

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于全资子公司为其下属子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海君正船务有限公司（以下简称“君正船务”），为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海君正物流有限公司（以下简称“君正物流”）100%持股的下属子公司。

● 本次担保金额：不超过 34,000 万元人民币。

● 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司累计向君正船务提供担保余额为 53,323.20 万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司分别于 2022 年 4 月 19 日、5 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于预计 2022 年度担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司预计 2022 年度担保需求额度合计不超过 173 亿元（含 173 亿元，含等值外币）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日、5 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司君正物流与供应商签订了《付款保函》，约定君正物流为其下属子公司君正船务与该供应商订立的《船舶建造合同》下的付款义务提供履约保证。

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计向君正船务提供担保余额为

53,323.20 万元（含本次担保）。

本次担保事项在公司股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人名称：上海君正船务有限公司

统一社会信用代码：91310115284016564T

成立日期：1994年1月22日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区耀元路150号、友诚路149号31层（实际层数27层）02单元

法定代表人：司良

注册资本：177,900万元人民币

与公司关系：公司全资子公司君正物流直接持有君正船务100%股权

经营范围：许可项目：省际客船、危险品船运输；国内船舶管理业务；国际客船、散装液体危险品船运输；大陆与台湾间海上运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁，船舶销售，运输设备租赁服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

财务状况：截至2021年12月31日，该公司资产总额为319,769.29万元，负债总额为105,210.19万元，净资产为214,559.10万元，资产负债率为32.90%；2021年度实现营业收入50,249.90万元，净利润374.48万元。（上述财务数据已经审计）

截至2022年6月30日，该公司资产总额为288,563.90万元，负债总额为71,681.23万元，净资产为216,882.67万元，资产负债率为24.84%；2022年1—6月实现营业收入30,307.04万元，净利润2,323.57万元。（上述财务数据未经审计）

四、担保协议的主要内容

君正物流就君正船务向供应商采购船舶所产生的所有到期应付款项提供履约保证，担保限额为不超过 34,000 万元人民币。担保范围为君正船务与供应商订立的《船舶建造合同》下的到期应付款项。本保函自开具之日起生效，有效期直至君正船务完成合同约定的付款义务为止。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足君正船务生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司全资子公司君正物流对其下属子公司君正船务的经营管理、财务等方面具有控制权，且君正船务经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，君正物流为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益。

六、董事会意见

公司于2022年4月19日召开第五届董事会第十四次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议并通过《关于预计2022年度担保额度的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

董事会认为：为提高公司整体融资效率，公司结合2022年度融资需求及公司2022年度经营计划制定了2022年度预计担保额度，有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司业务日常经营的资金需求。公司董事会同意2022年度预计提供不超过173亿元（含173亿元，含等值外币）的担保额度。

独立董事认为：公司预计2022年度担保额度是为了满足公司及合并报表范围内各级子公司业务发展的资金需求，确保资金流畅，符合公司的整体利益。被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次预计2022年度担保额度事项已履行的审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。全体独立董事同意公司预计2022年度担保额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司已批准的担保额度内尚未使用的额度为159.87亿元，公司及控股子公司累计对外担保余额为57.08亿元人民币（均为公司及合并报表范围内各级子公司之间发生的担保数量，为本、外币合计数），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的25.19%，无逾期担保。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2022年10月22日