A 股代码　600295　　A 股简称　鄂尔多斯　　编号：临 2020-054

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

关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的公告

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
1	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	本公司
2	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	电力冶金
3	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力公司
4	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	国际贸易
5	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	煤炭公司
6	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	山西羊绒
7	上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	上海羊绒
8	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	东升包装
9	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	北京科技
10	内蒙古东泉制衣有限公司	东泉制衣
11	内蒙古西清环保工程有限公司	西清环保
12	乌海市西汇水务有限责任公司	西汇水务
13	鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司	西烨供热
14	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	联峰矿业
15	鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限责任公司	西苑物业
16	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	物流公司
17	鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司	惠正包装
18	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	高新材料
19	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	氯碱分公司

- 本次为上述公司担保金额合计不超过 451,000 万元，其中新增的担保为不超过 2,000 万元，其余大都为存量贷款续担保；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为636,003.30万元，子公司已为母公司提供担保余额为29,800万元，子公司为子公司提供担保余额为 244,412.37 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：

序号	担保方	被担保方	实际贷款主体	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	担保方式
1	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行	12,000.00	1 年	短期信用	最高额保证担保
2	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行	50,000.00	1 年	短期信用、保理、商业汇票贴现、商业汇票代理贴现、保函	最高额保证担保
3	电力冶金	煤炭公司	煤炭公司	电力冶金之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	30,000 或等值美元	不超过 3 年	跨境融资性风险参与、国际商业转贷款、流动资金借款、国内信用证、福费廷	反担保保证/最高额保证担保
4	电力冶金	本公司	本公司	电力冶金母公司	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	30,000.00	1 年	流动资金贷款、承兑汇票	最高额保证担保
5	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	30,000.00	不超过 3 年	流动资金贷款	最高额保证担保
6	本公司	山西羊绒	山西羊绒	为下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯服装有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
7	本公司	上海羊绒	上海羊绒	为北京鄂尔多斯科技发展有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
8	本公司	东升包装	东升包装	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
9	本公司	北京科技	北京科技	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保

10	本公司	东泉制衣	东泉制衣	为下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯服装有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
11	电力冶金	西清环保	西清环保	全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
12	电力冶金	西汇水务	西汇水务	下属子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
13	电力冶金	西烨供热	西烨供热	下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
14	电力冶金	联峰矿业	联峰矿业	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
15	电力冶金	西苑物业	西苑物业	下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
16	电力冶金	物流公司	物流公司	全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
17	电力冶金	惠正包装	惠正包装	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,000.00	1 年	授信总量	保证担保
18	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	80,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
19	本公司	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
20	本公司	高新材料	高新材料	电力冶金之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
21	电力公司	高新材料	高新材料	电力冶金之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保

22	本公司	国际贸易	国际贸易	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
23	电力冶金	高新材料	高新材料	电力冶金之全资子公司	中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行	4,000.00	1 年	短期信用	最高额保证担保
24	电力冶金	氯碱分公司	氯碱分公司	电力冶金之分公司	中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行	3,000.00	1 年	短期信用	最高额保证担保

25、电力公司、高新材料、国际贸易拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请综合授信，授信总额为人民币陆亿元整（¥600,000,000.00），担保期限 1 年，担保方式为本公司提供最高额连带责任保证担保，具体领用额度及业务品种以与中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订的合同为准。

26、本公司拟向中国农业发展银行东胜区支行申请流动资金贷款 2 亿元，期限 12 个月，由本公司编号为蒙（2017）鄂尔多斯市不动产权第 0004060 号的不动产权证书下的国有建设用地使用权和房屋所有权、鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司编号为鄂房权证东胜区字第 109031507904 号的房产证下的房产和编号为东国用（2004）字第出让 2004-34 号的国有土地使用权证下的国有土地使用权提供抵押担保 。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于 2020 年 12 月 8 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届董事会第二十四次会议，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《关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

序号	被担保方	地址	法人代表	经营范围
1	本公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号	王臻	生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品

2	电力冶金	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	张奕龄	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、二氯乙烷、次氯酸钠、芒硝的生产销售；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；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。
3	电力公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	逯恒	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。
4	国际贸易	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号	白二云	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。
5	煤炭公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	王永慧	煤炭生产、销售；焦炭、矸石、粉煤灰销售
6	山西羊绒	太原经济技术开发区坞城南路 172 号	王臻	羊绒及纺织纤维制品的批发、零售；企业管理咨询；企业形象设计；自有房屋租赁、自有房屋物业管理。
7	上海羊绒	上海市徐汇区凯旋路 1669 号 6 楼	陈虎	羊绒制品、服装、百货的销售，人才咨询，企业管理咨询，市场营销策划，公共关系服务。
8	东升包装	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审东街 11 号	李中秋	货物运输（按许可证有效期内经营）；本企业生产产品的出口业务及生产经营所需的原辅材料、染料、化工助剂、服饰辅料（危险化学品经营许可证有效期至 2015 年 6 月 1 日）。 一般经营项目：书刊、报纸、报表、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸盒、纸袋生产与销售；毛绒洗净剂、羊绒衫清洗剂、柔软剂、纺织助剂、日用洗剂、纯净水生产与销售；照相器材、摄影、装饰、工艺礼品加工、销售（不含金银饰品）、不干胶带的生产销售、印刷、织造、烫印各类商标；钢材、五金电器、水暖器材、化工原料、日用品、劳保用品、陶瓷制品、生产羊绒衫辅料销售；机械设备及零配件的进口业务。
9	北京科技	北京市昌平区永安路 47 号	李中秋	技术开发、技术转让、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租商业用房、出租办公用房；制造羊绒及纺织纤维制品。
10	东泉制衣	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	李中秋	无毛绒，羊绒、羊毛、棉、化纤及混纺纱线，羊绒、羊毛、棉、化纤及混纺梭织品（包括粗精纺围巾、披肩、面料、毯子等），各类羊绒,羊绒混纺、羊毛、羊毛混纺、混纺针织品、棉、棉混纺、化纤、皮革类服装及饰品的设计、研发、生产和销售、出口及批发零售

