

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2020年3月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂貴良先生及呂俊傑先生；本公司的獨立非執行董事為張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生及杜瑩芬女士。

* 僅供識別

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2020—012

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 对外担保公告

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：内蒙古伊泰呼准铁路有限公司等
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 94.5 亿元。截止本公告日，公司为上述子公司提供的担保总额为人民币 135.47 亿元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资，为支持公司控股子公司业务发展，公司拟为控股子公司向金融机构借款或融资提供担保（包括但不限于抵质押担保）。具体情况如下：

单位：亿元币种：人民币

被担保人	预计担保额度
上海临港伊泰供应链有限公司	5
伊泰渤海供应链管理有限公司	5
伊泰渤海能源有限责任公司	5
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	7.5
伊泰新疆能源有限公司	10
伊泰伊犁能源有限公司	20
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	20

伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	10
伊泰能源投资（上海）有限公司	5
伊泰能源（上海）有限公司	5
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	2
总计	94.5

相关借款及担保协议具体内容届时以公司与金融机构签订的有关合同或协议为准，同时授权公司法定代表人或授权代表人签署有关法律文件。

上述担保事宜尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，若经 2019 年年度股东大会审议通过，决议自股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会结束之日有效。

二、被担保人基本情况

单位：万元 币种：人民币

被担保公司名称	业务性质	目前持股比例	注册资本
上海临港伊泰供应链有限公司	煤炭销售	100%	5,000
伊泰渤海供应链管理有限公司	煤炭销售	100%	5,000
伊泰渤海能源有限责任公司	煤炭运销	100%	5,000
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	铁路运输	72.66%	362,859.80
伊泰新疆能源有限公司	煤化工	90.2%	136,000
伊泰伊犁能源有限公司	煤化工	90.2%	157,000
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	煤化工	51%	235,290
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	供应链管理	100%	10,000
伊泰能源投资（上海）有限公司	能源投资	100%	5,000
伊泰能源（上海）有限公司	能源技术	100%	5,000
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	煤化工	51%	20,000

（一）上海临港伊泰供应链有限公司

注册地址：上海市奉贤区新杨公路 1800 弄 2 幢 3278 室

法定代表人：徐军

经营范围：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。

上海临港伊泰供应链有限公司成立于 2019 年 8 月 14 日，注册资本为 5,000 万元，公司现持有其 100%的股权。截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 247,922,918.04 元，负债总额为 222,283,752.07 元（其中的流动负债总额为 222,283,752.07 元），资产净额为人民币 25,639,165.97 元，营业收入为人民币 212,294,390.68 元，净利润为人民币 5,639,165.97 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）伊泰渤海供应链管理有限公司

注册地址：唐山市曹妃甸临港商务区

法定代表人：徐军

经营范围：供应链管理服务；煤炭的销售、运输、装卸；正餐、住宿、洗浴服务；会议及展览服务；旅游资源开发；苗木、花卉种植；食用农产品销售；卷烟零售；矿山机械设备租赁服务；公路工程施工；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

伊泰渤海供应链管理有限公司成立于 2019 年 3 月 7 日，注册资本为 5,000 万元，公司现持有其 100%的股权。截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 10,799,987.09 元，负债总额为 10,730,008.15 元（其中的流动负债总额为 10,730,008.15 元），资产净额为人民币 69,978.94 元，营业收入为人民币 189,504,311.25 元，净利润为人民币 69,978.94 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）伊泰渤海能源有限责任公司

注册地址：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路 225 号

法定代表人：徐军

经营范围：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。

伊泰渤海能源有限责任公司成立于 2017 年 3 月 27 日，注册资本为 5,000 万元，公司现持有其 100% 的股权。截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 834,458,899.11 元，负债总额为 443,474,445.27 元（其中的流动负债总额为 443,474,445.27 元），资产净额为人民币 390,984,453.84 元，营业收入为人民币 7,667,692,045.14 元，净利润为人民币 88,894,766.37 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（四）内蒙古伊泰呼准铁路有限公司

注册地址：东胜区天骄北路伊泰大厦 401 房间

法定代表人：纪彦林

经营范围：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；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。

2019 年 11 月 7 日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司合并方案的议案》，同意公司控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司以吸收合并的方式合并内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司，呼准铁路公司作为存续方承继及承接伊泰准东铁路公司的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务；准东铁路公司作为被合并方注销法人资格。

合并后，呼准铁路公司主要经营铁路运输业务，注册资本为 362,859.80 万元，即呼准铁路公司（207,459.8 万元）和准东铁路公司（155,400 万元）原注册资本之和，本公司持有其 72.66% 的股权。兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司持有其 18.94% 的股权、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司持有其 4.04% 的股权、内蒙古国有资产运营有限公司持有其 2.83% 的股权、大唐电力燃料有限公司持有其 1.22% 的股权、

