

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：上海君正思多而特船务有限公司（以下简称“君正思”），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船务有限公司（以下简称“君正船务”）持股 51% 的下属子公司。

● 本次担保金额：不超过 18,000 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思提供的担保余额为 15,703.92 万元人民币（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 2023 年 4 月 27 日、5 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司预计 2023 年度担保需求额度合计不超过人民币 162 亿元（含 162 亿元，含等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 19 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

公司全资子公司君正船务于 2023 年 5 月 30 日与供应商签订了《付款保函》，约定君正船务按其所持股权 51% 的比例为其下属子公司君正思与该供应商订立的《船舶建造合同》项下的对应付款义务提供履约保证。

君正思的另一股东思多而特液货船控股有限公司属于境外股东，未能提供同

比例担保。鉴于君正思是公司的控股子公司，且其经营情况良好，君正船务为其提供担保有利于支持君正思的经营和业务发展，且财务风险处于公司可控制的范围之内。

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计向君正思提供担保余额为15,703.92万元人民币（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：上海君正思多而特船务有限公司

统一社会信用代码：91310115717857626A

成立日期：2005年8月5日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-422室

法定代表人：司良

注册资本：6,000万美元

股东持股情况：上海君正船务有限公司持股比例为51%，思多而特液货船控股有限公司持股比例为49%

与公司关系：为公司控股子公司

经营范围：省际客船、危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；国内船舶管理业务。国际船舶管理业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

财务状况：截至2022年12月31日，该公司资产总额为56,820.90万元，负债总额为4,220.94万元，净资产为52,599.96万元，资产负债率为7.43%；2022年度实现营业收入32,734.79万元，净利润4,925.96万元。（上述财务数据已经审计）

截至2023年3月31日，该公司资产总额为58,648.62万元，负债总额为4,253.41万元，净资产为54,395.21万元，资产负债率为7.25%；2023年1-3月实现营业收入8,539.51万元，净利润1,795.26万元。（上述财务数据未经审计）

四、担保协议的主要内容

君正船务就本次君正思向供应商采购船舶所产生的按其所持股权比例 51%对应的到期应付款项提供履约保证，担保限额为不超过 18,000 万元人民币。担保范围仅为君正思与该供应商订立的《船舶建造合同》项下的到期应付款项的 51% 部分及对应的利息。本保函自开具之日起生效，有效期直至君正思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思生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司全资子公司君正船务对其下属子公司君正思的经营管理、财务等方面具有控制权，且君正思经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，君正船务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 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，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 2023 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 2023 年度担保情况及公司 2023 年度经营计划制定了 2023 年度预计担保额度，有利于满足公司及控股子公司日常经营业务的资金需求；公司董事会同意 2023 年度预计提供不超过人民币 162 亿元（含 162 亿元，含等值外币）的担保额度。

独立董事认为：公司预计 2023 年度担保额度是为了满足公司及控股子公司业务发展的资金需求，有助于高效、顺畅筹集资金，促进业务稳定发展，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 2023 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 2023 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 160.43 亿元，公司及控股子公司累计对外担保余额为 54.07 亿元人民币（均为公司及控股

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母公司所有者权益的 21.03%，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

2023 年 6 月 1 日