证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:临2015-077

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月2日召开六届三十七次董事会审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》,同意公司控股子公司河南中源化学股份有限公司(以下简称“中源化学”)为其全资子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司(以下简称“苏尼特公司”)及控股子公司桐柏博源新型化工有限公司(以下简称“新型化工”)分别向浦发银行呼和浩特分行、中国工商银行桐柏县支行申请6,200万元的综合授信额度提供担保,担保期限一年。公司外公司新型化工、桐柏海晶碱业有限责任公司(以下简称“海晶碱业”)为公司控股子公司中源化学分别向华夏银行郑州分行、兴业银行郑州分行申请11,000万元的综合授信额度提供担保,担保期限一年。担保额总计17,200万元,本次担保议案尚需提交公司股东大会审议。具体明细如下:

1.中源化学为苏尼特公司5,000综合授信

中源化学全资子公司苏尼特公司拟向浦发银行呼和浩特分行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信,公司股东内蒙古博源控股集团有限公司、中源化学分别拟全额提供连带责任担保,担保金额5,000万元,同时以苏尼特公司土地、房产作为抵押(土地证号:锡国用[2008]字第D7341号,房屋所有权号:蒙房权证内字第自治区字第165011201145号),期限一年。具体日期以双方签订的保证合同为准。

2.中源化学为新型化工1,200万元综合授信

中源化学控股子公司新型化工拟向中国工商银行桐柏县支行申请额度不超过人民币1,200万元综合授信,中源化学以全额提供连带责任担保,担保金额1,200万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

中源化学按100%股权为新型化工1,200万元的综合授信提供担保,新型化工其他股东信弘控股有限公司、桐柏三恒投资有限公司不提供担保,为的控风险,经新型化工股东大会审议通过,同意为中源化学提供反担保并签署《反担保协议书》,反担保范围为:中源化学为新型化工提供的1,200万元担保。

新型化工截止2014年底经审计的总资产4,64亿元,净资产2,46亿元,未分配利润8,310万元,2014年度净利润6,336万元,具有反担保的实际能力,担保风险可控且反担保具备可执行条件。

3.新型化工为中源化学6,000万元综合授信

公司控股子公司中源化学拟向华夏银行郑州分行申请额度不超过人民币6,000万元综合授信,中源化学控股子公司新型化工拟全额提供连带责任担保,担保金额6,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

中源化学控股子公司新型化工为中源化学6,000万元综合授信提供担保,中源化学其他股东中国石化集团河南石油勘探局不提供担保,为的控风险,经中源化学股东大会审议通过,同意为新型化工提供反担保并签署《反担保协议书》,反担保范围为:新型化工为中源化学提供的6,000万元担保。

中源化学截止2014年底经审计的总资产62,38亿元,净资产35亿元,未分配利润17,27亿元,2014年度净利润5,82亿元,具有反担保的实际能力,担保风险可控且反担保具备可执行条件。

4.海晶碱业为中源化学5,000万元综合授信

公司控股子公司中源化学拟向兴业银行郑州分行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信,中源化学全资子公司海晶碱业拟全额提供连带责任担保,担保金额5,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

二、被担保人基本情况

(一)锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

1.公司名称:锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

2.注册地点:内蒙古苏尼特右旗乌日根塔拉镇

3.法定代表人:孙朝晖

4.注册资本:90,000万元

5.成立日期:2000年12月4日

6.经营范围:纯碱、小苏打、芒硝的生产、销售;自有生产销售;经营本盟企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外;兔绒�生产、销售。

7.与公司关联关系:苏尼特公司为公司控股子公司中源化学全资子公司。

股东持股情况:

苏尼特公司从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8.财务状况:

单位:万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年6月30日(未审计)
资产总额	116,585.21	115,685.89
负债总额	69,012.29	69,402.58
净资产	47,572.92	46,283.31
项目	2014年度(经审计)	2015年半年度(未审计)
营业收入	37,969.00	19,388.32
利润总额	-236.17	268.75
净利润	172.30	268.75

(二)桐柏博源新型化工有限公司

1.公司名称:桐柏博源新型化工有限公司

2.注册地点:河南省桐柏县产业集聚区(城关镇盘古大道东侧乙八街南侧)

