

内蒙古兰太实业股份有限公司 关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2020年度 预计担保额度的公告

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：中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）。

●本年度计划担保总额度及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度15亿元。截止本议案提交之日，实际为其提供的担保余额为10.94亿元。

●本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足子公司资金的需求，确保子公司生产经营的持续稳定，提高公司经营水平，根据《公司章程》及对外担保的相关规定，结合公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”或“公司”“本公司”）2020年度拟为控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）提供授信总额度不超过15亿元的担保。担保额度有效期自股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效，有效期内担保

额度可滚动使用，公司可根据实际经营情况在该担保额度范围内办理对外担保事宜。

上述预计担保总额度及有效期内的担保，由公司有效授权人签署与担保有关的文件、协议等（包括在有关文件上加盖公司印章），公司将根据具体发生的担保额度进展情况，在定期报告中披露，不再另行召开董事会或股东大会。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中盐青海昆仑碱业有限公司

成立日期：2008年6月

注册地：青海省德令哈市茫崖路14号

注册资本：50,000万元

法定代表人：李德禄

经营范围：工业纯碱的生产销售；工业盐的开采、销售；原辅材料、工矿配件的经销；工业精制盐水和蒸汽的销售；食品添加剂碳酸钠生产和销售。

与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有昆仑碱业51%的股权，青海海西蒙西联投资有限公司（以下简称“蒙西联”）持有昆仑碱业49%的股权。

截止2019年12月31日，昆仑碱业资产总额：33.54亿元，长短期借款及长期应付款10.56亿元；流动负债总额：19.26亿元；营业总收入20.24亿元；营业利润5亿元。

三、担保的主要内容

担保种类及金额：2020年公司拟为昆仑碱业银行贷款、融资租赁等融资行为提供担保，履行担保义务的担保余额不得超过15亿元。签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

担保方式：公司承担连带保证责任担保，另一方股东（蒙西联）以其拥有的昆仑碱业的股权提供反担保。

担保期限：担保额度有效期自股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及其控股子公司对外担保授信总额为 31.5 亿元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司所有者权益的 58.09%，公司及控股子公司对外担保余额为 14.18 亿元；公司对控股子公司对外担保总额为 15 亿元，占公司 2019 年底经审计归属于母公司所有者权益的 27.66%，公司对控股子公司对外担保余额为 10.94 亿元；且无逾期对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

五、董事会意见

上述预计担保及授权事项，有利于公司整体的稳定运营，满足公司及子公司生产经营的资金需求，不会对公司带来不可控的风险。公司董事会同意为昆仑碱业提供余额不超过15亿元的担保。

同时，独立董事发表如下独立意见：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司昆仑碱业的生产经营需要、现金流量情况以及经营需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交2019年年度股东大会审议。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2020年4月29日