

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。

一、担保情况概述

(一) 担保情况

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)考虑到控股子公司的生产经营情况,公司拟为控股子公司银行贷款提供担保,担保金额合计28,000万元。具体情况如下:

公司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”)拟向乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请28,000万元流动资金贷款,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计28,000万元,期限三年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

(二) 担保审批情况

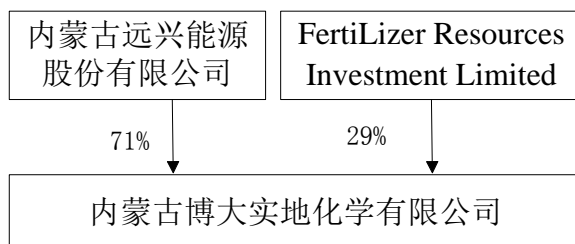
本次担保事项已经公司七届二十次董事会审议通过,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称:内蒙古博大实地化学有限公司
- 2、注册地点: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:戴继锋
- 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:许可经营项目:硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售。一般经营项目:化肥的生产和销售;化肥的进出口业务;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售。

7、与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。

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	2017年12月31日 (经审计)	2018年3月31日 (未审计)
资产总额	503,383.71	481,776.99
负债总额	322,893.89	293,574.41
净资产	180,489.82	188,202.58
项目	2017年度 (经审计)	2018年1-3月 (未审计)
营业收入	147,559.72	46,647.92
利润总额	1,960.98	8,842.86
净利润	5,104.70	7,516.18

三、担保协议的主要内容

- 1、保证方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：三年，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 28,000 万元。

四、董事会意见

1、博大实地目前生产经营正常，公司为其贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

2、博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，其建设的50/80煤制尿素项目依托纳林河矿区而建，利用当地丰富煤炭资源，在坑口建设煤化工项目具有明显的成本优势；博大实地目前享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

3、博大实地另一股东Fertilizer Resources Investment Limited不提供担保，公司持有博大实地71%股权，公司对其经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博大实地就上述银行贷款提供的28,000万元担保，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

五、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 412,317.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司七届二十次董事会决议；
- 2、公司七届十八次监事会决议；
- 3、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十日