

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2019-039

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

为他人提供担保的公告

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：内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司（以下简称“伊东煤炭”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司为伊东煤炭提供担保余额 55,985 万元，近期计划偿还 25,000 万元，剩余部分 30,985 万元，本公司拟继续提供担保，期限不超过 3 年。

- 本次担保是否有反担保：有

一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

公司为伊东煤炭提供担保余额 55,985 万元，近期计划偿还 25,000 万元，剩余部分 30,985 万元，本公司拟继续提供担保，期限不超过 3 年。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会于 2019 年 6 月 28 日以通讯形式召开了第十四次会议，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《关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款担保的议案》。

二、伊东煤炭基本情况及主要内容

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇准格尔中路；

法定代表人：姬海军；

经营范围：进出口业务。原煤生产，煤产品运销（分支机构经营）机械配件、五金建材、日用百货、煤矿机械设备销售；应急救援服务。

主要财务数据：

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 2,343,865.84 万元，负债总额 1,813,937.17 万元，其中流动负债 1,518,958.31 万元（其中短期借款 40,817.18 万元，一年内到期

的非流动负债 1,085,267.45 万元);非流动负债 294,978.86 万元(全部为长期借款)。所有者权益 529,928.67 万元。2018 年度实现营业收入 496,646.99 万元,实现净利润 37,428.84 万元。

三、担保协议的主要内容

截至目前未签署相关担保协议。伊东煤炭就上述担保已提供如下反担保:

1、内蒙古伊东资源集团股份有限公司就上述担保提供全额反担保。

2、伊东煤炭将应收其下属子公司内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司的 7.34 亿元应收款质押给我公司,为上述担保提供连带责任反担保。

四、董事会意见

本次对伊东煤炭提供担保,有利于支持伊东煤炭的经营发展,其所提供的反担保足以覆盖本次担保,因此同意继续为其提供担保。

独立董事认为:上述为伊东煤炭提供的担保,伊东煤炭所提供的反担保足以保障我公司的利益,我们同意公司继续为其提供担保。

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 58,885 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 6.46%;公司及控股子公司在内,对控股子公司提供的担保总额为 1,260,733.40 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 138.40%。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 6 月 29 日