

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2018-037
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

关于对 2018 年与关联方非经营性资金拆入进行预计 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。

重要内容提示：

- 该事项还需提交股东大会审议。
- 该关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第五次会议审议并通过了《关于对 2018 年与关联方非经营性资金拆入进行预计的议案》，详细内容如下：

一、2018 年上半年与关联方非经营性资金拆入的情况

由于公司日常经营周转过程中有临时性资金需要，临时从关联企业进行了资金拆入，具体情况如下：

1、与内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”，本公司实际控制人）资金拆入发生额 3,000 万元，6 月末余额 3000 万元。

2、与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”，本公司大股东）资金拆入发生额 126,800 万元，6 月末余额为 60,000 万元。

3、与青海华电铁合金股份有限公司（以下简称“青海华电”，本公司之下属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子公司青海华电铁合金股份有限公司的股东方）资金拆入发生额 1,000 万元，6 月末余额 1,000 万元。

以上资金拆入发生额合计 130,800 万元，6 月末余额合计 64,000 万元。

二、2018 年全年关联方非经营性资金拆入的预计

根据公司的资金的使用情况，全年预计与上述关联方的资金拆入总额不超过 28 亿，利率参考中国人民银行同期贷款利率，拆借双方协商决定。

三、发生关联交易的关联方基本情况

具体内容详见 2017 年年度报告附注十、关联方及关联交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的非经营性资金拆入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

1、上述交易经过公司第八届董事会第五次会议审议，由于上述交易对方为公司实际控制人控股集团、大股东羊绒集团、公司下属子公司的股东方，均为公司的关联方，因此形成关联交易，关联董事王臻女士、赵魁先生、张奕龄先生、张晓慧先生回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

(1) 独立董事事前认可意见：我们事前对资金拆入情况进行了解，听取相关人员汇报，认为这种临时的资金拆入行为对本公司的经营起到了积极作用。我们同意上述拆入，并同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

(2) 经过审阅相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行询问后，我们认为公司对 2018 年与关联方非经营性资金拆入是由于公司日常经营周转过程中有临时性资金需要，临时从关联企业进行了资金拆入，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。

3、该议案将提交公司 2018 年第三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

2018 年 8 月 30 日