

## 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36,800万元。具体情况如下:

#### 1、公司为中源化学30,800万元综合授信担保

公司控股子公司河南中源化学股份有限公司(以下简称“中源化学”)拟向中原银行南阳分行申请10,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计10,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

中源化学拟向浙商银行郑州分行申请额度不超过8,800万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计8,800万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

中源化学拟向广发银行南阳分行申请额度不超过12,000万元授信敞口,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计12,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

#### 2、公司为海晶碱业3,000万元综合授信担保

中源化学全资子公司桐柏海晶碱业有限责任公司(以下简称“海晶碱业”)拟向广发银行南阳分行申请额度不超过3,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额合计3,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

#### 3、公司为新型化工3,000万元综合授信担保

中源化学控股子公司桐柏博源新型化工有限公司(以下简称“新型化工”)

拟向广发银行南阳分行申请额度不超过3,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额合计3,000万元，期限一年，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十九次董事会审议通过，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

## 二、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、注册地点：河南省桐柏县安棚镇

3、法定代表人：梁润彪

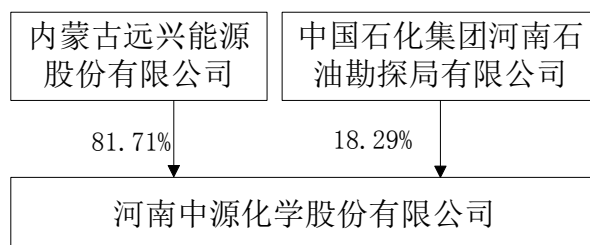
4、注册资本：117,400万元

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（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）。

7、与公司关联关系：中源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：

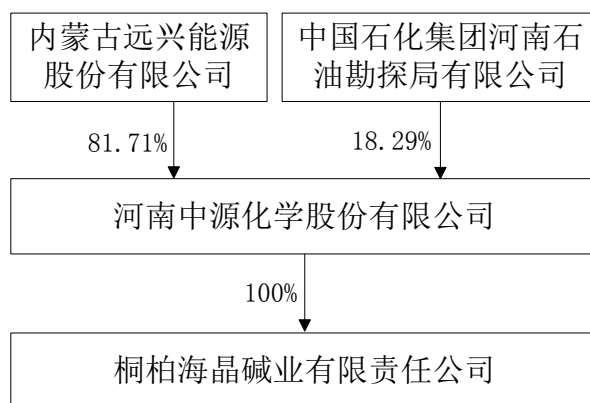
单位：万元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月30日（未审计）
----	------------------	-----------------

资产总额	995,843.53	1,039,333.26
负债总额	504,582.39	600,994.63
净资产	491,261.14	438,338.63
<b>项目</b>	<b>2017年度（经审计）</b>	<b>2018年1-3月（未审计）</b>
营业收入	470,956.41	97,806.20
利润总额	117,081.12	35,510.11
净利润	95,098.38	29,266.10

## （二）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、注册地点：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、股权结构：



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：

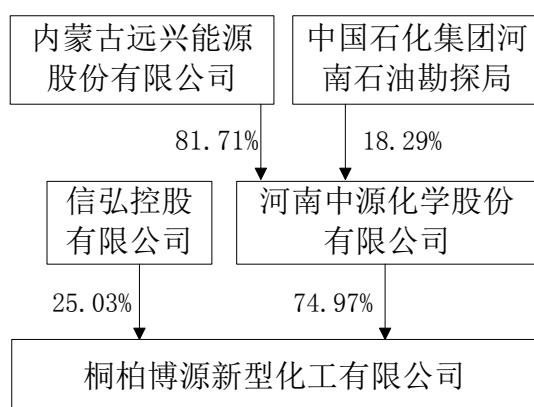
单位：万元

<b>项目</b>	<b>2017年12月31日（经审计）</b>	<b>2018年3月31日（未审计）</b>
资产总额	53,456.62	51,698.47

负债总额	20,065.35	22,932.57
净资产	33,391.27	28,765.90
项目	2017年度（经审计）	2018年1-3月（未审计）
营业收入	44,084.04	11,714.66
利润总额	11,516.07	4,135.31
净利润	8,643.73	3,101.49

### （三）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、注册地点：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：孙朝晖
- 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：利用纯碱废液、废气生产、销售食品添加剂碳酸氢钠、日用小苏打洗涤品，饲料添加剂碳酸氢钠、工业碳酸氢钠；化妆品销售（上述项目涉及许可项目的凭有效许可证经营）。
- 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	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未审计）
资产总额	128,706.23	117,972.46

负债总额	92,065.95	88,078.67
净资产	36,640.28	29,893.79
<b>项目</b>	<b>2017年度（经审计）</b>	<b>2018年1-3月（未审计）</b>
营业收入	57,834.55	14,300.71
利润总额	15,399.31	5,551.15
净利润	11,553.57	4,163.36

### 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：一年，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 36,800 万元。

### 四、董事会意见

1、公司为中源化学、海晶碱业、新型化工贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

2、中源化学、海晶碱业及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、本次担保，中源化学、海晶碱业、新型化工的其他股东不提供担保。公司直接或间接持有中源化学、海晶碱业、新型化工股权分别为81.71%、81.71%、61.26%，公司对中源化学、海晶碱业、新型化工经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司分别与中源化学、海晶碱业、新型化工签署《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、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 454,452.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.60%；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、公司七届十九次董事会决议；
- 2、公司七届十七次监事会决议；

3、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一八年七月二日