

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

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（以下简称公司）于2023年2月27日召开八届三十四次董事会，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，现将具体内容公告如下：

公司及控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称博大实地）、兴安盟博源化学有限公司（以下简称兴安化学）、内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）、内蒙古博源银根化工有限公司（以下简称银根化工）、河南中源化学股份有限公司（以下简称中源化学）、桐柏海晶碱业有限责任公司（以下简称海晶碱业）、桐柏博源新型化工有限公司（以下简称新型化工）、内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称博源国贸），拟与兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称兴业银行）、浙商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称浙商银行）开展总额度不超过人民币20亿元（每家银行不超过人民币10亿元）的资产池业务，业务期限不超过3年（含3年），上述额度在业务期限内可循环滚动使用，参与本次资产池业务的公司相互提供担保，内蒙古远兴能源销售有限责任公司（以下简称远兴销售）为上述企业提供连带责任保证担保。

一、资产池业务情况概述

1. 业务概述

资产池业务是指合作银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的集资产管理、资产池质押融资、配套授信等功能于一体的综合服务业务。

公司及上述控股子公司与兴业银行、浙商银行开展资产池业务，向兴业银行、浙商银行申请相应资产管理或将相应资产入池进行质押，并申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池入池资产是指公司合法拥有的，向合作银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或资产，包括但不限于存单、商业汇票等。资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2. 合作银行

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行、浙商银行股份有限公司呼和浩特分行。

3. 业务期限

本次开展资产池业务的期限为自公司股东大会批准之日起不超过3年（含3年），实际开展期限以公司与兴业银行、浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4. 实施额度

本次资产池业务总额度不超过人民币20亿元，开展资产池业务的公司共享在上述两家银行每家不超过人民币10亿元的资产池配套授信额度，上述额度在业务期限内可循环滚动使用。

5. 本次资产池业务涉及担保情况

本次开展资产池业务的公司互为担保及反担保对象，远兴销售为本次开展资产池业务的公司提供连带责任保证担保。

6. 担保审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述资产池事项已经公司八届三十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、资产池业务的风险与风险控制

1. 流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除

这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。

2. 担保风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账并跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押额度充足，尽力控制追加保证金。

三、担保及被担保人基本情况

(一) 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

博大实地不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

(二) 兴安盟博源化学有限公司

1. 公司名称：兴安盟博源化学有限公司

2. 注册地址：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区（葛根庙工业园区）

3. 法定代表人：许自新

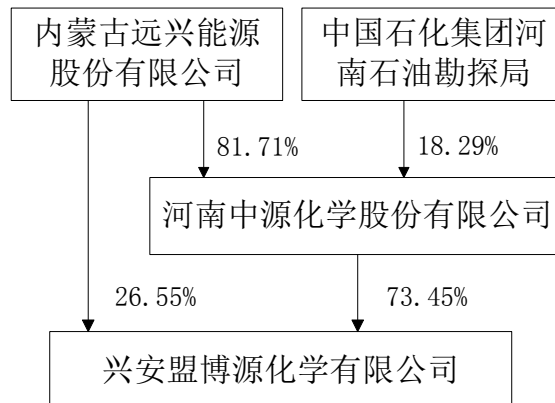
4. 注册资本：314,517.5万元

5. 成立日期：2011年06月28日

6. 经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；化肥销售；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

7. 与公司关联关系：兴安化学为公司控股子公司。

8. 股权结构：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。

10. 财务状况：

单位：万元

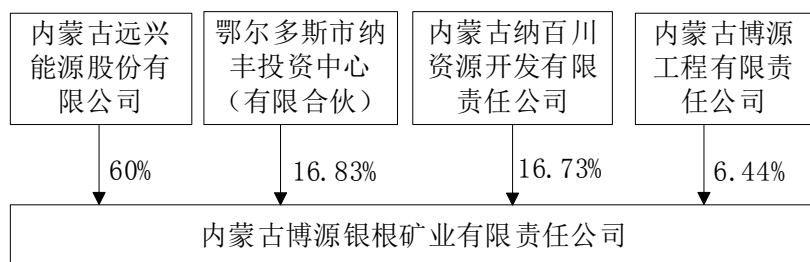
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
-----------	-------------------------	-------------------------

资产总额	410,588.07	385,667.75
负债总额	98,720.95	56,121.41
净资产	311,867.12	329,546.34
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）
营业收入	127,106.74	127,864.27
利润总额	11,800.07	22,324.57
净利润	10,994.97	17,396.57

兴安化学不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（三）内蒙古博源银根矿业有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2. 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查
3. 法定代表人：戴继锋
4. 注册资本：27,929.6875万元人民币
5. 成立日期：2017年08月9日
6. 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：天然碱开采、加工及销售。
7. 与公司关联关系：银根矿业为公司控股子公司。
8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现银根矿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	235,337.51	741,255.56
负债总额	79,792.92	215,199.04
净资产	155,544.59	526,056.52
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）

营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,038.70	-418.04
净利润	-1,038.70	-418.04

