

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2016-018

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。

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：内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称：“电力公司”），天津西金贸易有限公司（以下简称：“天津西金”）
- 本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担保金额合计 220,000 万元，已为上述公司提供担保余额 237,600 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：

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	电力公司	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”）之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	30000	1 年	流动资金贷款(可串用商业汇票贴现额度、银行承兑汇票、法人账户透支额度)
2	电力冶金	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	30000	1 年	流动资金贷款(可串用商业汇票贴现额度、银行承兑汇票、法人账户透支额度)
3	本公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	70000	1 年	商业汇票贴现额度(可串用银行承兑汇票及法人账户透支额度)
4	电力冶金	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	70000	1 年	商业汇票贴现额度(可串用银行承兑汇票及法人账户透支额度)
5	本公司	天津西金	电力冶金之全资孙公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	20,000.00	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 2016 年 5 月 16 日召开了 2016 年第五次会议，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

单位：元

被担保方	电力公司	天津西金
地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	天津滨海新区开发区第四大街五号 A805
法人代表	逯恒	赵学东
经营范围	火力发电；供变电、供气及其相关物资采购、供应；污水处理、加工。	铁合金产品及其附属产品、氧化皮、化工产品（危险化学品及易制毒品除外、矿产品（煤炭除外）、金属镁、有色金属（不含贵金属）、金属制品批发兼零售；自营和代理货物进出口、技术进出口。
资产总额	9,272,406,745.05	124,212,718.00
负债总额	5,815,640,534.98	102,693,940.92
流动负债总额	2,475,640,534.98	102,693,940.92
资产净额	3,456,766,210.07	21,518,777.08
营业收入	4,356,595,341.23	325,868,525.84
净利润	853,640,369.86	141,467.28

三、董事会意见

本次担保事项经 2016 年第五次董事会审议，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 936,097 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

2016 年 5 月 17 日