3.法定代表人:孙朝晖

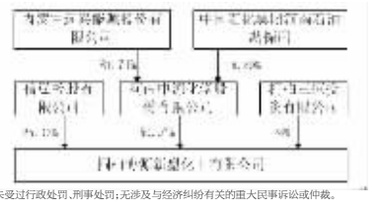
4.注册资本:12,000万元

5.成立日期:2005年7月14日

6.经营范围:利用纯碱废液、废气生产、销售食品添加剂碳酸氢钠、日用小苏打洗涤品,饲料添加剂碳酸氢钠、工业碳酸氢钠;化妆品销售。

7.与公司关联关系:新型化工为公司控股子公司中源化学控股子公司。

股东持股情况:



新型化工从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8.财务状况:

单位:万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年6月30日(未审计)
资产总额	46,374.72	62,417.66
负债总额	21,795.69	34,252.44
净资产	24,579.03	28,165.23
项目	2014年度(经审计)	2015年半年度(未审计)
营业收入	27,523.46	14,492.57
利润总额	7,384.76	4,298.88
净利润	6,335.99	3,586.19

(三)河南中源化学股份有限公司

1.公司名称:河南中源化学股份有限公司

2.注册地点:河南省南阳市桐柏县安棚镇

3.法定代表人:贺占海

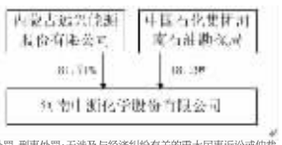
4.注册资本:77,000万元

5.成立日期:1998年8月6日

6.经营范围:天然碱开采;碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营,进出口业务;自产除盐水、蒸汽、母液的销售;日用小苏打(非药品、食品类)的销售;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7.与公司关联关系:中源化学为本公司控股子公司。

股东持股情况:



中源化学从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8.财务状况:

单位:万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年6月30日(未审计)
资产总额	683,787.35	837,441.58
负债总额	333,809.87	458,489.37
净资产	349,977.48	378,952.22
项目	2014年度(经审计)	2015年半年度(未审计)
营业收入	265,485.64	140,238.01
利润总额	76,570.69	37,803.91
净利润	58,167.60	28,637.06

三、担保协议的主要内容

1.保证方式:连带责任担保。

2.担保期限:期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

3.担保金额合计:人民币17,200万元。

四、董事会意见

董事会认为:

1.为苏尼特公司、新型化工进行贷款担保,用于补充两家公司流动资金,是保障生产经营正常运转的有效措施。

2.苏尼特公司、新型化工为中源化学子公司,公司对其有实质控制权,经营稳定,担保风险可控。

3.中源化学为公司控股子公司,公司对其有实质控制权,经营稳定,担保风险可控。

4.中源化学、新型化工进行贷款担保,用于补充两家公司流动资金,是保障生产经营正常运转的有效措施。

5.苏尼特公司、新型化工、海晶碱业为中源化学子公司,公司对其有实质控制权,经营稳定,担保风险可控。

6.公司控股子公司中源化学控股子公司,公司对其有实质控制权,经营稳定,担保风险可控,不会损害公司和中小股东的利益。

董事会同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司对次级方提供的担保为0万元;提供的反担保为0万元,对控股子公司提供的担保为341,574.00万元;控股子公司对外担保为49,400.00万元;累计对外担保总额390,974.00万元,占最近一期经审计净资产的64.65%。

公司,控股子公司及外公司不存在逾期担保,涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.公司六届三十七次董事会决议;

2.独立董事意见;

3.六届三十三次监事会决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:临2015-078

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)六届三十一次董事会、2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司2015年4月2日公告的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2015-020)。目前根据日常关联交易业务实际发生情况,截止6月底实际发生额2247.45万元,未超出预计金额,现根据生产经营及业务运营的需要,预计有新日常关联交易发生,为此公司将对2015年日常关联交易进行追加预计。

