

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日召开八届三十三次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下：

一、释义

远兴能源、公司	指	内蒙古远兴能源股份有限公司
中源化学	指	河南中源化学股份有限公司
博大实地	指	内蒙古博大实地化学有限公司
海晶碱业	指	桐柏海晶碱业有限责任公司
新型化工	指	桐柏博源新型化工有限公司
博源国贸	指	内蒙古博源国际贸易有限责任公司
银根矿业	指	内蒙古博源银根矿业有限责任公司
广发银行南阳分行	指	广发银行股份有限公司南阳分行
华夏银行郑州分行	指	华夏银行股份有限公司郑州分行
南洋银行合肥分行	指	南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行
进出口银行河南分行	指	中国进出口银行河南省分行
浙商银行郑州分行	指	浙商银行股份有限公司郑州分行
交通银行南阳分行	指	交通银行股份有限公司南阳分行
农业银行桐柏县支行	指	中国农业银行股份有限公司桐柏县支行
工商银行乌审旗支行	指	中国工商银行股份有限公司乌审旗支行
蒙商银行鄂尔多斯分行	指	蒙商银行股份有限公司鄂尔多斯分行
光大银行南阳分行	指	中国光大银行股份有限公司南阳分行
渤海银行郑州分行	指	渤海银行股份有限公司郑州分行
鄂尔多斯银行呼和浩特分行	指	鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行
元、万元	指	人民币元、万元

二、担保情况概述

（一）担保情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，考虑到控股子公司的生产经营情况，公司及部分控股子公司拟全额为以下控股子公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过201,130万元，占公司2021年12月31日经调整后归母净资产的17.26%。公司及部分控股子公司以持有的部分相关资产或股权为本次部分担保额度提供抵押或质押，具体明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	贷款银行	担保额度	抵押、质押资产	备注
远兴能源	中源化学	农业银行桐柏县支行	28,130.00		存量续贷
		广发银行南阳分行	20,000.00		存量续贷12,000万元，新增8,000万元
		华夏银行郑州分行	8,000.00		存量续贷
		光大银行南阳分行	20,000.00	银根矿业部分股权	存量续贷
		南洋银行合肥分行	20,000.00	中源化学部分股权	存量续贷10,000万元，新增10,000万元
		进出口银行河南分行	12,000.00		新增
		浙商银行郑州分行	11,000.00		存量续贷8,000万元，新增3,000万元
	博大实地	蒙商银行鄂尔多斯分行	10,000.00	博大实地部分股权、博大实地部分公寓楼及厂房第二顺位	存量续贷
		工商银行乌审旗支行	30,000.00	博大实地部分股权	存量续贷
	海晶碱业	广发银行南阳分行	4,000.00		存量续贷3,000万元，新增1,000万元
	新型化工	广发银行南阳分行	4,000.00		存量续贷3,000万元，新增1,000万元
	远兴能源、博源国贸	中源化学	交通银行南阳分行	25,000.00	博源国贸部分房产
远兴能源、中源化学	海晶碱业	渤海银行郑州分行	5,000.00		新增
中源化学	博源国贸	鄂尔多斯银行呼和浩特分行	4,000.00		新增
担保金额合计		-	201,130.00		

（二）担保审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保事项已经公司八届三十三次董事会审议通过。因部分被担保人资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

（一）河南中源化学股份有限公司

1. 公司名称：河南中源化学股份有限公司

2. 注册地址：河南省桐柏县安棚镇

3. 法定代表人：孙朝晖

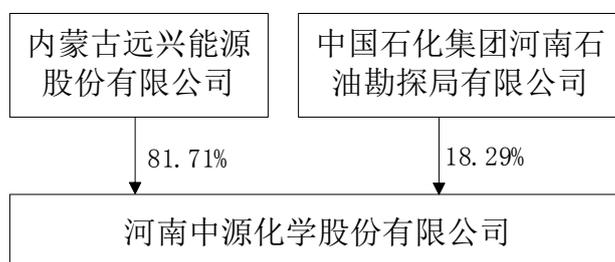
4. 注册资本：117,400万元

5. 成立日期：1998年08月06日

6. 经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打、固体饮料、食品、保健食品、消毒品（不包括危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；天然碱采卤生产装置及其配套工程总承包及工程管理业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7. 与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。

