

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。

特别提示：

截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请投资者注意相关风险。

公司于 2023 年 8 月 18 日召开九届四次董事会，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、担保情况概述

（一）担保情况

公司考虑到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）的生产经营情况，拟为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂尔多斯市分行（以下简称邮储银行）申请的“自治区级专精特新小巨人企业”贷款提供担保，担保金额合计3,000万元。具体情况如下：

博大实地拟向邮储银行申请3,000万元流动资金贷款，公司拟全额提供连带责任保证担保。担保金额合计3,000万元，期限5年，具体日期以双方签订的保证合同为准。博大实地另一股东Fertilizer Resources Investment Limited在审批程序上存在较大难度，未能按持股比例提供担保。

（二）贷款及担保审批情况

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九届四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

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：高远
4. 注册资本：177,700万元人民币
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	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	439,132.32	413,723.04
负债总额	129,219.75	98,653.35
净资产	309,912.57	315,069.69
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月份（未经审计）
营业收入	220,858.25	144,582.85
利润总额	52,663.07	29,281.22
净利润	44,931.83	24,945.32

博大实地不存在抵押、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3,000万元。

四、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. 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，目前生产经营正常。

3. 博大实地被工信部认定为“专精特新”小巨人企业，是“专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优”的排头兵企业，对助力博大实地做实做强做优，提升企业产业链、供应链稳定性和竞争力有重要意义。

4. 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，对博大实地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》，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、独立董事意见

公司为控股子公司博大实地银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

博大实地为公司控股子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制，公司与博大实地签署了《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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 1,320,737.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 105.40%；公司及控股子公司对外担保总余额为 582,031.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.45%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

1. 九届四次董事会决议。
2. 九届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

二〇二三年八月二十二日