

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于为部分全资子公司、控股子公司商业汇票融资业务提供 担保的公告

特别提示

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：部分全资子公司、控股子公司（名单详见“被担保公司基本情况”）。
- 本次担保金额：不超过 20 亿元票据融资担保额度（具体以发生金额为准），已实际为其提供的票据融资担保余额为 0。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

在商业承兑汇票流转过程中，为了降低财务费用，充分发挥核心企业的商业信用，公司决定为部分全资子公司、控股子公司作为承兑人的商业承兑汇票在持票人办理票据融资业务时提供连带责任保证担保或抵押、质押担保，担保总金额不超过 20 亿元，其中为全资子公司担保额度为 5 亿元，为控股子公司担保额度为 15 亿元。该担保行为仅发生在开展票据融资业务时，为融资票据到期兑付提供担保，不对持票人自身的融资行为提供担保。具体担保额度为：

单位：亿元 币种：人民币

被担保公司名称	与公司关系	担保额度
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	全资子公司	1
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	全资子公司	2
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	全资子公司	0.4

伊泰能源（上海）有限公司	全资子公司	0.4
伊泰能源投资（上海）有限公司	全资子公司	0.4
伊泰渤海能源有限责任公司	全资子公司	0.4
上海临港伊泰供应链有限公司	全资子公司	0.4
小计		5
被担保公司名称	与公司关系	担保额度
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	控股子公司	4
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	控股子公司	0.5
内蒙古伊泰煤油有限责任公司	控股子公司	1
内蒙古伊泰石化装备有限责任公司	控股子公司的控股子公司	0.2
伊泰伊犁能源有限公司	控股子公司	0.1
伊泰伊犁矿业有限公司	控股子公司	0.1
伊泰新疆能源有限公司	控股子公司	0.1
内蒙古伊泰化工有限责任公司	控股子公司	5.5
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	控股子公司的控股子公司	3
内蒙古伊泰石油化工有限公司	控股子公司	0.5
小计		15
合计		20

实际执行过程中，全资子公司之间的担保额度可以调剂使用；控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

二、被担保公司基本情况

(一) 被担保公司基本情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

被担保公司名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股权结构	注册资本
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	马平	煤炭生产、销售。	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 100%	3,000
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇大柳塔村	马平	煤炭生产、运输、洗选、销售；矿山物资的销售；承装(修、试)电力设施；机电设备安装；地质灾害治理；装卸、搬运；机械设备租赁；矿山工程施工。	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 100%	26,272.347711
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	鄂尔多斯市准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村	张明亮	煤炭生产、销售，矿产品加工、销售(专营除外)，机械设备租赁，厂房租赁，疏干水净化，再生水销售	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 52%、北京京能电力股份有限公司 24%、山西粤电能源有限公	108,000

					司 24%	
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗兴隆街道周家湾村	纪彦林	铁路及其附属设施的建设投资；铁路客货运输；铁路危险货物运输（汽油、柴油）；原煤洗选、销售；铁路运营管理与服务及货物衍生服务；机车车辆及线路维修；仓储服务；铁路设备、站台、场地、房屋及附属设施租赁服务；铁路材料及废旧物资销售；建材、化工产品（不含危险品、易制毒品）销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训咨询；餐饮服务、住宿服务、自有房屋租赁。	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 72.66%、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 18.94%、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 4.04%、内蒙古国有资产运营有限公司 2.83%、大唐电力燃料有限公司 1.22%、中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司 0.31%。	362,859.80
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区南煤化工基地纬一路南侧	张志功	煤化工产品(柴油、汽油、石脑油、润滑油基础油、稳定轻烃、煤油、液体石蜡、煤基费托蜡、煤基费托精制蜡、煤基费托软蜡、煤基费托混合烯烃、费托合成柴油组分油、煤基费托合成液体蜡、液化气、费托合成车用柴油、正构烷烃、异构烷烃)及其附属产品的生产和销售(含煤基费托蜡、煤基费托精制蜡的固化成型、造粒制粉深加工步骤)	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 51%、内蒙古矿业(集团)有限责任公司 39.5%、内蒙古伊泰集团有限公司 9.5%	235,290
内蒙古伊泰石化装备有限责任公司	准格尔旗大路新区	张志功	煤化工、煤制油大型设备及内件、石化设备、化肥设备、制碱设备、炼油设备、储运设备、机械设备、备件及各种压力容器的研究、设计、制造、维修、销售与服务；机电产品、泵阀产品、标准紧固件、垫片、钢材材料销售；煤矿机械设备维修	控股子公司的控股子公司	内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 64.26%、中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司 29.37%、中科合成油技术有限公司 6.38%	49,906.206366
伊泰伊犁能源有限公司	新疆伊犁察布查尔县伊南工业园区	王晋堂	煤化工产品及其附属产品的生产和销售,煤炭技术开发咨询服务、煤化工技术开发咨询服务	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司 9.8%	157,000
伊泰伊犁矿业有限公司	察布查尔县伊南工业园区	赵挡牛	对煤炭开采行业的投资	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 86.73%、内蒙古伊	67,600

