

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2024-013

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇
票融资业务提供担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司等部分全资子公司、控股子公司（名单详见“被担保人基本情况”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币67亿元；截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币8.18亿元；
- 本次担保不存在反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：被担保人伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司、伊泰能源（上海）有限公司、伊泰伊犁能源有限公司、上海伊泰申浦能源有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

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，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“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 67 亿元，其中为全资子公司提供的新增担保额度不超过 22 亿元，为控股子公司提供的新增担保额度不超过 45 亿元。其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的新增担保额度不超过 12 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供的新增担保额度不超过 55 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。

(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	伊泰伊犁矿业有限公司	90.2%	83.89%	0	5	1.08%	若经2023年年度股东大会审议通过，决议自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会结束之日有效。	否	否
	伊泰能源(上海)有限公司	100%	84.96%	5	2	1.51%			
	上海伊泰申浦能源有限公司	100%	100.00%	0	2	0.43%			
	伊泰能源供应链金融服务(深圳)有限公司	100%	77.66%	0	2	0.43%			
	伊泰伊犁能源有限公司	90.2%	154.19%	0	1	0.22%			
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	100%	66.30%	0.35	6	1.37%	若经2023年年度股东大会审议通过，决议自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会结束之日有效。	否	否
	内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	100%	32.90%	0.68	6	1.44%			
	伊泰渤海能源有限责任公司	100%	43.60%	0	2	0.43%			
	上海伊泰东虹能源有限公司	100%	0	0	2	0.43%			
	内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	52%	18.94%	2.01	20	4.74%			
	内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	72.66%	20.29%	0	2	0.43%			
	内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	90.5%	50.87%	0.08	2	0.45%			
	内蒙古伊泰化工有限责任公司	90.2%	55.25%	0.06	12	2.60%			
	内蒙古伊泰石油化工有限公司	90.2%	7.64%	0	1	0.22%			
伊泰化学(上海)有限公司	间接持股 90.2%	61.31%	0	2	0.43%				

说明：

1. 实际执行过程中，子公司之间的担保额度可以调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
2. 如在年中有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述担保总额范围内使用担保额度。

（三）本次担保事项履行的决策程序

上述担保事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。若经2023年年度股东大会审议通过，决议自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会结束之日有效。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况如下表所示:

单位: 万元 币种: 人民币

被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	法定代表人	经营范围	股权结构	注册资本
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	91150627787064357L	2006-04-10	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	苏红信	煤炭生产、销售。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	3,000
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	91150627MA0Q9L9F7H	2019-06-12	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇大柳塔村	苏红信	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。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	26,272.347711
伊泰能源供应链金融服务(深圳)有限公司	91440300319435962F	2014-11-03	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心(一期) 8 号楼 1906	隋景虎	一般经营项目: 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; 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)。国际货物运输代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 港口货物装卸搬运活动。许可经营项目: 水路普通货物运输; 道路货物运输(不含危险货物); 公共铁路运输。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	10,000
伊泰能源(上海)有限公司	9131010659978842X7	2012-07-23	上海市静安区灵石路 741、745、747 号 1 楼 102 室	隋景虎	能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 煤炭批发经营(凭《煤炭经营许可证》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)。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	5,000
伊泰渤海能源有限责任公司	91130304MA08BTLY5Q	2017-03-27	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	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	5,000

被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	法定代表人	经营范围	股权结构	注册资本
					土建施工；货物进出口（国家法律行政法规禁止的除外，国家法律行政法规限制的需取得许可证后方可经营）。		
上海伊泰东虹能源有限公司	91310109MAD66MTL54	2023-12-06	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）	隋景虎	合同能源管理；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股100%	5,000
上海伊泰申浦能源有限公司	91310115MAD5RE7X55	2023-12-11	中国（上海）自由贸易试验区金沪路1155号518室	隋景虎	合同能源管理；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股100%	5,000
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	911506226673042648	2007-09-18	内蒙古自治区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。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股52%、北京京能电力股份有限公司持股24%、山西粤电能源有限公司持股24%	108,000
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	91150600743894762K	2003-02-26	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；机车辆及线路维修；仓储服务（不含危险品）；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。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股72.66%、兖矿铁路物流有限公司持股18.94%、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司持股4.04%、内蒙古国	362,859.80

