

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临2022-020
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：

内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司，以下简称“高新材料”。

- 本次为上述公司担保金额合计不超过4亿元人民币，为新增的担保；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为402,435万元，子公司为子公司提供担保余额为145,435.75万元。

- 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。

- 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：

高新材料拟向中国农业发展银行东胜区支行申请短期流动资金贷款，金额4亿元，期限1年，申请由内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

（二）被担保人高新材料基本情况及主要财务数据

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；

法定代表人：逯恒；经营范围：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。

截至2021年12月31日的主要财务数据：总资产719,183.34万元，总负债

618,644.42万元，总流动负债508,777.21万元，净资产100,538.92万元，营业收入538,020.68万元，净利润-23,169.84万元，资产负债率86.02%。

二、董事会及独立董事意见

1、董事会认为，上述担保均为公司内部贷款担保，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。

2、独立董事认为，本次担保事项为本公司控股子公司对其下属子公司提供担保，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》。

三、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27,725万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.49%；公司及控股子公司在内，对本公司及控股子公司提供的担保余额为547,870.75万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的29.52%。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

2022年4月15日