					泰集团有限公司 9.42%、国开发展基金有限公司 3.85%	
伊泰新疆能源有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1512室	王一飞	一般经营项目:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准):煤化工产品生产、销售(以上项目中法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)煤化工技术咨询服务,煤炭技术咨询服务	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司 9.8%	136,000
内蒙古伊泰化工有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉南工业园区	刘尚利	轻质液体石蜡、重质液体石蜡、硫磺、稳定轻烃、低芳溶剂、十六烷值改性剂、醇基液体燃料、煤基费托合成柴油组分油、液化石油气、混合烯烃的生产;液氧、液氮无储存(票据贸易)销售;1#低芳溶剂、3#低芳溶剂、轻液体石蜡、重液体石蜡、十六烷值改进剂、85#费托合成蜡、95#费托合成蜡、105#费托合成蜡、轻合成润滑剂、中合成润滑剂、重合成润滑剂、丙烷、LPG、异丙醇、粘度指数改进剂、硫磺、混醇、硫酸铵及其他化工产品的生产项目的建设。柴油(闪点(闭口)大于60℃)的调合、仓储、销售;餐饮;住宿;化工设备检修、维修工作;工程管理服务;检测服务。	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 61.15%、上海汉磐企业管理合伙企业(有限合伙) 32.2%、内蒙古伊泰集团有限公司 6.64%	590,000
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区泰四路西	刘尚利	轻质液体石蜡、重质液体石蜡、正十二烷、正十四烷、异构烷烃、饱和无环烃、油品添加剂、降凝剂、轻质白油、工业白油生产和销售;化工原料及产品(不含危险化学品)加工销售;国际贸易;货物及技术进出口业务;道路货物运	控股子公司的控股子公司	内蒙古伊泰化工有限责任公司 51%、南京宁能化工产业投资有限公司 49%	20,000

			输;国内货运代理、国际货运代理			
内蒙古伊泰石油化工有限公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤路14号街坊	杨嘉林	汽油、柴油、硫磺、石脑油、溶剂油、甲醇、丙烷、煤焦沥青、硝化沥青、液氮、煤焦油、粗苯、丙烯、二甲苯异构体混合物、4-苯基-1-丁烯、丁烯、二甲苯、液化石油气、戊烷、异己烷、正己烷、正庚烷、氢氧化钠、亚硫酸氢钠、液氨、盐酸、硫酸、次氯酸钠（危险化学品经营许可证有效期至2022年1月14日）；一般经营项目：蜡的研发、生产、加工、包装、批发零售及蜡的进出口业务；润滑油、化工产品（不含危险品）销售、进出口；副食（仅限分支机构使用）、五金、日用百货销售；国内货运代理、海上、陆路、航空国际货运代理；	控股子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司9.8%	30,000
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	徐军	金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融服务外包（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务；供应链管理及相关业务；能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；煤炭的销售；投资新办实业（具体项目另行申报）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；国内货物运输代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司100%	10,000
伊泰能源（上海）	上海市静安	徐军	能源科技领域内的技术开	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股	5,000

有限公司	区灵石路 741、745、747 号1楼102室		发、技术转让、技术咨询、 技术服务,煤炭批发经营(凭 《煤炭经营资格证》经营), 国内货物运输代理,从事货 物及技术的进出口业务。(不 涉及国营贸易管理商品,涉 及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)	公司	份有限公司100%	
伊泰能源投资(上 海)有限公司	中国(上海) 自由贸易试 验区富特北 路211号302 部位368室	徐军	实业投资,投资管理,资产 管理,投资咨询,商务咨询 (以上咨询除经纪),接受 金融机构委托从事金融业务 流程外包、金融信息技术外 包;从事能源科技、软件领 域内的技术服务、技术咨询、 技术开发、技术转让;从事 货物及技术的进出口业务, 转口贸易,区内企业间的贸 易及贸易代理,电子商务(不 得从事增值电信、金融业 务),第三方物流服务(不 得从事运输),国内道路货 物运输代理;煤炭、焦炭、 日用百货、电子产品、机械 设备及配件、化工产品及原 料(除危险化学品、监控化 学品、烟花爆竹、民用爆炸 物品、易制毒化学品)的销 售。	全资子 公司	内蒙古伊泰煤炭股 份有限公司100%	5,000
伊泰渤海能源有 限责任公司	河北省秦皇 岛市北戴河 区海宁路225 号1003房间	尚志德	煤炭的销售、运输、装卸; 住宿、餐饮服务;会议及展 览服务;洗浴服务;旅游项 目开发;苗木、花卉的种植; 食用农产品的销售;烟的零 售;矿山机械设备的租赁服 务;公路的土建施工;货物 进出口(国家法律法规行政 禁止的除外,国家法律法规 限制的需取得许可证后方 可经营)。	全资子 公司	内蒙古伊泰煤炭股 份有限公司100%	5,000
上海临港伊泰供 应链有限公司	上海市奉贤 区新杨公路 1800弄2幢 3278室	徐军	供应链管理,从事能源科技、 软件科技领域内的技术开 发、技术咨询、技术服务、 技术转让,煤炭经营,国内	全资子 公司	内蒙古伊泰煤炭股 份有限公司100%	5,000