中国铁路呼和浩特铁路局集团有限公司持有其 0.31% 的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 13,355,002,601.39 元，负债总额为 5,017,564,221.27 元（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 3,182,132,880.63 元和 2,365,272,924.72 元），资产净额为人民币 8,337,438,380.12 元，营业收入为人民币 2,233,395,202.12 元，净利润为人民币 512,369,683.36 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（五）伊泰新疆能源有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街 2979 号

法定代表人：王一飞

经营范围：煤化工产品生产、销售，煤化工技术咨询服务，煤炭技术咨询服务。

伊泰新疆能源有限公司成立于 2012 年 2 月 16 日，注册资本为 136,000 万元，公司现持有其 90.2% 的股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其 9.8% 的股权。截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 6,640,244,395.69 元，负债总额为 5,296,707,329.07 元（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 1,900,000,000.00 元和 4,296,248,829.07 元），资产净额为人民币 1,343,537,066.62 元，营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币 52,498.70 元。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（六）伊泰伊犁能源有限公司

注册地址：新疆伊犁察布市查尔县伊南工业园区

法定代表人：王晋堂

经营范围：煤化工产品及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

伊泰伊犁能源有限公司成立于 2009 年 9 月 24 日，注册资本为 157,000 万元，公司现持有其 90.2% 的股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有其 9.8% 的股权。截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 6,933,763,194.52 元，负债总额为 5,369,371,092.13 元（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 3,460,000,000.00 元和 5,369,370,237.20 元），资产净额为人民币 1,564,392,102.39 元，营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币 -3,398,372.77 元。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(七)内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

注册地址：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

法定代表人：张志功

经营范围：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）。

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司成立于2006年3月17日，注册资本为235,290万元，公司现持有其51%的股权，内蒙古矿业（集团）有限责任公司、内蒙古伊泰集团有限公司分别持有其39.5%、9.5%的股权。截至2019年12月31日（经审计），资产总额为3,819,640,214.80元，负债总额为1,108,280,585.77元（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为873,000,000.00元和714,270,585.77元），资产净额为人民币2,711,359,629.03元，营业收入为人民币965,418,952.33元，净利润为人民币-32,471,635.08元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(八)伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：徐军

经营范围：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。

伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司成立于2014年11月3日，注册资本为10,000万元，公司现持有其100%的股权。截至2019年12月31日（经审计），资产总额为966,370,871.50元，负债总额为604,709,242.22元（其中的流动负债总额

为 595,294,549.21 元), 资产净额为人民币 361,661,629.28 元, 营业收入为人民币 4,726,723,448.00 元, 净利润为人民币 14,166,225.31 元。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(九) 伊泰能源投资(上海)有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

法定代表人: 徐军

经营范围: 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(不得从事增值电信业务、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、化工产品及其原料(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。

伊泰能源投资(上海)有限公司成立于 2014 年 11 月 13 日, 注册资本为 5,000 万元, 公司现持有其 100% 的股权。截至 2019 年 12 月 31 日(经审计), 资产总额为 289,171,710.75 元, 负债总额为 48,965,058.89 元(其中的流动负债总额为 48,965,058.89 元), 资产净额为人民币 240,206,651.86 元, 营业收入为人民币 4,852,986,482.42 元, 净利润为人民币 55,066,016.12 元。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(十) 伊泰能源(上海)有限公司

注册地址: 上海市静安区灵石路 741、745、747 号 1 楼 102 室

法定代表人: 徐军

经营范围: 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。

伊泰能源(上海)有限公司成立于 2012 年 7 月 23 日, 注册资本为 5,000 万元, 公司现持有其 100% 的股权。截至 2019 年 12 月 31 日(经审计), 资产总额为 967,886,698.31 元, 负债总额为 240,069,368.46 元, (其中的流动负债总额为

240,069,368.46 元), 资产净额为人民币 727,817,329.85 元, 营业收入为人民币 6,198,327,044.09 元, 净利润为人民币 65,650,064.97 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(十一) 内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司

注册地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区泰四路西

法定代表人: 褚振辉

经营范围: 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; 道路货物运输; 国内货运代理、国际货运代理。

内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司成立于2017年12月28日, 注册资本为20000万元, 公司现持有其51%的股权, 南方宁能化工产业投资有限公司持有其49%的股权。截至2019年12月31日(经审计), 资产总额为798,565,303.77元, 负债总额为667,438,053.57元(其中的流动负债总额为667,438,053.57元), 资产净额为人民币131,127,250.20元, 营业收入为人民币205,001,356.19元, 净利润为人民币-21,824,970.94元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保的主要内容

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签订的有关合同或协议为准。

四、独立董事意见及董事会意见

上述担保事项属于公司正常的经营管理事项, 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。独立董事和董事会均同意该议案, 并同意该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、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145.47亿元, 其中为伊泰集团及其控股子公司担保10亿元, 为控股子公司的担保135.47亿元, 上述数额分别占

公司最近一期经审计净资产 349.27 亿元的 2.86%、38.79%。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

二〇二〇年三月二十日