

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2018-036
B 股代码	900936	B 股简称	鄂资 B 股	
债券代码	143252	债券简称	17 鄂资 01	

## **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：

1、青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称“青海百通”，公司之控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司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）

2、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”，公司之控股子公司）

● 本次为上述公司担保金额合计不超过 41,000 万元，公司及下属子公司已为青海百通担保余额 11,100 万元；已为电冶集团担保余额 401,700 万元

● 本次担保是否有反担保：否

● 截至本公告日，本次申请办理的上述担保事项尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。

● 对外担保逾期的累计数量：0 元。

● 本议案将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

1、青海百通拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请 6,000 万元流动资金借款，期限 1 年，申请由本公司提供担保。

2、青海百通拟向华夏银行股份有限公司西宁分行申请 15,000 万元流动资金借款，期限 1 年，申请由本公司提供担保。

3、电冶集团拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请 20,000 万元

供应链融资、国内信用证、流贷、承兑汇票，期限 2 年，申请由本公司提供最高额保证担保。

(二) 公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2018 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第五次会议，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。会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议并一致通过了公司《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

地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区

法定代表：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；经营进出口代理业务；余热发电；厂内自供电、供热。

2、电冶集团

地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内

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

主要财务数据（截止 2018 年 06 月 30 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	青海百通	99,855.02	30,356.17	23,270.31	69,498.86	64,993.80	7,970.38
2	电冶集团	3,999,326.31	2,379,866.19	2,133,252.09	1,619,460.12	910,601.30	70,199.23

### 三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均为公司控股子公司，且经营情况正常，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五次会议审议。

### 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 1,174,559.41 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 149.89%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,114,474.41 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 142.22%。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 8 月 30 日