2015年度,预计追加日常关联交易总额为712,609.00万元。

公司2015年11月2日召开六届三十七次董事会审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾检、吴爱国回避表决,独立董事事前认可该议案,并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料、商品	中煤远兴	9,060.00	9,069.87	100%
	三源粮油	662.00	257.60	100%
	小计	9,722.00	9,327.47	100%
向关联人销售产品、商品	中煤远兴	1,000.00		
	博源豪生	180.00		
	蓝海饭店	40.00	117.27	10.39%
	小计	1,220.00	117.27	10.39%
接受关联人提供的劳务	中煤远兴	220.00		
	工程公司	1,070.00	2,154.75	59%
	蓝海饭店	20.00		
	博源置业	330.00		
	博源紫宸	27.00		
	小计	1,667.00	2,154.75	59%
关联交易金额合计		12,609.00	11,599.49	

二、关联人介绍和关联关系

(一)内蒙古中煤远兴能源化工有限公司(简称“中煤远兴”)

1.基本情况

法定代表人:周和光

注册资本:103,239.9万元

住所:鄂尔多斯市乌审旗无定河镇纳林河化工项目区

经营范围:新能源化工基地园区基础设施建设,配套公用设施建设;土地开发及招商引资服务,甲醇及其下游产品的生产与销售;机械设备、仪器仪表销售。

主要财务数据:截止2015年6月30日,总资产377,732.13万元,净资产98,358.56万元,营业收入45,564.52万元,净利润-2,976.48万元。(未经审计)

2.与公司的关联关系

公司董事长贺占海先生任中煤远兴董事。符合《股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。

3.履约能力分析

公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司向中煤远兴采购生产所需甲醇;公司子公司鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司、内蒙古博源联合化工有限公司与中煤远兴发生甲醇贸易;公司子公司内蒙古博源新能源有限公司与中煤远兴进行煤炭贸易。中煤远兴生产规模大,产品市场占用率高,具备履约能力,货款按月结算。

(二)内蒙古博源工程有限责任公司(简称“工程公司”)

1.基本情况

法定代表人:丁喜梅

注册资本:6,000万元

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区哪托克西街博源大厦

经营范围:化工专用设备的设计、制造、销售;工程和技术研究与试验发展;工程管理服务、工程勘查设计;工程咨询、工程出图、复印,水处理药剂的销售以及水煤浆添加剂的销售。

主要财务数据:截止2015年6月30日,总资产25,912.46万元,净资产14,007.45万元,营业收入1,176.53万元,净利润-164.43万元。(未经审计)

2.关联关系

工程公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

3.履约能力分析

工程公司向本公司子公司内蒙古博大实地化学有限公司、孙公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司提供设计及技术服务。

(三)内蒙古源粮油食品有限责任公司(简称“三源粮油”)

1.基本情况

法定代表人:孙朝晖

注册资本:30,000万元

住所:桐柏县桐四路北侧

经营范围:食用植物油及相关农副产品、生产、销售、粮食收购、预包装食品购销、对外贸易。

主要财务数据:截止2015年6月30日,总资产7,264.76万元,净资产2,208.55万元,营业收入8,201.88万元,净利润-10,223.64万元。(未经审计)

2.关联关系

三源粮油与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

3.履约能力分析

公司子、孙公司向中源化学股份有限公司、内蒙古博源煤化工有限责任公司、内蒙古博大实地化学有限公司、桐柏博源新型化工有限公司、内蒙古博源国际贸易有限责任公司、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司向三源粮油采购职工食堂食用花生油,该公司生产规模大,市场占用率高,具备履约能力。

(四)鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司(简称“博源豪生”)

1.基本情况

法定代表人:张凡

注册资本:200万元

住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西区联邦大厦四

经营范围:特大型餐馆(含西餐、含凉菜、含生食海产品、不含烤花蛋糕)住宿、烟、雪茄烟销售、游泳、洗浴、足浴、健身、生活美容、理发、会务服务、房屋租赁。

主要财务数据:截止2015年6月30日,总资产1,499.50万元,净资产-3,958.06万元,营业收入1,703.77万元,净利润-463.45万元。(未经审计)

2.关联关系

与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

3.履约能力分析

本公司孙公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司与博源豪生进行红酒贸易,货款按月结算。

(五)乌兰察布市博源酒店投资有限公司博源蓝海国际大饭店分公司(简称“蓝海饭店”)