银根矿业不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

(四) 内蒙古博源银根化工有限公司

1. 公司名称：内蒙古博源银根化工有限公司

2. 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素苏木恩格日乌苏嘎查

3. 法定代表人：戴继锋

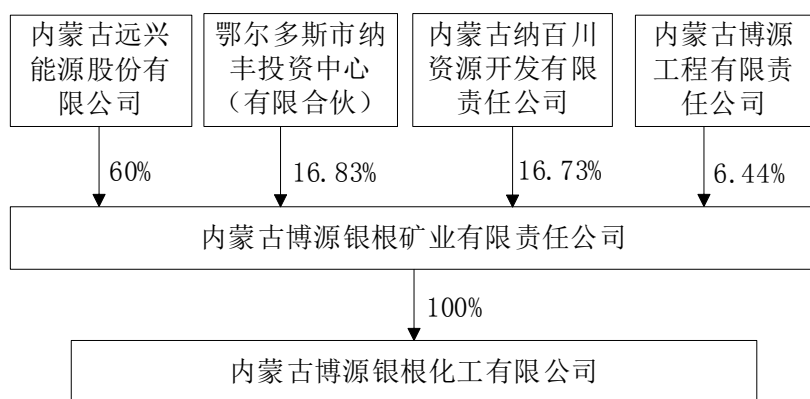
4. 注册资本：422,600万元人民币

5. 成立日期：2019年07月26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、盐化工产品经营，进出口业务；自产水、电、卤水、除盐水、蒸汽、母液、脱硫剂的销售；日用小苏打、消毒品（不含危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；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：银根化工为公司控股子公司银根矿业的全资子公司。

8. 股东持股情况：



9. 是否失信被执行人：经自查，未发现银根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	151,626.86	543,592.14

负债总额	142,054.06	203,491.58
净资产	9,572.80	340,100.56
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月份（未经审计）
营业收入	0.00	15.94
利润总额	-399.94	-501.20
净利润	-399.94	-501.20

银根化工不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（五）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

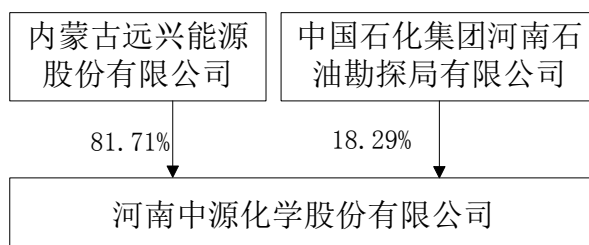
4. 注册资本：117,400万元

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

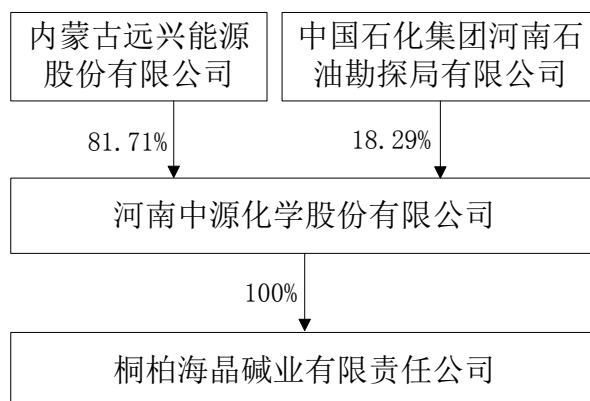
项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
-----------	-------------------------	-------------------------

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

中源化学不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（六）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

海晶碱业不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（七）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

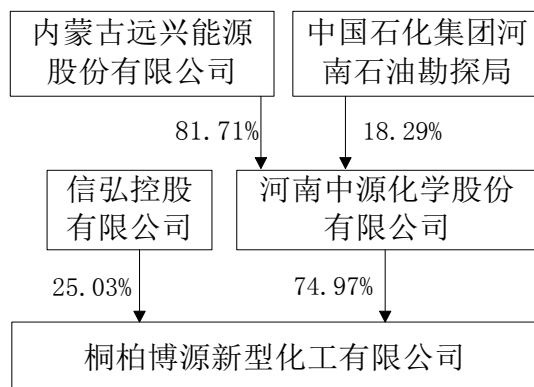
4. 注册资本：12,000万元

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

新型化工不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（八）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

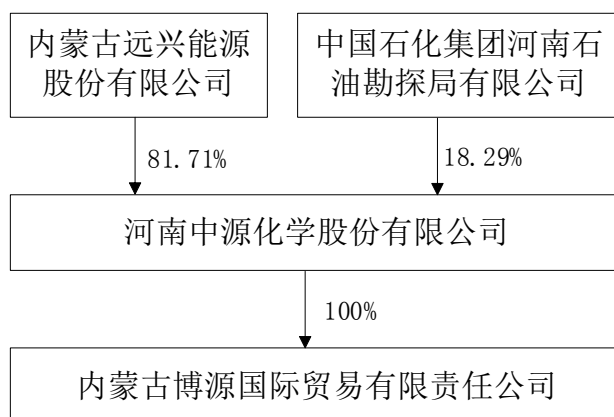
4. 注册资本：10,000万元

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. 股权结构：



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（未经审计）
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月份（未经审计）
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

博源国贸不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

四、协议的主要内容

1. 在风险可控的前提下，参与资产池业务的公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

2. 金额：不超过人民币 20 亿元（每家银行不超过人民币 10 亿元）。

3. 期限：不超过 3 年（含 3 年）。

具体以公司与相关金融机构签署的合同为准。

五、董事会意见

1. 通过银行承兑汇票、结构性存款等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提下，有效盘活金融资产占用的公司经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。

2. 经过银行认可的应收账款入池,可使公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金,提高企业的盈利能力和偿债能力。

3. 公司可以利用资产池的存量金融资产作质押,开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

4. 公司及控股子公司与兴业银行、浙商银行开展资产池业务,整体风险在可控制范围内,不会损害上市公司利益,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规相违背的情形。

六、独立董事意见

公司及部分控股子公司与兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行和浙商银行股份有限公司呼和浩特分行开展总额度不超过人民币 20 亿元(每家银行不超过人民币 10 亿元)的资产池业务,可以提升公司流动资产的流动性,减少公司货币资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,具备必要性和可行性,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意本次开展资产池业务事项。

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548,178.28万元,占公司2021年12月31日经调整后归母净资产的47.04%。

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. 八届三十四次董事会决议。
2. 八届三十四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

二〇二三年二月二十八日