

# 内蒙古远兴能源股份有限公司

## 关于为控股子公司融资租赁业务担保的公告

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（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《关于为控股子公司融资租赁业务担保的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保情况

公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）之全资子公司内蒙古博源银根水务有限公司（以下简称银根水务）供水专用工程管线充水工作已完成，考虑到该工程结算资金需要，银根水务拟向信达金融租赁有限公司（以下简称信达租赁）申请融资租赁业务。具体情况如下：

银根水务拟向信达租赁申请80,000万元融资租赁业务，公司和银根矿业拟全额提供连带责任保证担保，同时公司以持有的河南中源化学股份有限公司20%股权作质押担保，银根矿业以采矿许可证和土地使用权作第二顺位抵押，待第二顺位抵押办理完毕后释放质押的河南中源化学股份有限公司20%股权。担保金额合计80,000万元，期限5年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）以其全资子公司内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称纳百川）和鄂尔多斯市纳丰投资中心（有限合伙）（以下简称纳丰投资）合计持有银根矿业的股权比例为公司本次担保提供反担保，银根矿业另一股东内蒙古博源工程有限责任公司按其持股比例为公司本次担保提供反担保，银根水务为公司本次担保提供反担保。

#### （二）担保审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保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、被担保人基本情况

1. 公司名称：内蒙古博源银根水务有限公司

2. 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴音木仁苏木联合嘎查黄河渔村第四幢

3. 法定代表人：戴继锋

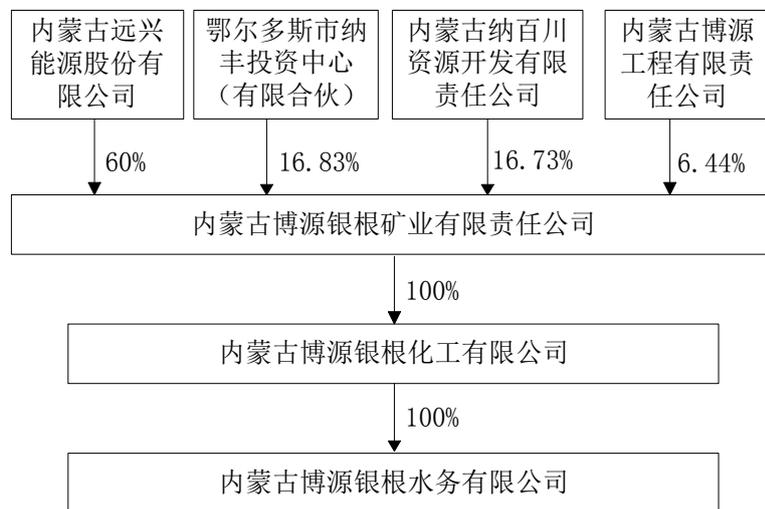
4. 注册资本：10,000万元人民币

5. 成立日期：2020年10月21日

6. 经营范围：水源及供水设施工程建筑。

7. 与公司关联关系：银根水务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，未发现银根水务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	9,474.72	171,514.26
负债总额	44.75	162,298.05
净资产	9,429.97	9,216.21
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	-457.69	-213.75
净利润	-457.69	-213.75

银根水务不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。

### **三、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：5年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
3. 担保金额合计：人民币80,000万元。

### **四、董事会意见**

1. 本次公司为银根水务融资租赁业务提供担保，目的是为了了解决银根水务供水专用工程部分结算资金需要，推进阿拉善塔木素天然碱开发利用项目供水专用工程竣工投产。

2. 银根水务为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。博源集团以其全资子公司纳丰投资和纳百川合计持有银根矿业的股权比例为公司本次担保提供反担保，银根矿业另一股东内蒙古博源工程有限责任公司按其持股比例为公司本次担保提供反担保，银根水务为公司本次担保提供反担保，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。

### **五、独立董事意见**

公司为控股子公司银根水务融资租赁业务提供担保，目的是为了了解决银根水务供水专用工程部分结算资金需要，推进阿拉善塔木素天然碱开发利用项目供水专用工程竣工投产。

银根水务为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。博源集团以其全资子公司纳丰投资和纳百川合计持有银根矿业的股权比例为公司本次担保提供反担保，银根矿业另一股东内蒙古博源工程有限责任公司按其持股比例为公司本次担保提供反担保，银根水务为公司本次担保提供反担保，整体风险在可控制范围内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司本次为银根水务融资租赁业务担保事项。

### **六、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 428,178.28 万元，占公

司 2021 年 12 月 31 日经调整后归母净资产的比例为 36.74%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

## 七、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