1.基本情况

负责人:马艳平

经营范围:酒店投资、酒店管理、会务服务(会议室)、工艺品、服装、日用品、卷烟、雪茄烟销售。

主要财务数据:截止2015年6月30日,总资产975.80万元,净资产-1,993.6万元,营业收入2,038.12万元,净利润-439.60万元。(未经审计)

2.关联关系

与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

3.履约能力分析

本公司孙公司乌兰察布市创能清洁能源有限公司向蓝海饭店销售天然气,货款按月结算;此外,蓝海饭店具备提供会议服务的资质与实力。

(六)鄂尔多斯市博源置业有限责任公司(简称“博源置业”)

1.基本情况

法定代表人:戴连荣

注册资本:70,000万元

住所:东胜区哪托克西街91号

经营范围:房地产开发;城市基础设施建设投资;土石方工程;建材销售;信息咨询;房屋、场地租赁。

主要财务数据:截止2015年6月30日,资产总额497,965.31万元,负债总额439,960.85万元,营业收入5,738.05万元,净利润-3,194.92万元。(未经审计)

2.关联关系

与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

3.履约能力分析

博源置业具备提供办公场所租赁的资质与实力。

(七)博源紫宸(北京)商务有限公司(简称“博源紫宸”)

1.基本情况

法定代表人:宋为兔

注册资本:50万元

住所:北京市东城区珠市口东大街13号

经营范围:餐饮服务;会议服务。

主要财务数据:截止2015年6月30日,总资产372.59万元,净资产37.24万元,营业收入296.07万元,净利润3.60万元。(未经审计)

2.关联关系

与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

3.履约能力分析

博源紫宸具备提供办公场所租赁的资质与实力。

三、关联交易主要内容

(一)交易的定价政策:双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。

(二)定价依据:市场定价及协议定价。

(三)关联交易协议情况:公司日常经营中实际发生的关联交易,公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.本公司子公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务,属于正常的业务经营范围。进行此类交易,有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动,有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

2.上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,对本公司及控股子公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

公司事前就该关联交易事项通知了独立董事,并提供了相关资料,进行了必要的沟通,得到了独立董事的认可,同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事认为:发生向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为,有利于公司生产经营活动正常开展,此类交易符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、备查文件

1.公司六届三十七次董事会决议;

2.独立董事意见;

3.公司六届三十三次监事会决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:临2015-079

内蒙古远兴能源股份有限公司关于收购内蒙古博源化学有限责任公司40%股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、释义

除非另有说明,以下简称在本公案中的含义如下:

1.本公司:内蒙古远兴能源股份有限公司

2.博源集团:内蒙古博源控股集团有限公司

3.中源化学:河南中源化学股份有限公司

4.博源化学:内蒙古博源化学有限责任公司

二、关联交易概述

1.博源化学股东中源化学持股60%、博源集团持股40%,经股东初步协商,拟由本公司收购博源集团持有博源化学40%股权,中源化学放弃优先购买权。

2.本次交易已经公司2015年11月2日召开的第六届三十七次董事会审议通过,因博源化学股东博源集团为本公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事贺占海、梁润彪、杨红星、贾检、丁喜梅、吴爱国回避表决,公司独立董事需对本次股权收购出具独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司法》等相关规定,本次股权收购须提交公司股东大会审议。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,无须有关部门批准。

三、关联方基本情况

1.转让方——博源集团

企业名称:内蒙古博源控股集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地点:鄂尔多斯市东胜区哪托克西街博源大厦

法定代表人:戴连荣

注册资本:81,000万元

成立日期:2004年4月8日

经营范围:化工产品(不含危险品)生产、销售;建材产品经销;物流,新能源开发;投资咨询;对外投资;企业资产管理咨询。

主要股东(前十名):

序号	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	戴连荣	货币	12,393.2836	15.30
2	戴昕	货币	8,011.9100	9.89
3	孙朝晖	货币	3,298.9900	4.07
4	李培成	货币	3,728.0000	4.60
5	郭永厚	货币	3,057.1406	3.78
6	牛伊平	货币	2,845.8270	3.51
7	鄂尔多斯市商通理财咨询有限公司	货币	2,620.0000	3.23
8	贺占海	货币	2,600.0000	3.21
9	李永忠	货币	2,945.0000	3.64
10	杨丽	货币	2,531.5271	3.13

