

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2018-070
 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
 债券代码 143252 债券简称 17 鄂资 01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 为下属子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

序号	被担保方	简称
1	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	煤炭公司
2	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力公司
3	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	电力冶金
4	青海百通高纯材料开发有限公司	青海百通
5	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	氯碱化工
6	天津西金贸易有限公司	天津西金
7	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	国际贸易
8	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	山西羊绒
9	上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	上海羊绒
10	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	东升包装
11	湖北鄂尔多斯商贸有限公司	湖北公司
12	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	北京科技
13	北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司	北京羊毛
14	内蒙古东泉制衣有限公司	东泉制衣
15	乌海市西汇水务有限责任公司	西汇水务
16	鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司	西烨供热
17	鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司	西泰物资
18	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	联峰矿业
19	鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司	西苑物业
20	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	物流公司
21	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	西金矿冶
22	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	高新材料
23	内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	服装公司
24	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	本公司
25	青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	青海华晟

● 本次为上述公司担保金额合计不超过 1,336,370 万元，目前已为各家公司提供担保余额分别为：为煤炭公司担保余额为 38,737 万元；为电力公司担保余额为 370,188 万元；为电力冶金担保余额为 360,800 万元；为青海百通担保余额 10,600 万元；为氯碱化工担保余额 30,000 万元；为天津西金担保余额 0 元；为国际贸易担保余额 0 元；为山西羊绒担保余额 0 元；为上海羊绒担保余额 0 元；为东升包装担保余额 0 元；为湖北公司担保余额 0 元；为北京科技担保余额 0 元；为北京羊毛担保余额 0 元；为东泉制衣担保余额 0 元；为西汇水务担保余额 28,000 万元；为西焯供热担保余额 0 元；为西泰物资担保余额 0 元；为联峰矿业担保余额 0 元；为西苑物业担保余额 0 元；为物流公司担保余额 0 元；为西金矿冶担保余额 22,455.06 万元；为高新材料担保余额 75,000 万元；为服装公司担保余额 20,000 万元；为本公司担保余额 20,000 万元；为青海华晟担保余额 0 万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。

● 对外担保逾期的累计数量：0 元。

● 本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一) 对外提供担保具体情况：

序号	担保方	被担保方	实际贷款主体	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	担保方式
1	电力冶金	煤炭公司	煤炭公司	电力冶金之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	30,000.00	不超过 3 年	流动资金借款	最高额保证担保
2	本公司	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	70,000.00	不超过 3 年	商业汇票贴现额度(可串用银行承兑汇票及法人账户透支额度)	最高额保证担保

3	电力冶金	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	70,000.00	不超过3年	商业汇票贴现额度（可申用银行承兑汇票及法人账户透支额度）	最高额保证担保
4	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行	12,000.00	1年	短期信用	最高额保证担保
5	本公司	青海百通	青海百通	本公司之子公司电力冶金之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司(以下简称“冶金公司”)之全资子公司	招商银行股份有限公司西宁分行	6,000.00	1年	流动资金借款	保证担保
6	本公司	青海百通	青海百通	本公司之子公司电力冶金之全资子公司冶金公司之全资子公司	华夏银行股份有限公司西宁分行	10,000.00	1年	流动资金借款	保证担保
7	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	80,000.00	1年	授信总量	最高额保证担保
8	本公司	氯碱化工	氯碱化工	电力冶金之分公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1年	授信总量	最高额保证担保
9	本公司	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	60,000.00	1年	授信总量	最高额保证担保
10	高新材料	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	60,000.00	1年	授信总量	最高额保证担保
11	电力冶金	天津西金	天津西金	电力冶金子公司冶金公司之子公司西金矿冶子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	29,500.00	1年	授信总量	最高额保证担保
12	本公司	天津西金	天津西金	电力冶金子公司冶金公司之子公司西金矿冶子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	29,500.00	1年	授信总量	最高额保证担保
13	本公司	国际贸易	国际贸易	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	20,000.00	1年	授信总量	最高额保证担保