8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现中源化学被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	1,253,170.37	1,204,685.72

负债总额	679,734.67	529,734.29
净资产	573,435.70	674,951.43
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）
营业收入	549,136.88	589,716.26
利润总额	105,761.82	218,180.15
净利润	85,827.17	183,136.82

（二）内蒙古博大实地化学有限公司

1. 公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司
2. 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3. 法定代表人：高远
4. 注册资本：177,700万元
5. 成立日期：2009年09月26日
6. 经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；肥料生产；化肥销售；肥料销售；货物进出口。
7. 与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。
8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

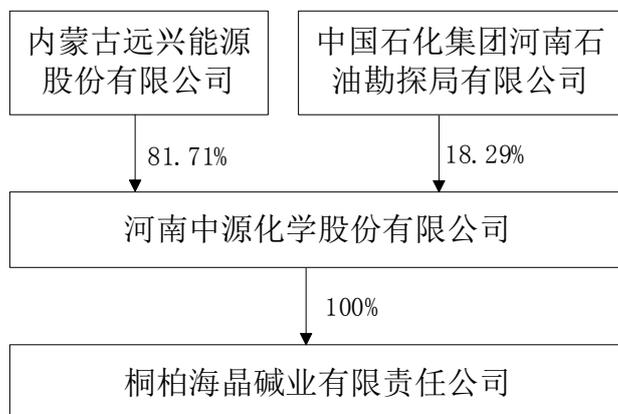
单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	412,640.23	409,004.35
负债总额	132,692.84	102,604.90
净资产	279,947.39	306,399.45
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）

营业收入	214,688.32	176,804.22
利润总额	44,096.07	48,235.70
净利润	37,386.55	40,944.87

(三) 桐柏海晶碱业有限责任公司

1. 公司名称：桐柏海晶碱业有限责任公司
2. 注册地址：桐柏县产业集聚区
3. 法定代表人：朱宏昌
4. 注册资本：21,000万元
5. 成立日期：2003年4月30日
6. 经营范围：碱类化工产品的开采、生产、销售；食品添加剂、饲料添加剂、生产销售。
7. 与公司关联关系：海晶碱业为公司控股子公司中源化学的全资子公司。
8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现海晶碱业被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

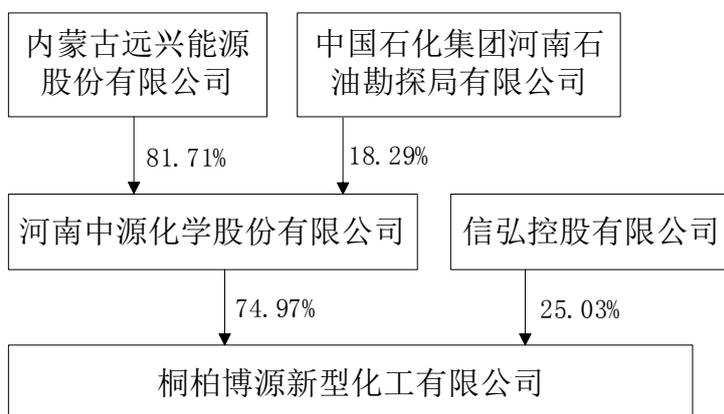
单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	66,257.12	65,463.33
负债总额	30,587.70	22,251.99
净资产	35,669.42	43,211.34
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）

营业收入	44,704.72	50,263.78
利润总额	10,163.02	19,549.59
净利润	7,735.24	14,488.51

(四) 桐柏博源新型化工有限公司

1. 公司名称：桐柏博源新型化工有限公司
2. 注册地址：河南省桐柏县产业集聚区（城关镇盘古大道东侧乙八街南侧）
3. 法定代表人：李永忠
4. 注册资本：12,000万元
5. 成立日期：2005年7月14日
6. 经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；非食用盐加工；非食用盐销售；非金属废料和碎屑加工处理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7. 与公司关联关系：新型化工为公司控股子公司中源化学的控股子公司。
8. 股权结构：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现新型化工被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

