本次担保是否有反担保：有
- 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：

担保方	被担保方	与担保企业关系	银行名称	担保金额	期限	担保借款性质
本公司	电力冶金	控股子公司	华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行	8,000.00	1 年	授信额度
电力冶金	电力公司	电力冶金之全资子公司	华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行	6,000.00	1 年	授信额度
电力冶金	西金矿冶	电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任公司之子公司	华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行	6,000.00	1 年	授信额度

(二) 公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于 2015 年 11 月 27 日召开了 2015 年第十一次会议，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

截止日期：2015 年 9 月 30 日

单位：元

被担保人名称	地址	法人代表	经营范围	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
电力冶金	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	张奕龄	原煤生产、销售， 硅铁生产、销售， 发电等	33,483,528,980.46	18,673,870,042.47	15,548,973,193.87	14,809,658,937.99	9,133,847,033.30	846,030,170.88
电力公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	逯恒	火力发电、供变电	9,506,099,664.68	7,751,021,227.96	7,111,021,227.96	1,755,078,436.72	3,220,986,639.15	681,072,893.42
西金矿冶	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	刘凤斌	铁合金加工、冶炼、销售，冶金用石英岩开采、加工、销售等	5,305,363,488.62	4,929,656,403.00	4,031,260,385.92	375,707,085.62	4,263,858,315.16	-6129341.15

三、董事会意见

本次担保事项经 2015 年第十一次董事会审议，公司同意为其提供连带责任保证担保。

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 975,167.19 万元人民币。
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

2015 年 11 月 28 日