

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依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《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司關於對外擔保公告》，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2015年3月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、葛耀勇先生、劉春林先生、張東升先生、張新榮先生、呂貴良先生及宋占有先生；獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、宋建中女士及譚國明先生。

* 僅供識別

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2015-006

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：人民币 181.313 亿元
- 为各方担保累积金额（不含本次）：人民币 135.47 亿元
- 本次担保是否有反担保：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，公司控股子公司和参股公司需在本年度不定期向银行申请项目借款和流动资金借款，为支持公司控股子公司和参股公司业务发展，公司拟按持股比例为控股子公司和参股公司本年度内向银行或非银行金融机构借款提供连带责任保证担保。具体担保情况如下：

单位：人民币 亿元

被担保公司名称	预计 2015 新增借款额度	借款用途	预计新增担保额度	担保比例
控股子公司				
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	12.75	项目贷款及流动资金贷款	9.82	76.9917%

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	2	金泰储运-暖水集装箱项目贷款（注2）	1.8	90%
	3	流动资金贷款	3	100%
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司	5	流动资金贷款	2.55	51%
内蒙古伊泰化工有限责任公司	125	项目前期借款或项目贷款	112.75	90.2%
伊泰（能源）上海有限公司	10	流动资金及项目贷款	10	100%
内蒙古伊泰石油化工有限公司	10	流贷及项目贷款	8	80%
伊泰新疆能源有限公司	25	项目前期借款	22.55	90.2%
内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司	10	流动资金贷款	10	100%
小 计	202.75		180.47	
参股公司				
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	0.2	固定资产及流动资金贷款	0.063	31.5%
中航黎明锦化机石化装备（内蒙古）有限公司	2	固定资产及流动资金贷款	0.78	39%
小 计	2.2		0.843	
合 计	204.95		181.313	

注1：公司于2014年10月29日召开的六届四次董事会及2014年11月25日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰新疆能源有限公司。增资的议案，截至目前，上述公司注册资本的变更正在办理工商变更登记手续，增资后本公司在上述公司中的持股比例不变。

注 2：金泰储运-暖水集装站项目为内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司之项目，内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司的控股子公司，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司持有其 90% 的股权。

借款及担保协议具体内容届时以公司与银行或非银行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签署有关法律文件。如公司持有控股子公司或参股子公司的股权比例发生变更，公司将依照变更后的持股比例履行上述担保事项。上述担保事宜尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)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

法定代表人：王三民

经营范围：铁路及其附属设施的建设投资，建材、化工产品销售

内蒙古伊泰呼准铁路有限公司成立于 2003 年 2 月 26 日，注册资本为 2,074,59 万元，公司现持有其 76.9917% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，内蒙古伊泰呼准铁路有限公司的资产总额为 6,349,819,469.04 元，负债总额为 3,493,430,450.45 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 3,149,018,287.57 元和 580,440,403.68 元），资产负债率为 55.02%，净资产为人民币 2,856,389,018.59 元，营业收入为人民币 656,703,159.86 元，净利润为人民币 205,061,049.81 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)内蒙古伊泰准东铁路有限公司

注册地址：准旗薛家湾镇

法定代表人：王三民

经营范围：准东铁路建设、铁路客货运输；铁路货物延伸服务、机车辆及线路维修。

内蒙古伊泰准东铁路有限公司成立于 1998 年 10 月 5 日，注册资本为 149,600 万元，公司现持有其 100% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，内蒙古伊泰准东铁路有限公司的资产总额为 6,535,196,223.49 元，负债总额为 2,486,944,057.96 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 1,968,126,490.01 元和 821,071,487.18 元，资产负债率为 38.05%，净资产为人民币 4,048,252,165.53 元，营业收入为人民币 1,581,367,787.84 元，净利润为人民币 781,652,233.16 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(三)内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

注册地址：准格尔旗大路镇

法定代表人：齐亚平

经营范围：煤化工产品（液化气、汽油、石脑油、煤油、柴油、焦油）及其附属产品的生产和销售。

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。截至 2014 年 12 月 31 日，内蒙古伊泰煤制油有限责任公司的资产总额为 4,217,677,708.30 元，负债总额为 1,508,906,105.54 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 1,300,000,000.00 元和 355,956,105.54 元），资产负债率为 35.78%，净资产为人民币 2,708,771,602.76 元，营业收入为人民币 1,141,448,011.44 元，净利润为人民币 174,207,200.03 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(四)内蒙古伊泰化工有限责任公司