11	西清环保	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇鄂尔多斯电冶大厦3楼西1号	任守吉	许可经营项目：环保工程建设及运营管理；生活污水、工业废水及固体废弃物处理；中水回用；机械设备、房屋租赁服务；装卸、搬运服务。一般经营项目：无
12	西汇水务	内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙镇	赵二银	水资源开发、销售。
13	西烨供热	内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园区	袁平	许可经营项目：热力供应、供热设备及管网的维护与管理。
14	联峰矿业	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南500米处	鲁卫东	白灰生产、销售；建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械设备及其配件销售；机械设备租赁；制灰用石灰岩露天开采、加工、销售
15	西苑物业	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	赵二根	许可经营项目：无 一般经营项目：物业管理；住宿、餐饮服务；其他仓储服务；水资源开发、销售；电影放映；车辆租赁、房屋租赁、场地租赁服务；食品、烟、日用百货、针织品销售；室内娱乐服务;茶吧服务；广告制作；会议、会展服务。
16	物流公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇棋盘井工业园区电冶大厦	马永峰	许可经营项目：仓储理货；信息服务、货物运输、货运配载、危险货物运输。汽油、柴油零售（仅限分公司经营）。 一般经营项目：装卸、搬运服务。
17	惠正包装	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	鲁卫东	许可经营项目：无 一般经营项目：编织袋生产、销售；原材辅料销售；塑料颗粒生产、销售；塑机配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
18	高新材料	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	逯恒	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它与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选洗、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
19	氯碱分公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井工业园区电冶大厦	边伟康	电石、烧碱、液氯、次氯酸钠、盐酸、二氯乙烷（安全生产许可证2018年5月29日至2021年5月28日）生产销售； 聚氯乙烯、水泥、芒硝、包装袋、电石渣脱硫剂生产销售；本企业所需的产品、设备、技术服务进出口业务；电石、烧碱、聚氯乙烯的出口业务；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用

主要财务数据（截止2020年9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	本公司	2,014,042.28	962,308.28	830,214.31	1,051,734.01	130,552.64	84,128.55
2	电力冶金	2,645,209.72	1,050,489.57	847,140.09	1,594,720.15	397,505.93	38,282.79
3	电力公司	711,491.31	186,625.20	148,302.39	524,866.11	229,878.60	35,887.85

4	国际贸易	82,242.34	80,435.78	80,426.66	1,806.56	2,433.81	8.54
5	煤炭公司	263,680.67	133,579.25	103,931.37	130,101.43	46,779.68	1,087.33
6	山西羊绒	34,031.08	22,257.50	22,257.50	11,773.58	12,535.94	-2,309.78
7	上海羊绒	2,484.35	1,238.64	1,238.64	1,245.70	1,074.90	-186.29
8	东升包装	5,433.61	1,587.41	1,516.89	3,846.20	1,606.29	-8.19
9	北京科技	27,125.16	1,366.63	1,366.63	25,758.52	1,899.83	-285.66
10	东泉制衣	6,278.23	6,609.61	6,534.24	-331.38	5,214.52	-218.11
11	西清环保	37,423.99	6,926.29	4,476.26	30,497.70	10,793.91	9,319.67
12	西汇水务	73,631.50	50,788.16	9,071.42	22,843.34	18,153.11	6,280.98
13	西烨供热	10,730.55	10,863.05	4,461.38	-132.50	2,330.19	347.99
14	联峰矿业	4,126.77	5,971.61	5,971.61	-1,844.84	3,813.11	538.20
15	西苑物业	29,919.91	31,932.48	24,895.65	-2,012.57	8,665.35	6.64
16	物流公司	7,385.68	4,143.27	4,143.27	3,242.41	10,847.81	201.41
17	惠正包装	5,220.64	3,128.88	3,121.25	2,091.76	5,007.89	316.16
18	高新材料	511,983.10	326,923.45	200,255.12	185,059.64	280,304.89	65,227.72
19	氯碱分公司	684,604.43	625,638.79	221,243.74	58,965.64	367,519.48	58,813.94

三、调剂事项

公司 2021 年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，各全资子公司之间可以互相调剂担保额度，各控股子公司之间可以互相调剂担保额度。公司提请授权董事长、总经理或财务总监审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保均为公司及控股子公司之间的担保，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；同时可以简化日常审批程序,提高工作效率。

公司独立董事认为，本次担保事项依据 2020 年度的实际担保情况及对未来融资需求，对未来公司 2021 年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，符合公司经营发展需要，有利于提高决策效率，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意《关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的议案》。

五、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 64,812 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 5.13%；公司及控股子公司在内，对控股子公司及母公司提供的担保余额为 910,215.67 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 72.04%。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

2020 年 12 月 9 日