财务状况:

单位:万元

年度	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2012年	747,941.96	700,662.71	68,421.14	61,938.00
2013年	830,194.08	648,968.04	-5,957.24	22,968.24
2014年	906,975.08	791,441.90	5,137.12	1,090.74
2015年6月30日	811,537.37	364,038.40	2,689.16	-4,442.77

2.受让方——本公司

四、关联交易标的基本情况

1.博源化学

公司全称:内蒙古博源化学有限责任公司

法定代表人:孙朝晖

注册资本:10,000万元

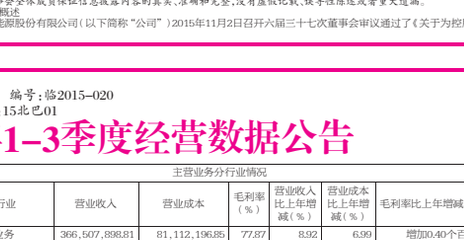
成立日期:2012年7月4日

注册地:内蒙古自治区内蒙古乌审旗纳林河工业园区

经营范围:PVC(聚氯乙烯)、纯碱、氯化钙、烧碱、小苏打、聚丙烯、乙丙共聚物、工程塑料、塑料型材、PVC管材、板材、管件、地板、墙板、壁纸的生产及销售;化肥的生产与销售。

2.本次收购股权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及股权的担大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法情况。

3.本次股权收购前后,博源化学股权结构图:



4.财务状况:

单位:万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年8月31日(经审计)
资产总额	38,376.94	42,144.60
负债总额	28,309.74	32,392.92
净资产	10,067.20	9,751.68
项目	2014年度(经审计)	2015年1-8月(经审计)
营业收入	1,636.63	1,521.30
利润总额	117.14	-309.13
净利润	117.14	-315.51

5.博源化学目前在建50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目,本项目计划投资488,776万元,其中固定资产投资481,776万元,配套流动资金7,000万元。本项目主要产品为50万吨/年合成氨、50万吨/年大颗粒尿素及60万吨/年联碱。

五、交易的定价政策及定价依据

1.本公司根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定聘请了具有证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计。审计机构的选聘公开、公平、合规,审计机构独立于本次交易各方。

2.定价依据:参考审计报告净资产审计值,以每股1元作为股权转让定价依据。

六、交易协议的主要内容

1.协议签署双方:本公司和博源集团。

2.协议生效日期:本公司股东大会审议通过后。

3.交易标的:博源集团持有的博源化学40%股权。

4.交易定价:参考瑞华审字[2015]02190017号审计报告,审计净资产9,751.68万元,总股本10000万股,每股净资产0.98元。经双方协商,同意以每股1元作为股权转让定价依据。

5.交易金额:双方同意以每股1元作为股权转让定价依据,博源化学40%股权的转让金额为4,000万元。

6.交易方式:现金交易。

7.付款期限:协议生效后六个月内。

8.本次股权转让协议正式生效条件:本公司股东大会审议批准后生效。

9.损益确认:经双方协商,股权转让基准日至协议生效日,标的股权损益由双方共同承担。

七、交易的目的及影响

博源化学所实施的50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目是公司2015年非公开发行股票的主要募投项目,本次收购完成后,公司将实现对博源化学的绝对控股,有利于后续公司纯碱、尿素等相关产业规划的整体运作,有利于减少公司与大股东之间的关联交易,更好的提升公司治理水平。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司收购内蒙古博源化学有限责任公司40%股权,实现了对博源化学的绝对控股,有利于公司更好的实现纯碱、尿素相关产业规划的整体运作。本次股权收购,有利于提升公司治理水平,符合公司的利益和长远发展的需要。公司独立董事同意《关于收购内蒙古博源化学有限责任公司40%股权的议案》。

十、备查文件

1.公司六届三十七次董事会决议;

2.独立董事意见;

3.公司六届三十三次监事会决议;

4.本公司与博源集团签署的《股权转让协议》;

5.参考瑞华审字[2015]02190017号审计报告书。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日