被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	法定代表人	经营范围	股权结构	注册资本
						有资本运营有限公司持股 2.83%、大唐电力燃料有限公司持股 1.22%、中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司持股 0.31%	
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	91150622783041959N	2006-03-17	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	毕冬冬	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；热力生产和供应。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 90.5%、内蒙古伊泰集团有限公司持股 9.5%	235,290
伊泰伊犁能源有限公司	916540226934219071	2009-09-24	新疆伊犁察布查尔县伊南工业园区	王一飞	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。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司持股 9.8%	157,000
伊泰伊犁矿业有限公司	91654022589346812M	2012-03-13	新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县坎乡友好路 2 号坎乡政府办公楼 101 室	王华	煤炭开采。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械设备租赁；非居住房地产租赁。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司持股 9.8%	67,600
内蒙古伊泰化工有限责任公司	91150625695922289F	2009-10-29	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉南工业园区(锦泰工业大道北、锦六路南、泰四路西)	刘万洲	危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司持股 9.8%	590,000

被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	法定代表人	经营范围	股权结构	注册资本
					学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；进出口商品检验鉴定；进出口代理。		
内蒙古伊泰石油化工有限公司	91150600699456959W	2010-01-08	内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤路14号街坊	姚海洋	危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；塑料制品销售；建筑材料销售；五金产品批发；食品经营（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；贸易经纪；销售代理。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司持股9.8%	30,000
伊泰化学（上海）有限公司	91310113MA1GMBT408	2018-02-06	上海市宝山区锦乐路947号1幢A1405室	姚海洋	许可项目：危险化学品经营。（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：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；汽车零配件批发；照明器具销售；家居用品销售；金属材料销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；建筑材料销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；化妆品批发；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；国内货物运输代理。	内蒙古伊泰石油化工有限公司持股100%	5,000

(二) 被担保人截至2023年12月31日的主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入 (2023年度)	净利润 (2023年度)
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司	56,004.10	37,129.36	18,874.74	85,697.65	13,214.77
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	119,180.19	39,208.54	79,971.65	140,002.45	37,244.53
伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司	90,434.85	70,234.00	20,200.85	475,515.37	12,173.95
伊泰能源（上海）有限公司	249,571.76	212,027.74	37,544.02	2,190,435.58	65,857.52
伊泰渤海能源有限责任公司	21,157.62	9,224.66	11,932.96	143,253.38	5,711.29
上海伊泰申浦能源有限公司	5,909.12	5,909.13	-0.01	0.00	-0.01
上海伊泰东虹能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	1,455,467.55	275,736.47	1,179,731.09	686,690.71	317,464.90
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	1,034,390.92	209,925.80	824,465.12	198,292.28	39,784.23
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	286,349.63	145,662.24	140,687.39	130,419.86	-16,525.18
伊泰伊犁能源有限公司	385,315.41	594,109.63	-208,794.22	44.21	-15,496.27
伊泰伊犁矿业有限公司	236,446.65	198,346.16	38,100.49	12,786.09	-21,026.19
内蒙古伊泰化工有限责任公司	1,407,462.39	777,624.91	629,837.48	791,928.00	40,158.54
内蒙古伊泰石油化工有限公司	34,956.47	2,671.52	32,284.95	27,775.54	1,360.42
伊泰化学（上海）有限公司	34,193.80	20,963.42	13,230.38	150,532.74	1,750.38

注：1. 上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 上海伊泰东虹能源有限公司、上海伊泰申浦能源有限公司为新成立公司，尚未开展业务。

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、保理公司等类金融机构实际签订的有关合同或协议为准。同时授权公司法定代表人或其授权代表人签署有关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保目的在于满足子公司日常生产经营需求，有利于公司稳健经营和长远发展，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次公司对部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保是为了满足子公司的日常经营需要，有利于子公司的长期发展，各被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控。因此，同意本次担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为 234.06 亿元；公司对控股子公司提供的担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为 234.06 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产 463.92 亿元的 50.45% 和 50.45%。以上担保均不存在逾期担保的情形。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日