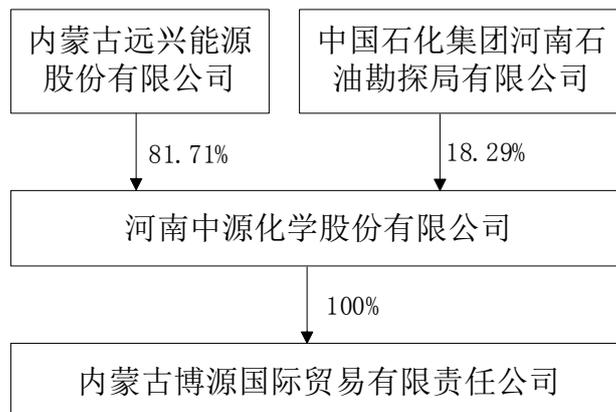
单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	114,639.46	89,075.68
负债总额	96,815.28	66,707.50
净资产	17,824.18	22,368.18
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）
营业收入	59,283.03	53,123.01
利润总额	14,614.23	13,766.16
净利润	11,090.19	10,544.01

（五）内蒙古博源国际贸易有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古博源国际贸易有限责任公司
2. 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区万通路伊泰华府世家20号楼
3. 法定代表人：彭永亮
4. 注册资本：10,000万元
5. 成立日期：2004年11月29日
6. 经营范围：预包装食品、经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品添加剂、碳酸氢钠（小苏打）、乳制品、肉类熟食品、速冻食品、农副产品、日用百货、洗涤用品、化妆品、卫生用品、保健品的销售；米、面制品及食品油、酒、饮料及茶叶、化肥、饲料、饲料原料、场地租赁、文化用品、黄金、银、珠宝及饰品的批发零售。
7. 与公司关联关系：博源国贸为公司控股子公司中源化学的全资子公司。
8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现博源国贸被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未审计）
资产总额	146,384.89	132,972.80
负债总额	135,018.60	120,480.78
净资产	11,366.29	12,492.02
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未审计）
营业收入	165,206.22	200,353.10
利润总额	1,187.62	1,703.54
净利润	886.90	1,125.73

四、担保协议的主要内容

1. 保证方式：连带责任保证担保。
2. 担保期限：中源化学在农业银行桐柏县支行及华夏银行郑州分行授信担保期限为两年，其余担保期限为一年，具体以各方签订的保证合同为准。
3. 担保金额合计：不超过人民币 201,130.00 万元。

五、董事会意见

1. 公司为控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司生产经营正常运转的有效措施。
2. 中源化学及其子公司海晶碱业和新型化工是国内最大的天然碱加工企业，其生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低廉的竞争优势，经济效益良好，目前生产经营正常。
3. 博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，博大实地年产50万吨合成氨、80万吨尿素，属于煤化一体化的坑口尿素项目，具有一定的成本竞争优势，目前生产经营正常。
4. 本次担保，公司控股子公司中源化学、博大实地及新型化工的其他少数股东，未按其持股比例提供同比例担保，中源化学、博大实地及新型化工为公司控股子公司，经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，担保风险在可控范围内。
5. 就上述担保事宜，公司分别与中源化学、博大实地、海晶碱业及新型化工签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

六、独立董事意见

公司为控股子公司中源化学、博大实地、海晶碱业和新型化工银行贷款提供

担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

中源化学、博大实地、海晶碱业和新型化工均为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司分别与中源化学、博大实地、海晶碱业和新型化工签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

我们同意公司本次贷款担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 359,967.84 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经调整后归母净资产的 30.89%。

公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

八、备查文件

1. 八届三十三次董事会决议。
2. 八届三十三次董事会独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二三年一月十四日