14	本公司	山西羊绒	山西羊绒	为服装公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,140.00	1年	授信总量	保证担保
15	本公司	上海羊绒	上海羊绒	为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	840.00	1年	授信总量	保证担保
16	本公司	东升包装	东升包装	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	840.00	1年	授信总量	保证担保
17	本公司	湖北公司	湖北公司	为下属全资子公司服装公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	840.00	1年	授信总量	保证担保
18	本公司	北京科技	北京科技	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,140.00	1年	授信总量	保证担保
19	本公司	北京羊毛	北京羊毛	为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	950.00	1年	授信总量	保证担保
20	本公司	东泉制衣	东泉制衣	为下属全资子公司服装公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	840.00	1年	授信总量	保证担保
21	电力冶金	西汇水务	西汇水务	下属子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司(以下简称“置业公司”)的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,140.00	1年	授信总量	保证担保
22	电力冶金	西汇供热	西汇供热	下属全资子公司置业公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	750.00	1年	授信总量	保证担保
23	电力冶金	西泰物资	西泰物资	下属全资子公司置业公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	750.00	1年	授信总量	保证担保
24	电力冶金	联峰矿业	联峰矿业	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	750.00	1年	授信总量	保证担保
25	电力冶金	西苑物业	西苑物业	下属全资子公司置业公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	750.00	1年	授信总量	保证担保
26	电力冶金	物流公司	物流公司	全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,140.00	1年	授信总量	保证担保
27	本公司	西金矿冶	西金矿冶	电力冶金子公司冶金公司之子公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	50,000.00	1年	综合授信	最高额保证担保
28	电力冶金	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行	47,000.00	不超过3年	流动资金贷款	最高额保证担保

29	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行	70,000.00	不超过3年	流动资金贷款	最高额保证担保
30	本公司	国际贸易	国际贸易	全资子公司	中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯东绒支行	20,000.00	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	最高额保证担保
31	本公司	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行	30,000.00	不超过3年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准）	综合授信	最高额保证担保
32	本公司	高新材料	高新材料	电力冶金之全资子公司	中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行	15,000.00	不超过3年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准）	综合授信	最高额保证担保
33	本公司	服装公司	服装公司	全资子公司	中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行	20,000.00	不超过3年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准）	综合授信	最高额保证担保
34	本公司	国际贸易	国际贸易	全资子公司	中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行	5,000.00	不超过3年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准）	综合授信	最高额保证担保
35	电力冶金	本公司	本公司	电力冶金母公司	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	20,000.00	不超过3年	授信总量	最高额保证担保
36	本公司	国际贸易	国际贸易	控股子公司	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	10,000.00	1年	授信总量	最高额保证担保
37	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	183,500.00	不超过3年	授信总量	最高额保证担保
38	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	恒丰银行西安分行	40,000.00	1年	综合授信	最高额保证担保

39	本公司	高新材料	高新材料	电力冶金之全资子公司	恒丰银行西安分行	60,000.00	1年	综合授信	最高额保证担保
40	电力冶金	高新材料	高新材料	电力冶金之全资子公司	恒丰银行西安分行	60,000.00	1年	综合授信	最高额保证担保
41	本公司	青海百通	青海百通	电力冶金之全资子公司冶金公司之全资子公司	上海浦东发展银行 西宁分行	6,000.00	1年	流动资金借款	保证担保
42	本公司	青海百通	青海百通	电力冶金之全资子公司冶金公司之全资子公司	中国建设银行股份有限公司青海电力支行	10,000.00	1年	流动资金借款	保证担保
43	本公司	青海百通	青海百通	电力冶金之全资子公司冶金公司之全资子公司	青海西宁农村商业银行股份有限公司	15,000.00	不超过2年	流动资金借款	保证担保
44	冶金公司	青海华晟	青海华晟	冶金公司子公司	青海金泰融资担保有限公司	1,500.00	1年	流动资金借款	保证担保
45	冶金公司	青海华晟	青海华晟	冶金公司子公司	青海省信用担保集团有限责任公司	4,500.00	1年	流动资金借款	保证担保

