

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会

会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年 11 月 15 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

审议《关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案》

关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案

内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”）拟向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请 15 亿元、5 年期、其他中长期贷款，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）持有永煤矿业 25% 的股权，拟按其持股比例为永煤矿业本次贷款中的 3.75 亿元提供股权质押担保及保证担保。

永煤矿业的主要财务数据（截止 2018 年 9 月 30 日）

单位：万元

时间	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
2018-9-30	516,072.81	354,097.07	253,322.01	161,975.73	146,580.25	44,449.22
2017-12-31	468,710.82	355,670.81	197,021.87	113,040.01	0	0

截至董事会审议该事项公告之日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 1,118,852.24 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 142.78%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,058,767.24 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 135.12%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

请到会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

2018 年 11 月 15 日