

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2016-047

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：青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称“青海百通”）、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）
- 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 235,700 万元，已为百通公司提供担保余额 10,500 万元，已为电力公司提供担保余额 218,640 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	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”）	青海百通	电力冶金之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之全资子公司	国家开发银行青海省分行	1,600.00	1 年	项目借款
2					4,100.00	4 年	
3					10,000.00	1 年	流动资金借款
4					5,000.00	1 年	
5				青海西宁农村商业银行股份有限公司海湖路支行	10,000.00	2 年	
6					5,000.00	2 年	
7	本公司	电力公司	电力冶金之全资子	中国建设银行股份	30,000.00	3 年	流动资金贷款 (可串用商业汇

8	电力冶金		公司	有限公司 鄂尔多斯 分行	30,000.00	3 年	票贴现额度、银行承兑汇票、法人账户透支额度、投资理财额度)
9	本公司				70,000.00	3 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)
10	电力冶金				70,000.00	3 年	

(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 10 月 20 日以通讯形式召开了 2016 年第十次会议，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

1、青海百通注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区；法定代表人：李明；经营范围：铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口业务。

2、电力公司注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：火力发电、供变电。

主要财务数据：

单位：元

单位	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
青海百通	987,673,178.87	355,492,381.88	288,711,699.92	632,180,796.99	574,733,220.60	4,442,268.91
电力公司	10,794,930,668.34	6,817,994,635.67	4,169,132,098.05	3,976,936,032.67	2,458,412,207.47	520,169,822.60

三、董事会意见

本次担保事项经 2016 年第十次董事会审议，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 855,913 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 10 月 21 日