

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2019-059

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

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：

内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”，公司下属子公司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”）之全资子公司）

● 本次为上述公司担保金额 60,000 万元人民币，已为其提供担保余额 226,514 万元。

● 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。

● 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：

电力公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建设银行”）申请 30,000 万元人民币流动资金贷款，期限不超过 3 年，申请由本公司及电冶集团共同提供连带责任保证担保。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2019 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会议，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》。本事项需要提交公司股东大会审议。

二、电力公司基本情况及主要内容

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区

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。

电力公司截至2019年9月30日的主要财务数据：总资产879,964.81万元，总负债358,309.90万元，总流动负债318,178.33万元，净资产521,654.91万元，营业收入240,699.44万元，净利润27,273.15万元。

三、董事会及独立董事意见

董事会认为，电力公司为公司的控股子公司电冶集团之全资子公司，拟向建设银行申请30,000万元人民币流动资金贷款，是为了满足自身正常生产经营的需要，拓展融资渠道。本次为其提供担保，有利于电力公司优化融资结构，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意本公司及电冶集团共同为其提供担保。

公司独立董事认为，本次担保事项为本公司及控股子公司对下属子公司共同提供担保，符合公司经营发展需要，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《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

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33,885万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.72%；公司及控股子公司在内，对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为1,330,055.95万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的146.01%。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

2019年11月12日