

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2018-020

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

序号	被担保方	简称	与本公司关系
1	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	国际贸易	本公司之全资子公司
2	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	电力冶金	本公司之控股子公司
3	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	高新材料	电力冶金之全资子公司
4	内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	服装公司	本公司之全资子公司
5	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力公司	电力冶金之全资子公司
6	天津鄂尔多斯供应链管理有限责任公司	天津供应链	电力冶金之全资子公司
7	天津西金贸易有限公司	天津西金	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鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司之全资子公司

● 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不超过 327,600 万元，已为各家公司提供担保余额分别为：为国际贸易担保余额 0 万元；为高新材料担保余额 80,000 万元；为服装公司担保余额 20,000 万元；为电力冶金担保余额为 401,257 万元；为天津供应链担保余额 0 元；为天津西金担保余额 0 万元；为电力公司担保余额 351,278 万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。

● 对外担保逾期的累计数量：0 元。

● 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：

1、国际贸易拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯东绒支行申请 2 亿元综合授信，期限 1 年，申请由本公司提供最高额保证担保。

2、国际贸易拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“光大银行鄂尔多斯分行”）申请 0.5 亿元综合授信，期限 3 年，申请由本公司提供最高额保证担保。

3、高新材料拟向光大银行鄂尔多斯分行申请 1.5 亿元综合授信，期限 3 年，申请由本公司提供最高额保证担保。

4、服装公司拟向光大银行鄂尔多斯分行申请 2 亿元综合授信，期限 3 年，申请由本公司提供最高额保证担保。

5、电力公司拟向光大银行鄂尔多斯分行申请 5.76 亿元综合授信，期限 3 年，申请由本公司提供最高额保证担保。

6、电力冶金拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建行鄂尔多斯分行”）申请流动资金借款人民币 2 亿元，期限 1 年，现申请由本公司提供最高额连带责任保证担保。本授信可以由天津西金、天津供应链使用，当该两家公司使用该 2 亿元授信办理国际贸易业务时，追加电力冶金提供最高额连带责任保证担保。

7、高新材料拟向建行鄂尔多斯分行、中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行（以下简称“中行鄂尔多斯分行”）、中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行（以下简称“工行棋盘井支行”）、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行、中国进出口银行内蒙古自治区分行 5 家金融机构组银团申请 19 亿元固定资产贷款业务，单户金融机构固定资产贷款不突破 9.5 亿元，期限 11 年（宽限期 1 年），现申请由电力冶金提供最高额连带责任保证担保。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2018 年 4 月 25 日在北京鄂尔多斯大厦召开了第八届董事会第四次会议，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、国际贸易

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号

法定代表：白二云

经营范围：经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口；自营和代理各类商品和技术的进出口。

2、高新材料

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区化工东楼 222 号
房间

法定代表：逯恒

经营范围：发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A 沸石、高精度铝板带箔及其下游产品和其他与之相关的铝产品的生产、销售。

3、服装公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号

法定代表：陈虎

经营范围：生产销售服装饰品、羊绒及纺织纤维制品；产品检验、检测；包装整理；资产管理。

4、电力冶金

地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区

法定代表：张奕龄

经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、PVC、烧碱、水泥、液氯、酸的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售。

5、电力公司

地址：鄂托克旗棋盘井镇工业园区

法定代表：逯恒

经营范围：火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。

6、天津供应链

地址：天津自贸试验区（中心商务区）熙元广场 2-602

法定代表：王鹏

经营范围：供应链管理；供电业务经营（凭许可证经营）；金属制品、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、铁矿石、铝矿石、锰矿石、铬矿石、镍矿石、石灰石、硅石、机械设备及配件、计算机软硬件批发兼零售；机械设备维修及租赁；代办仓储服务；道路货物运输经营（凭许可证经营）；计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；人力资源服务（凭许可证经营）；企业管理咨询；自营和代理货物及技术的进出口。

7、天津西金

地址：天津滨海新区开发区第四大街五号 A805

法定代表：赵学东

经营范围：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。

主要财务数据（截止 2017 年 12 月 31 日）

单位：万元

序号	被担保方	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
1	国际贸易	44,576.42	42,614.15	42,614.15	1,962.26	3,928.76	-1,017.24
2	高新材料	317,642.36	284,631.32	284,077.15	33,011.05	184,198.84	34,796.73
3	服装公司	125,474.23	116,101.83	116,101.83	9,372.40	146,210.47	-4,309.30
4	电力冶金	3,455,365.50	2,111,464.20	1,823,618.01	1,343,901.30	1,900,152.10	122,406.63
5	电力公司	1,092,716.64	759,106.77	682,766.49	333,609.87	369,399.92	-15,917.97
6	天津供应链	17,241.40	16,041.31	16,041.31	1,200.09	53,020.89	200.09
7	天津西金	44,591.84	42,591.03	42,591.03	2,000.80	54,615.66	82.92

三、董事会意见

公司董事会认为，上述被担保方均为公司控股子公司的担保，有助于公司业务的发展，被担保公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。

公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，认为上述担保将对下属子公司的正常生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述担保，并同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

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 1,149,042.13 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 146.64%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,088,357.13 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 138.89%。以上担保均符合相关规定，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

2018 年 4 月 27 日