证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:临2015-076

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)2015年11月2日召开六届三十七次董事会审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》,同意公司向民生银行呼和浩特分行申请综合授信,总额度不超过人民币35,000万元,期限一年,公司对控股子公司使用此笔综合授信提供连带责任担保,同时以公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司25%的股权作质押。同意公司对控股子公司河南中源化学股份有限公司(以下简称“中源化学”)、内蒙古博源联合化工有限公司(以下简称“博源联化”)、内蒙古远兴江山化工有限公司(以下简称“远兴江山化工”)向浦发银行呼和浩特分行、内蒙古博源煤化工有限责任公司(以下简称“博源煤化工”)、内蒙古博大实地化学有限公司(以下简称“博大实地”)贷款提供担保,担保额总计117,000万元。本次担保议案尚需提交公司股东大会审议。

公司按100%股权为博源联化、博源煤化工、中源化学、博大实地合计108,000万元综合授信提供担保,博源联化、博源煤化工、中源化学、博大实地其他股东未提供担保,为的控风险,经中源化学、博源煤化工、博源联化、博大实地股东大会审议通过,同意为公司分别提供反担保并签署《反担保协议书》。

博源联化截止2014年底经审计的总资产16.97亿元,净资产4.55亿元,未分配利润-2.4亿元,2014年度净利润-1.2亿元,博源联化是公司控股的天然气制甲醇生产企业,受天然气价格影响,暂时处于停产状态。公司将综合天然气价格及甲醇市场价格的有关情况,择机尽快逐步恢复生产,担保风险可控且反担保具备可执行条件。

博源煤化工截止2014年底经审计的总资产19.47亿元,净资产8.66亿元,未分配利润3.4亿元,2014年度净利润1.3亿元,具有反担保的实际能力,担保风险可控且反担保具备可执行条件。

中源化学截止2014年底经审计的总资产68.38亿元,净资产35亿元,未分配利润17.27亿元,2014年度净利润5.82亿元,具有反担保的实际能力,担保风险可控且反担保具备可执行条件。

博大实地截止2014年底经审计的总资产50.74亿元,净资产17.79亿元,未分配利润-60.59万元,2014年度净利润986.77万元,具有反担保的实际能力,担保风险可控且反担保具备可执行条件。

具体明细如下:

1.为博源联化10,000万元综合授信

公司控股子公司博源联化拟向民生银行呼和浩特分行申请额度不超过人民币10,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额10,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源联化另一股东内蒙古中煤远兴能源化工有限公司不提供担保,就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司为博源联化提供的10,000万元担保。

2.为博源联化15,000万元综合授信

公司控股子公司博源联化拟向兴业银行郑州多斯分行申请额度不超过人民币15,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额15,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源联化另一股东内蒙古中煤远兴能源化工有限公司不提供担保,就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司为博源联化提供的15,000万元担保。

3.为博源煤化工20,000万元综合授信

公司控股子公司博源煤化工拟向民生银行呼和浩特分行申请额度不超过人民币20,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额20,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源煤化工其他股东Fertilizer Resources Investment Limited、鄂尔多斯市维创投资股份有限公司不提供担保,就本次担保事宜公司与博源煤化工签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司为博源煤化工提供的20,000万元担保。

4.为中源化学6,000万元综合授信

公司控股子公司中源化学拟向浦发银行郑州建西支行申请额度不超过人民币6,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额6,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

中源化学其一股东中国石化集团河南石油勘探局不提供担保,就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司为中源化学提供的6,000万元担保。

5.为中源化学7,000万元综合授信

公司控股子公司中源化学拟向中信银行南阳分行申请额度不超过人民币7,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额7,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

中源化学另一股东中国石化集团河南石油勘探局不提供担保,就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司为中源化学提供的7,000万元担保。

6.为远兴江山化工4,000万元综合授信

公司全资子公司远兴江山化工拟向包商银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币4,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额4,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

7.为远兴江山化工5,000万元综合授信

公司全资子公司远兴江山化工拟向兴业银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,担保金额5,000万元,期限一年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

