



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 6 月 30 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议案

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

一、公司拟为下属子公司提供贷款担保，被担保方有如下子公司：

序号	被担保方	简称
1	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力公司
2	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	电冶集团
3	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	西金矿冶
4	乌海市西汇水务有限责任公司	西汇水务
5	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	山西鄂尔多斯
6	上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	上海鄂尔多斯
7	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	东升公司
8	湖北鄂尔多斯商贸有限公司	湖北鄂尔多斯
9	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	北京科技
10	北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司	北京鄂尔多斯羊毛
11	内蒙古东泉制衣有限公司	东泉公司
12	鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司	西烨供热
13	鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司	西泰物资
14	鄂托克旗兴业化工有限责任公司	兴业化工
15	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	联峰矿业
16	鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司	西苑物业
17	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	物流公司

本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担保金额合计不超过 235,290 万元，已为各家公司提供担保余额分别为：为电冶集团担保余额为 225,918.8 万元；为电力公司担保 341,640 万元；为；为西金矿冶担保 50,000 万元；为西汇水务担保 1100 万元，为山西鄂尔多斯担保 1100 万元；为上海鄂尔多斯担保 800 万元；为东升公司担保 800 万元；为湖北鄂尔多斯担保 800 万元；为北京科技担保 1100 万元；为北京鄂尔多斯羊毛担保 1100 万元；为东泉公司担保 800 万元；为西烨供热本公司担保 700 万元；为西泰物资担保 700 万元；为兴业化工担保 700 万元；为联峰矿业担保 700 万元；为西苑物业担保 700 万元；为物流公司担保 700 万元。

二、对外提供担保具体情况：

序号	担保方	被担保方	与担保企业关系	银行名称	担保金额 (万元)	期限	担保借款性质
1	本公司	电力公司	公司下属子公司电冶集团之全资子公司	中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	75,600.00	1年(期限以与债权银行签订最高额保证合同为准)	综合授信
2	本公司	电冶集团	公司之控股子公司	中民国际融资租赁股份有限公司	40,000.00	3年	融资租赁
		西金矿冶	电冶集团子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司				
3	本公司	西汇水务	电冶集团之全资孙公司	中航国际租赁有限公司	40,000.00	5年	融资租赁
4	本公司	电冶集团	公司之控股子公司	国银金融租赁股份有限公司	60,000.00	5年	融资租赁
		西金矿冶	电冶集团子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司				
5	本公司	山西鄂尔多斯	公司全资子公司内蒙古鄂尔多斯服装有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	800.00	1年	流动资金借款
					1,200.00	3年	
6	本公司	上海鄂尔多斯	公司全资子公司北京科技的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	800.00	1年	流动资金借款
					1,200.00	3年	
7	本公司	东升公司	公司之控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	900.00	3年	流动资金借款
8	本公司	湖北鄂尔多斯	为下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯服装有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	600.00	1年	流动资金借款
					900.00	3年	
9	本公司	北京科技	公司之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	800.00	1年	流动资金借款
						3年	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料

					1,200.00		
10	本公司	北京鄂尔多斯羊毛	公司控股子公司上海鄂尔多斯服装控股有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,200.00	3年	流动资金借款
11	本公司	东泉公司	公司全资子公司内蒙古鄂尔多斯服装控股有限公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	900.00	3年	流动资金借款
12	电冶集团	西汇水务	电冶集团之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	800.00	1年	流动资金借款
					1,200.00	3年	流动资金借款
13	电冶集团	西烨供热	电冶集团之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	900.00	3年	流动资金借款
14	电冶集团	西泰物资	电冶集团之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	600.00	1年	流动资金借款
					900.00	3年	流动资金借款
15	电冶集团	兴业化工	电冶集团之控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	390.00	3年	流动资金借款
16	电冶集团	联峰矿业	电冶集团之控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	900.00	3年	流动资金借款
17	电冶集团	西苑物业	电冶集团之全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	600.00	1年	流动资金借款
					900.00	3年	流动资金借款
18	电冶集团	物流公司	电冶集团之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	800.00	1年	流动资金借款
					1,200.00	3年	流动资金借款

三、被担保人基本情况及主要内容

序号	被担保方	地址	法人代表	经营范围
1	电力冶金	内蒙古鄂尔多斯市鄂托	张奕龄	原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料