电力冶金向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信人民币 13 亿元，期限不超过二年，现申请由本公司提供连带责任最高额保证担保。当电力冶金集团之子公司电力公司、煤炭公司、高新材料使用授信时，追加电力冶金提供最高额连带责任保证担保。同时以电力冶金一矿采矿权抵押、电力冶金二矿采矿权抵押、煤炭公司煤矿采矿权抵押作为电力冶金、电力公司、煤炭公司、高新材料的贷款提供最高额抵押担保。

电力冶金向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请供应链融资、国内信用证、流贷、承兑汇票人民币 2 亿元，期限不超过 3 年，现申请由本公司提供最高额连带责任保证担保。当电力冶金之下属公司天津西金、天津鄂尔多斯供应链管理有限责任公司使用该 2 亿元授信办理国际贸易业务时，追加电力冶金提供最高额连带责任保证担保。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于 2018 年 11 月 30 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台行政中心 8 楼会议室召开了第八届董事会第十次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

序号	公司名称	地址	法人代表	经营范围
1	煤炭公司	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
2	电力公司	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、供气及其相关物资采购、供应；污水处理、加工。
3	电力冶金	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	张奕龄	原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等
4	青海百通	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。
5	氯碱化工	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	鲁卫东	电石、PVC、水泥等生产销售
6	天津西金	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。
7	国际贸易	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号	白白云	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、设备技术的进出口业务；经营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口
8	山西羊绒	太原经济技术开发区坞城南路172号	王臻	羊绒及纺织纤维制品的批发、零售；企业管理咨询；企业形象设计；自有房屋租赁、自有房屋物业管理。
9	上海羊绒	上海市徐汇区凯旋路1669号6楼	陈虎	羊绒制品、服装、百货的销售。
10	东升包装	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审东街11号	李中秋	货物运输（按许可证有效期内经营）；本企业生产产品的出口业务及生产经营所需的原辅材料、染料、化工助剂、服饰辅料（危险化学品经营许可证有效期至2015年6月1日）。一般经营项目：书刊、报纸、报表、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸盒、纸袋生产与销售；毛绒洗净剂、羊绒衫清洗剂、柔软剂、纺织助剂、日用洗剂、纯净水生产与销售；照相器材、摄影、装饰、工艺礼品加工、销售（不含金银饰品）、不干胶带的生产销售、印刷、织造、烫印各类商标；钢材、五金电器、水暖器材、化工原料、日用品、劳保用品、陶瓷制品、生产羊绒衫辅料销售；机械设备及零配件的进口业务。
11	湖北公司	武汉市江汉区江汉路55号	张磊	服装、服饰、羊绒及纺织纤维制品、劳保用品批发兼零售；资产管理。
12	北京科技	北京市昌平区永安路47号	李中秋	技术开发、技术转让、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租商业用房、出租办公用房；制造羊绒及纺织纤维制品。
13	北京羊毛	北京市昌平区科技园区永安路47号	戴塔娜	加工销售服装。

14	东泉制衣	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	李中秋	各类羊绒、羊绒混纺、羊毛、羊毛混纺、混纺针织品、棉、棉混纺、化纤、皮草类服装及饰品的设计、研发、生产和销售。
15	西汇水务	内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙镇	侯永旺	水资源开发、销售。
16	西烨供热	内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园区	侯永旺	许可经营项目：热力供应、供热设备及管网的维护与管理。
17	西泰物资	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	侯永旺	许可经营项目：热力供应、供热设备及管网的维护与管理。
18	联峰矿业	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南 500 米处	鲁卫东	白灰生产、销售；建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械设备及其配件销售；机械设备租赁；制灰用石灰岩露天开采、加工、销售
19	西苑物业	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	侯永旺	许可经营项目：无 一般经营项目：物业管理；住宿、餐饮服务；其他仓储服务；水资源开发、销售；电影放映；车辆租赁、房屋租赁、场地租赁服务；食品、烟、日用百货、针织品销售；室内娱乐服务。
20	物流公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇棋盘井工业园区电冶大厦	马永峰	许可经营项目：仓储理货；信息服务、货物运输、货运配载、危险货物运输。汽油、柴油零售（仅限分公司经营）。 一般经营项目：装卸、搬运服务。
21	西金矿冶	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
22	高新材料	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	逯恒	发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A 沸石、高精度铝板带箔及其下游产品和其他与之相关的铝产品的生产、销售。
23	服装公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号	戴塔娜	生产销售服装服饰、羊绒及纺织纤维制品；产品检验、检测；包装整理；资产管理
24	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。
25	青海华晟	青海省西宁拉湟源县大华镇拉拉口村	杜利平	硅铁、硅锰、铬铁的生产、销售；铁合金产品、高新技术及发展；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；发电、供电、供热。

