

内蒙古博源化工股份有限公司 第十届二次董事会决议公告

证券代码:000683 证券简称:博源化工 公告编号:2026-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称公司)于2026年6月26日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开第十届二次董事会会议的通知。

2.公司于2026年6月27日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3.本次董事会应参会董事9名,实际参会董事9名,其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、王林、班均、秦桂森、郑海春,通过视频参加会议的董事为李永忠、王彦华、吴巴特尔。会议由公司董事长戴继锋先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经董事认真审议表决,通过以下决议:

1.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

2.审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》。

3.审议通过《关于控股子公司因招拍挂形成关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事戴继锋、邢占飞、李永忠、王林、王彦华、吴巴特尔回避表决。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司因招拍挂形成关联交易的公告》。

4.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
详细内容请参见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

5.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
2.公司十届董事会议事录。
3.深交所要求的其他文件。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日

内蒙古博源化工股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告

证券代码:000683 证券简称:博源化工 公告编号:2026-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
截至本公告披露日,内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司对外担保总额(含本次担保)超过公司最近一期经审计净资产的50%,请投资者注意相关风险。
公司于2026年6月27日召开第十届二次董事会,审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述
(一)担保概况
公司考虑到控股子公司项目建设及日常生产经营需要,拟为控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司(以下简称银根矿业)之全资子公司内蒙古博源银根化工有限公司(以下简称银根化工),阿拉善盟额济纳旗巴音诺尔化工有限公司(以下简称巴音诺尔化工)贷款提供担保,担保金额合计不超过155,000.00万元。

1.银根化工拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯东支行申请项目贷款不超过100,000.00万元,公司拟为其提供全额连带责任保证担保,担保金额不超过100,000.00万元,期限不超过9年,具体日期以双方签订的担保合同为准。同时,博源集团及银根矿业提供全额连带责任保证担保,银根矿业以其持有博源化工23.67%股权作质押担保。

2.银根化工拟向招商银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请综合授信不超过30,000.00万元,公司拟为其提供全额连带责任保证担保,担保金额不超过30,000.00万元,期限1年,具体日期以双方签订的担保合同为准。

3.巴音诺尔化工拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯东支行申请项目贷款不超过25,000.00万元,公司拟为其提供全额连带责任保证担保,担保金额不超过25,000.00万元,期限不超过9年,具体日期以双方签订的担保合同为准。同时,博源集团及银根矿业提供全额连带责任保证担保,银根矿业以其持有博源化工5.92%股权作质押担保。

银根矿业其他股东鄂尔多斯市协鑫投资中心(有限合伙)(以下简称协兴)内蒙古纳百川资源开发有限公司(以下简称纳百川)按其持股比例为上述上述担保提供反担保,银根矿业为公司上述担保提供反担保,上述担保人为本次为其提供担保提供反担保。

(二)担保审批情况
根据《担保制度司法解释》及《公司章程》的规定,上述担保事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况
(一)银根化工
1.公司名称:内蒙古博源银根化工有限公司
2.注册地址:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素木苏格街1号
3.法定代表人:李智
4.注册资本:167,700万元
5.成立日期:2017年8月9日
6.经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:天然碱开采、加工及销售。
7.与公司的关系:内蒙古博源银根化工有限公司为控股子公司。

(二)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根化工为公司控股子公司银根矿业全资子公司。
8.股东持股情况:

(三)巴音诺尔化工
1.公司名称:阿拉善博源巴音诺尔化工有限公司
2.注册地址:内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔路106号
3.法定代表人:班均
4.注册资本:150,000万元
5.成立日期:2026年5月10日
6.经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务、销售电力。(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:新兴能源技术研发;水资源管理;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);化肥销售;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.与公司的关系:巴音诺尔化工为公司控股子公司银根矿业全资子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根化工被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(四)巴音诺尔化工
1.公司名称:阿拉善博源巴音诺尔化工有限公司
2.注册地址:内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗苏泊淖尔路106号
3.法定代表人:班均
4.注册资本:150,000万元
5.成立日期:2026年5月10日
6.经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务、销售电力。(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:新兴能源技术研发;水资源管理;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);化肥销售;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.与公司的关系:巴音诺尔化工为公司控股子公司银根矿业全资子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现巴音诺尔化工被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	5,000.02	5,009.40
负债总额	0.67	0.62
净资产	4,999.36	4,998.78
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	—	—
利润总额	-0.64	0.43
净利润	-0.64	0.43

(五)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根矿业被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(六)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根矿业被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(七)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根矿业被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(八)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根矿业被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(九)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根矿业被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(十)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根矿业被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(十一)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根矿业被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(十二)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根矿业被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(十三)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根矿业被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(十四)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械配件、仪器仪表及零配件和相相关产品;国内国际贸易经营或禁止进出口的商品及技术服务。

7.与公司的关系:银根矿业为公司控股子公司。
8.股东持股情况:

9.是否失信被被执行人:经自查,未发现银根矿业被列入失信被被执行人名单。
10.财务状况:

单位:万元

项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,741,470.03	1,698,198.08
负债总额	1,061,976.03	1,061,690.00
净资产	680,494.00	712,508.08
项目	2026年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	621,020.90	154,440.19
利润总额	126,031.60	27,000.00
净利润	109,980.24	22,989.22

(十五)内蒙古博源银根矿业有限责任公司
1.公司名称:内蒙古博源银根矿业有限责任公司
2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3.法定代表人:李智
4.注册资本:177,700万元
5.成立日期:2019年7月26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、盐化工产品经营、进出口业务;自产水、电、油、盐、除尘、尾气、母液、脱碳剂的销售;日用小化工产品(不包括危险化学品)、化妆品、洗涤产品及其他日用品的生产、销售;进口本企业生产、科研所需的基础材料、机械