		克旗棋盘井工业园区		
2	内蒙古鄂尔多斯煤炭 有限责任公司	内蒙古自治区鄂托克旗 棋盘井工业园区	王润刚	煤炭深加工、炼焦、煤炭、矸石、粉煤灰销售
3	鄂尔多斯市西达选煤 有限责任公司	鄂托克旗棋盘井工业园 区鄂尔多斯电力冶金有 限公司北侧	鲁卫东	煤炭洗煤，加工，煤炭及制品采购、供应、销售
4	天津西金贸易有限公 司	天津滨海新区开发区第 四大街五号 A805	赵学东	铁合金产品及其附属产品、氧化皮、化工产品（危 险化学品及易制毒品除外、矿产品（煤炭除外）、 金属镁、有色金属（不含贵金属）、金属制品批发 兼零售；自营和代理货物进出口、技术进出口。
5	内蒙古鄂尔多斯国际 贸易有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯 市东胜区达拉特南路 102 号	訾计生	经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口 业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设 备技术进出口业务等
6	内蒙古鄂尔多斯电力 有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯 市鄂托克旗棋盘井工业 园区	逯恒	火力发电、供变电
7	内蒙古鄂尔多斯服装 有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯 市东胜区达拉特南路 32 号	王臻	生产销售服装饰品、羊绒及纺织纤维制品；产品检 验、检测；包装整理；资产管理
8	内蒙古鄂尔多斯电力 冶金集团股份有限公 司氯碱化工分公司	内蒙古鄂尔多斯鄂托克 旗棋盘井	王鹏	电石、PVC、水泥等生产销售
9	鄂尔多斯市西金矿冶 有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托 克旗棋盘井工业园区	刘凤斌	铁合金加工、冶炼、销售，冶金用石英岩开采、加 工、销售等
10	内蒙古鄂尔多斯 EJM 锰合金有限公司	内蒙古鄂尔多斯市鄂托 克旗棋盘井工业园区	薛永亮	生产销售硅锰合金，高碳锰铁及硅铁产品
11	本公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜 区罕台轻纺街 1 号	王臻	生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品
12	青海华晟铁合金冶炼 有限责任公司	湟源县大华镇拉拉口村	薛永亮	硅铁的生产、销售；铁合金产品、高新技术及发展 等
13	青海百通高纯材料开 发有限公司	西宁经济技术开发区甘 河工业园区	李明	铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项 规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司 经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。

四、主要财务数据

单位：元

序号	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	电力公司	12,005,777,790.44	8,494,842,830.52	4,923,965,620.16	3,510,934,959.92	448,975,152.37	25,510,509.49
2	电冶集团	34,826,084,658.04	18,996,919,871.43	17,009,239,168.53	15,829,164,786.61	1,527,456,584.72	93,327,339.96
3	西金矿冶	6,247,870,026.68	3,337,527,161.94	3,254,443,802.67	2,910,342,864.74	756,124,425.49	-46,164,472.79
4	西汇水务	717,125,740.49	551,330,496.42	243,163,119.83	165,795,244.07	12,224,354.51	139,491,812.75
5	山西鄂尔多斯	293,618,812.39	156,365,605.09	145,365,605.09	137,253,207.30	72,413,129.57	3,938,755.95
6	上海鄂尔多斯	94,463,472.56	67,401,889.56	59,401,889.56	27,061,583.00	46,617,757.86	-1,346,230.50
7	东升公司	44,893,211.71	10,684,986.76	2,684,986.76	34,208,224.95	3,109,921.78	-534,711.47
8	湖北鄂尔多斯	79,916,141.01	62,374,757.29	54,374,757.29	17,541,383.72	26,412,447.62	-1,434,696.14
9	北京科技	313,931,363.14	11,607,662.83	11,607,662.83	302,323,700.31	6,740,142.16	-2,240,047.21
10	北京鄂尔多斯 羊毛	23,303,086.91	17,348,159.51	6,348,159.51	5,954,927.40	2,791,284.38	-163,064.34
11	东泉公司	56,071,397.60	47,570,550.10	39,570,550.10	8,500,847.50	3,658,595.13	-1,182,829.09
12	西烨供热	75,931,244.95	83,914,525.18	8,681,454.79	-7,983,280.23	13,337,674.43	222,309.70
13	西泰物资	146,843,355.17	137,373,002.39	130,373,002.39	9,470,352.78	72,379,916.76	-259,672.91
14	兴业化工	60,838,029.69	29,392,509.91	22,392,509.91	31,445,519.78	414,935.00	-1,914,575.71
15	联峰矿业	67,071,928.17	82,086,823.84	75,086,823.84	-15,014,895.67	8,108,139.82	-39,884.32
16	西苑物业	405,227,679.22	410,894,516.92	403,894,516.92	-5,666,837.70	22,910,256.59	-24,819.70
17	物流公司	69,047,296.08	45,822,467.75	34,822,467.75	23,224,828.33	18,572,652.85	-3,914,145.05

以上议案已经公司 2017 年第五次董事会会议审议通过，现将此议案提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年6月30日