8.为博大实地50,000万元综合授信

公司控股子公司博大实地拟向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请额度不超过人民币50,000万元综合授信,公司拟全额提供连带责任担保,同时以公司持有中源化学20%的股权、马审旗蒙大矿业有限责任公司34%的股权作质押,担保金额50,000万元,期限三年,具体日期以双方签订的保证合同为准。

博大实地其他股东Fertilizer Resources Investment Limited、渤海国际信托有限公司、内蒙古博源控股集团有限公司不提供担保,就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司为博大实地提供的50,000万元担保。

二、被担保人基本情况

(一)内蒙古博源联合化工有限公司

1.公司名称:内蒙古博源联合化工有限公司

2.注册地点:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖

3.法定代表人:吴爱国

4.注册资本:65,000万元

5.成立日期:2004年7月12日

6.经营范围:生产、销售甲醇及其下游产品,其他天然气化工产品,经营相关的进出口业务。

7.与公司关联关系:博源联化为本公司控股子公司。

股东持股情况:

博源联化从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8.财务状况:

单位:万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年6月30日(未审计)
资产总额	169,655.74	140,258.57
负债总额	124,112.59	104,686.52
净资产	45,543.15	35,572.05
项目	2014年度(经审计)	2015年半年度(未审计)
营业收入	126,545.96	8,114.34
利润总额	-12,416.80	-9,272.64
净利润	-12,416.80	-9,272.64

(二)内蒙古博源煤化工有限责任公司

1.公司名称:内蒙古博源煤化工有限责任公司

2.注册地点:内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布尔台格办事处

3.法定代表人:付永礼

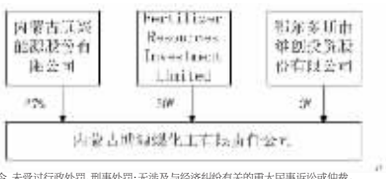
4.注册资本:37,298万元

5.成立日期:2005年2月3日

6.经营范围:煤炭的生产洗选、销售;煤化工产品的生产、销售;煤化工机械设备经销及相关进出口业务。

7.与公司关联关系:博源煤化工为本公司控股子公司。

股东持股情况:



博源煤化工从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8.财务状况:

单位:万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年6月30日(未审计)
资产总额	194,706.77	189,517.10
负债总额	108,076.71	102,808.00
净资产	86,629.06	86,709.10
项目	2014年度(经审计)	2015年半年度(未审计)
营业收入	93,444.93	34,641.42
利润总额	15,049.72	230.39
净利润	12,620.05	505.84

(三)河南中源化学股份有限公司

1.公司名称:河南中源化学股份有限公司

2.注册地点:河南省南阳市桐柏县安棚镇

3.法定代表人:贺占海

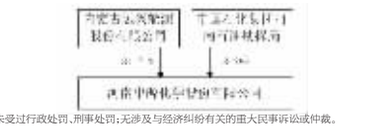
4.注册资本:77,000万元

5.成立日期:1998年8月6日

6.经营范围:天然碱开采;碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营,进出口业务;自产除盐水、蒸汽、母液的销售;日用小苏打(非药品、食品类)的销售;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7.与公司关联关系:中源化学为本公司控股子公司。

股东持股情况:



中源化学从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8.财务状况:

单位:万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年6月30日(未审计)
资产总额	683,787.35	837,441.58
负债总额	333,809.87	458,489.37
净资产	349,977.48	378,952.22
项目	2014年度(经审计)	2015年半年度(未审计)
营业收入	265,485.64	140,238.01
利润总额	76,570.69	37,803.91
净利润	58,167.60	28,637.06

(四)内蒙古远兴江山化工有限公司

1.公司名称:内蒙古远兴江山化工有限公司

2.注册地点:乌审旗乌审召工业区

3.法定代表人:吴爱国

4.注册资本:40,000元

5.成立日期:2007年8月21日

6.经营范围:化工及能源产品研发、生产销售。(国家法律、法规规定应经审批的,未经审批前不得生产经营)(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未经许可不得生产经营)。

7.与公司关联关系:远兴江山为本公司全资子公司。

股东持股情况:

远兴江山从设立至今,未受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8.财务状况:

单位:万元

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年6月30日(未审计)
资产总额	78,140.24