			货物运输代理，商务信息咨询，电子商务（不得从事金融业务），第三方物流服务，日用百货、电子产品、机械设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，从事货物及技术进出口业务。			
--	--	--	--	--	--	--

注：被担保人还包括本议案审议通过后新设的全资子公司。

（二）被担保公司截至2020年12月31日的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

被担保公司名称	资产总额	银行贷款总额	流动负债总额	负债总额	营业收入	净资产	净利润
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	432,247,249.32	0	133,317,954.50	140,003,915.67	586,190,594.79	292,243,333.65	153,782,573.13
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	1,117,334,077.19	0	648,119,200.33	648,960,382.11	847,379,014.18	468,373,695.08	180,281,906.10
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	1,124,621,178.80	0	692,609,263.33	702,405,156.73	3,530,256,636.84	422,216,022.07	60,554,392.79
伊泰能源（上海）有限公司	1,079,112,002.24	0	228,110,986.16	228,110,986.16	8,445,508,308.56	851,001,016.08	123,183,686.23
伊泰能源投资（上海）有限公司	268,220,582.54	0	4,962,947.30	4,962,947.30	1,310,761,528.17	263,257,635.24	23,050,983.38
伊泰渤海能源有限责任公司	514,288,073.14	0	83,660,085.64	83,660,085.64	2,176,451,663.22	430,627,987.50	39,643,533.66
上海临港伊泰供应链有限公司	401,982,220.25	0	306,970,924.45	306,970,924.45	4,267,322,376.21	95,011,295.80	69,372,129.83
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	8,925,101,046.40	0	515,851,444.28	630,656,450.04	3,915,545,360.50	8,294,444,596.36	1,503,049,244.16
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	12,175,649,744.03	3,223,681,516.75	643,467,901.66	3,599,929,031.29	1,550,846,821.26	8,575,720,712.74	189,540,794.05
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	3,628,361,820.34	799,000,000.00	271,261,772.12	1,085,626,772.12	773,397,775.15	2,542,735,048.22	-148,617,892.51
内蒙古伊泰石化装备有限责任公司	345,908,094.24	0	118,708,092.54	120,948,092.54	24,227,987.69	224,960,001.70	-16,514,892.06

伊泰伊犁能源有限公司	7,000,740,563.50	0	5,650,500,680.83	5,650,501,535.76	677,521.96	1,350,239,027.74	-214,153,074.65
伊泰伊犁矿业有限公司	1,384,864,561.75	322,500,000.00	412,371,337.86	731,871,337.86	0	652,993,223.89	0
伊泰新疆能源有限公司	3,492,846,819.49	950,000,000.00	4,571,405,391.85	5,571,863,891.85	0	-2,079,017,072.36	-3,422,554,138.98
内蒙古伊泰化工有限责任公司	16,411,748,431.45	9,736,000,000.00	2,683,848,687.36	10,833,780,358.10	4,390,539,472.84	5,577,968,073.35	-598,979,771.83
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	792,504,778.67	379,000,000.00	400,323,515.52	734,776,342.17	761,133,581.62	57,728,436.50	-88,594,632.93
内蒙古伊泰石油化工有限公司	423,065,067.20	0	115,181,337.89	115,181,337.89	778,323,428.27	307,883,729.31	-6,941,261.23

三、担保合同的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准。

上述担保事项，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司法定代表人或其授权代表具体负责与金融机构签订相关担保协议。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次对公司部分全资子公司、控股子公司提供担保是为了满足公司及子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益，符合公司上市地证券交易所上市规则和《公司章程》的相关规定。独立董事认为该议案不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意上述议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司的对外担保累计金额为 121.21 亿元，其中为内蒙古伊泰集团有限公司及其控股子公司担保 10 亿元，为本公司的控股子公司的担保 111.21 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产 330.61 亿元的

3.02%、33.64%。以上担保均符合《公司章程》和相关法律规定，不存在逾期担保、违规担保。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日