

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-070

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

### 关于控股股东为公司 2023 年度提供财务资助的公告

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。

#### 一、借款事项概述

##### （一）基本情况

为保障内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）及所属分子公司生产经营和业务发展的需求，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）拟在 2023 年度向本公司及所属分子公司提供不超过 40 亿元（肆拾亿元整）人民币的财务资助，借款期限根据实际需要确定，利率不高于同期贷款市场报价利率，且本公司及所属分子公司无需提供抵押或担保。

##### （二）审议情况

2022 年 12 月 8 日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东为公司 2023 年度提供财务资助的议案》。

##### （三）关联交易豁免情况

羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.18 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司

类型：有限责任公司

成立时间：2000年6月1日

注册资本：631,148万元人民币

统一社会信用代码：9115060070144304XG

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

法定代表人：王臻

经营范围：发电、供电、供热、供汽(项目筹建)；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。

### 三、对公司的影响

羊绒集团本次为公司及所属分子公司提供财务资助，且本公司及所属分子公司无需向其提供抵押或担保，利率不高于贷款市场报价利率，满足了公司的资金需求，体现了羊绒集团对公司发展的支持，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年12月9日