

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

2023年3月29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、李俊誠先生、趙立克先生、楊嘉林先生及邊志寶先生；本公司的獨立非執行董事為黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。

* 僅供識別

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2023-014

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度为控股子公司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：伊泰伊犁矿业有限公司等控股子公司（名单详见“被担保公司基本情况”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 70 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 76.07 亿元；
- 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

因经营发展需要，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资。为支持控股子公司业务发展，2023 年度，公司决定为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 70 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保），其中为资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的新增担保额度不超过 16 亿元，为资产负债率低于 70% 的担保对象提供的新增担保额度不超过 54 亿元。

单位：亿元 币种：人民币

被担保人	预计担保额度
伊泰伊犁矿业有限公司	24
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	10
内蒙古伊泰化工有限责任公司	10
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	8
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	6
伊泰能源（上海）有限公司	5

伊泰渤海能源有限责任公司	4
上海临港伊泰供应链有限公司	3
总计	70

说明：

1. 其中上海临港伊泰供应链有限公司、伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司、伊泰能源（上海）有限公司为资产负债率 70%以上的公司，其余公司的资产负债率均低于 70%。
2. 实际执行过程中，公司控股子公司之间可进行担保额度调剂，资产负债率 70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。

上述担保事宜已经公司八届二十六次董事会审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。若经 2022 年年度股东大会审议通过，决议自股东大会通过之日起至 2023 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

被担保公司名称	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
伊泰伊犁矿业有限公司	91654022589346812M	2012-03-13	新疆伊犁州察布查尔县伊南工业园区	赵挡牛	对煤炭开采行业的投资。	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	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
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 90.2%、内蒙古伊泰集团有限公司持股 9.8%	590,000
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	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	362,859.80

被担保公司名称	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
					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。	蒙古国有资产运营有限公司持股 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集团有限公司持股 0.31%	
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）。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	5,000
上海临港伊泰供应链有限公司	91310120MA1HTBXA49	2019-08-14	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 2 幢 3278 室	隋景虎	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。	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	5,000
伊泰供应链金融服务（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	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	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持股 100%	10,000

被担保公司名称	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
					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（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）。		
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。（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

（二）被担保公司截至2022年12月31日的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

被担保公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入 (2022年度)	净利润 (2022年度)
伊泰伊犁矿业有限公司	1,949,641,316.99	1,358,801,022.33	590,840,294.66		-46,363,186.94
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	2,976,907,452.21	1,404,781,758.99	1,572,125,693.22	1,348,264,429.61	-646,191,250.50
内蒙古伊泰化工有限责任公司	14,714,796,666.80	8,796,035,594.30	5,918,761,072.50	8,351,181,545.95	760,587,551.81
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	10,727,895,809.22	2,639,875,563.33	8,088,020,245.89	1,775,942,589.28	145,046,830.61
伊泰渤海能源有限责任公司	482,954,239.05	290,737,515.80	192,216,723.25	4,003,006,805.39	250,005,801.25
上海临港伊泰供应链有限公司	595,921,675.92	417,782,081.42	178,139,594.50	3,160,729,303.62	231,630,538.93
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	705,988,355.46	495,719,358.34	210,268,997.12	5,173,685,533.28	355,138,306.39
伊泰能源（上海）有限公司	3,724,926,617.21	3,108,061,641.44	616,864,975.77	25,615,069,732.68	1,974,365,507.02

注：上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

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。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。

四、担保的必要性和合理性

上述担保均按照公司持股比例进行担保，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，上述被担保公司均为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控范围之内。本次担

保有利于提高公司整体融资效率，有助于各控股子公司业务的顺利开展。因此，同意本次担保额度预计事项。

公司独立董事认为，本次公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的金额可以满足控股子公司业务发展需要，被担保公司均为合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，不会影响公司的日常运作且担保风险可控。该事项决策程序符合相关规定，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为 213.87 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 213.87 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产 495.80 亿元的 43.14%和 43.14%。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

2023 年 3 月 29 日