主要财务数据（截止 2018 年 9 月 30 日）

单位：万元

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	煤炭公司	366,389.44	235,768.78	212,096.17	130,620.66	62,559.55	8,765.07
2	电力公司	1,027,404.70	538,309.59	364,785.59	489,095.11	217,999.75	2,719.29
3	电力冶金	2,527,865.09	1,181,233.73	1,034,328.72	1,346,631.36	417,568.93	25,730.34
4	青海百通	102,871.52	32,985.93	25,918.37	69,885.58	95,223.85	8,487.42
5	氯碱	2,527,865.09	1,181,233.73	1,034,328.72	1,346,631.36	417,568.93	25,730.34

	化工							
6	天津西金	36,080.86	34,034.72	34,034.72	2,046.15	5,799.33	41.38	
7	国际贸易	81,077.36	74,928.24	74,928.24	6,149.12	1,032.15	186.01	
8	山西羊绒	33,091.23	19,357.75	16,357.75	13,733.48	19,144.77	130.36	
9	上海羊绒	2,452.64	860.72	860.72	1,591.92	8,992.74	800.03	
10	东升包装	54,136.57	50,605.26	50,605.26	3,531.31	2,156.11	-273.58	
11	湖北公司	2,215.29	374.98	374.98	1,840.31	2,674.14	321.64	
12	北京科技	27,562.92	524.09	524.09	27,038.83	3,078.60	-153.81	
13	北京羊毛	2,649.07	1,896.76	1,896.76	752.30	1,249.10	-52.70	
14	东泉制衣	8,521.88	7,996.81	7,996.81	525.06	1,887.52	-369.15	
15	西汇水务	91,659.89	67,933.62	8,216.89	23,726.27	19,432.57	7,427.31	
16	西焯供热	10,431.45	11,007.30	4,258.01	-575.84	2,094.75	208.68	
17	西泰物资	26,710.37	25,748.62	25,748.62	961.75	32,502.69	-19.28	
18	联峰矿业	3,989.45	7,003.80	7,003.80	-3,014.36	3,224.49	797.07	
19	西苑物业	46,777.79	48,341.54	41,341.54	-1,563.75	9,126.78	-6.80	
20	物流公司	16,825.44	13,551.23	11,200.78	3,274.21	13,739.92	337.65	
21	西金矿冶	860,537.85	471,653.69	467,292.29	388,884.16	773,287.15	60,693.66	
22	新材料	673,804.99	511,816.85	510,968.51	161,988.14	290,530.05	56,224.24	
23	服装公司	232,521.47	219,440.00	219,440.00	13,081.46	110,412.98	324.65	
24	本公司	1,730,714.22	1,070,482.08	871,246.94	660,232.14	140,591.49	108,685.33	
25	青海华晟	100,559.85	88,607.56	88,312.14	11,952.29	69,369.46	2,634.54	

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保均为公司及控股子公司之间的担保，有助于公司业务的发展，被担保公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债；同时可以简化日常审批程序，提高工作效率。

公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,认为上述担保将对公司的正常生产经营起到促进作用,会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述担保,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司在内,对外担保金额的余额为1,095,865.06万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的139.85%;公司及控股子公司在内,对控股子公司提供的担保总额为1,035,780.06万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的132.18%。以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2018年12月1日