注册地址：杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区

法定代表人：周建强

经营范围：许可经营项目：合成氨、尿素、氮肥、含氮复合肥、含氮无机盐、冷冻剂及其他化工产品（不含危险品）的生产、仓储、经营、运输、销售。

内蒙古伊泰化工有限责任公司成立于 2009 年 10 月 29 日，注册资本为 77,000 万元，公司现持有其 90.2% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，内蒙古伊泰化工有限责任公司的资产总额为 4,572,948,541.19 元，负债总额为 3,804,811,192.41 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 3,500,000,000.00 元和 304,811,192.41 元），资产负债率为 83.20%，净资产为人民币 768,137,348.78 元，营业收入为人民币 1,155,266.11 元，净利润为人民币 -1,789,122.71 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(五)伊泰（能源）上海有限公司

注册地址：灵石路 741、745、747 号 1 楼 102 室

法定代表人：杨嘉林

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，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 5000 万元，公司现持有其 100% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，伊泰（能源）上海有限公司的资产总额为 309,342,431.62 元，负债总额为 175,064,292.19 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 0 元和 175,064,292.19 元），资产负债率为 56.59%，净资产为人民币 134,278,139.43 元，营业收入为人民币 2,402,519,224.68 元，净利润为人民币 13,204,580.82 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(六)内蒙古伊泰石油化工有限公司

注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤路 14 号街坊

法定代表人：王小东

经营范围：汽油、柴油批发；石油气、易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品批发、零售，润滑油、化工产品销售，汽油、柴油、石油气、易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、化工产品的进出口业务。

内蒙古伊泰石油化工有限公司成立于 2010 年 1 月 8 日，注册资本为 30000 万元，公司现持有其 80% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，内蒙古伊泰石油化工有限公司的资产总额为 377,296,928.95 元，负债总额为 357,056,880.45 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 0 元和 357,056,880.45 元），资产负债率为 94.64%，净资产为人民币 20,240,048.50 元，营业收入为人民币 1,378,391,550.54 元，净利润为人民币-11,019,956.39 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(七) 伊泰新疆能源有限公司

被担保人：伊泰新疆能源有限公司

注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 2512 室

法定代表人：张晶泉

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

新疆能源成立于伊泰新疆能源有限公司成立于 2012 年 2 月 16 日，注册资本为 10.6 亿元，公司现持有其 90.2% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，新疆能源资产总额为人民币 3,893,219,199.25 元，负债总额为人民币 2,538,422,104.26 元，净资产为人民币 1,354,797,094.99 元，资产负债率为 65.20%。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(八) 内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇忽吉图村

法定代表人：徐建军

经营范围：煤炭销售

内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司成立于 2013 年 5 月 16 日，注册资本为 1000 万元，公司现持有其 100% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，内蒙古伊泰准格尔煤炭运销有限责任公司的资产总额为 1,117,519,081.10 元，负债总额为 1,120,707,844.72 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 0 元和 1,120,707,844.72 元），资产负债率为 100.29%，净资产为人民币-3,188,763.62 元，营业收入为人民币 9,211,598,122.49 元，净利润为人民币-39,775,664.61 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(九)鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司

注册地址：鄂尔多斯市装备制造基地

法定代表人：刘建华

经营范围：矿用设备制造、租赁与维修（不含特种设备），矿用备品备件配送、销售等业务。

鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司成立于 2007 年 2 月 5 日，注册资本为 10,000 万元，公司现持有其 31.5% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限责任公司的资产总额为 194,940,768.07 元，负债总额为 165,698,996.02 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 28,800,000.00 元和 136,898,996.02 元，资产负债率为 85.00%，净资产为人民币 29,241,772.05 元，营业收入为人民币 60,510,742.63 元，净利润为人民币 -14,898,117.65 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(十)中航黎明锦华机石化装备（内蒙古）有限公司

注册地址：准格尔旗大路新区

法定代表人：田宏伟

经营范围：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、泵阀产品、标准紧固件、垫片、钢材料销售；煤矿机械设备维修业务。

中航黎明锦华机石化装备（内蒙古）有限公司成立于 2006 年 10 月 12 日，注册资本为 21,830 万元，公司现持有其 19.89% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，中航黎明锦华机石化装备（内蒙古）有限公司的资产总额为 760,219,616.22 元，负债总额为 532,644,358.80 元，（其中的银行贷款总额和流动负债总额分别为 110,000,000.00 元和 340,366,244.58 元），资产负债率为 70.06%，净资产为人民币 227,575,257.42 元，营业收入为人民币 220,103,144.62 元，净利润为人民币 285,294.10 元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、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《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，独立董事认为该议案不损害公司中小股东的利益，亦符合无需被担保人提供反担保的情形。独立董事和董事会均同意该议案，并同意该议案提交公司 2014 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 2014 年 12 月 31 日，公司的对外担保总额为人民币 135.47 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 135.36 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产 229.32 亿元的比例为 59.07%、59.02%。公司无逾期担保的情况。

五、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇一五年三月十九日