

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

## 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 18 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

公司为部分全资子公司、控股子公司作为承兑人的商业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质押担保，担保总金额不超过 18 亿元，其中全资子公司担保额度为 3 亿元，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

小计		3
<b>被担保公司名称</b>	<b>与公司关系</b>	<b>担保额度</b>
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	1
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	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
小计		15
合计		18

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。

公司于2020年3月20日召开的第七届三十三次董事会会议审议通过了《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议案》。具体担保还需提请公司股东大会审议，决议自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会结束之日有效。

## 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	马治	煤炭生产、销售。一般经营项目：无	全资子公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 100%	3000

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	张新平	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%	26272.347711
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	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司 24%	108000
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	东胜区天骄北路伊泰大厦 401 房间	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	准格尔旗大路镇	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%	235290
内蒙古伊泰石化装备有限责任公司	准格尔旗大路镇	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	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	49906.206366

			产品、标准紧固件、垫片、金属材料销售;煤矿机械设备维修		油技术有限公司 6.38%	
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%	157000
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%、内蒙古伊泰集团有限公司 9.42%、国开发展基金有限公司 3.85%	67600
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%	136000
内蒙古伊泰化工有限责任公司	杭锦旗锡尼镇 109 国道北锡尼南路	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	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%	590000

			修、维修工作;工程管理服务;检测服务。			
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区	褚振辉	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	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%	20000

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2019年12月31日的主要财务数据

单位：万元 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	23382.16	0	8813.79	9536.08	47171.14	13846.07	9240.32
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司	42747.50	0	13859.41	13938.33	16585.04	28809.18	2636.83
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	716411.01	0	39153.58	43341.81	385592.68	673069.28	177222.72
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	1335500.26	318213.29	236527.29	501756.42	223339.52	833743.84	51236.97
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	381964.02	87300	71427.06	110828.06	96541.89	271135.96	-3247.16
内蒙古伊泰石化装备有限责任公司	37522.61	0	12753.77	13089.77	216.28	24432.84	-3630.75
伊泰伊犁能源有限公司	693376.32	346000	536937.02	536937.11	0	156439.21	-339.84
伊泰伊犁矿业有限公司	130320.26	38250	30670.93	65020.93	0	65299.32	0
伊泰新疆能源有限公司	664024.44	157000	429624.88	529670.73	0	134353.71	5.25
内蒙古伊泰化工有限责任公司	1818447.92	1044600	263302.82	1202488	522358.14	615959.91	14675.64
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司	79856.53	0	66743.81	66743.81	20500.14	13112.73	-2182.5

## 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代表人具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。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%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2020年3月20日