

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2016-059

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

关于确认公司与关联方非经营性资金拆借暨关联交易公告

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。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第十二次董事会会议审议并通过了《关于确认公司与关联方非经营性资金拆借的议案》，详细内容如下：

公司 2013 年、2014 年、2015 年以及 2016 年 1-6 月期间，存在如下与关联方之间发生的非经营性资金拆借的情形：

单位：万元

序号	交易对方	交易性质	2013 年度发生额	2014 年度发生额	2015 年度发生额	2016 年 1-6 月发生额	2016 年 6 月 30 日余额
1	鄂尔多斯市鄂尔多斯双欣电力有限公司	资金拆出	53,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2	青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	资金拆出	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00
3	宁夏大正伟业冶金有限责任公司	资金拆出	0.00	7,000.00	4,900.00	0.00	6,500.00
4	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	资金拆入	637,198.43	513,331.11	701,943.86	259,386.07	49,120.00
5	鄂尔多斯财务有限公司	资金拆入	0.00	53,000.00	82,000.00	20,000.00	21,150.00
6	北京鄂尔多斯创展服装有限公司	资金拆入	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
7	三井物产（中国）有限公司	资金拆入	3,096.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00
8	日本三井物产株式会社	资金拆入	5,004.03	0.00	2,943.22	0.00	2,943.22
9	JFE 钢铁株式会社	资金拆入	7,767.45	0.00	5,886.45	0.00	5,886.45
10	青海物通（集	资金	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

	团) 实业有限公司	拆入					
11	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	资 金 拆入	0.00	29,790.00	0.00	0.00	0.00

一、利率定价原则：根据中国人民银行规定及市场水平协商确定。

二、发生关联交易的关联方基本情况——具体内容详见 2015 年度报告附注十

二、关联方及关联交易

三、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

四、进行关联交易的目的以及上述关联交易对公司的影响情况

公司与上述关联方之间发生的非经营性资金拆借系根据公司经营管理的需要而发生，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序及独立董事意见

（一）上述交易经过公司 2016 年第十二次董事会审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。

（二）公司独立董事就该事项发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认为公司与上述关联方之间发生的非经营性资金拆借行为，系根据公司经营管理的需要而发生，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形。

（三）该议案将提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016 年 11 月 9 日