

包头北方创业股份有限公司

关于为全资及控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：内蒙古第一机械集团铸造有限公司（以下简称“铸造公司”）、包头北方创业大成装备制造有限公司（以下简称“大成装备公司”）、内蒙古一机集团特种技术装备有限公司（以下简称“特种装备公司”）、内蒙古一机集团路通弹簧有限公司（以下简称“路通弹簧公司”）

●本次担保数量：21,000 万元人民币

●本次担保后公司累计对外担保数量：21,000 万元人民币

●逾期对外担保数量：无

一、担保情况概况

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古第一机械集团铸造有限公司拟向金融机构申请 6,000 万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。公司控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司拟向金融机构申请 6,000 万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。公司控股子公司内蒙古一机集团特种技术装备有限公司拟向金融机构申请 4,500 万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。公司控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司拟向金融机构申请 4,500 万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。

公司五届二十六次董事会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意为铸造公司申请 6,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责

任担保，担保有效期一年；同意为大成装备公司申请 6,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年；同意为特种装备公司申请 4,500 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年；同意为路通弹簧公司申请 4,500 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。本次担保需股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、内蒙古第一机械集团铸造有限公司

名称：内蒙古第一机械集团铸造有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路（一机集团公司厂区内）

法定代表人：王光明

注册资本：人民币陆仟伍佰贰拾肆万柒仟玖佰伍拾捌元

成立日期：2014 年 08 月 04 日

营业期限：2014 年 08 月 04 日——2044 年 08 月 03 日

经营范围：铸造；热处理；机械加工；组焊装配；特种材料处理；防腐涂装；铁路机车、货车、客车零部件的研制、开发、生产、销售；特种车辆、汽车、工程机械、船舶、石油机械、矿山机械、电力设备零部件的研制、开发、生产、销售；劳务分包；铸造材料的生产与销售；仓储；装卸。

注册号：150200000027742

与本公司的关系：本公司全资子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,564.87 万元。净资产 6,562.89 万元，实现营业收入 17,612.14 万元，净利润-67.33 万元。

2、包头北方创业大成装备制造有限公司

名称：包头北方创业大成装备制造有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区内蒙古一机集团公司厂区内

法定代表人：单志鹏

注册资本：人民币贰亿伍仟柒佰伍拾万贰仟陆佰元

成立日期：2007 年 12 月 27 日

营业期限：2007 年 12 月 27 日——2057 年 12 月 26 日

经营范围：机械加工；大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；风力发电设备配套产品制造和销售；工程机械制造和销售；矿山机械、液压成套设备及元部件设计、开发、生产销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；采掘工程承包；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；普通机械销售；机电设备安装；汽车与车辆零部件销售；特种车辆及零部件制造、销售及维修、高铁零部件制造与销售；金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品）的购销；模具的加工及销售；技术服务。

注册号：150200000002702

与本公司的关系：本公司控股子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 61,914.69 万元，净资产 47,317.85 万元，实现营业收入 104,471.00 万元，净利润 6,538.74 万元。

3、名称：内蒙古一机集团特种技术装备有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路北（内蒙古第一机械集团有限公司厂区院内）

法定代表人：单志鹏

注册资本：人民币肆仟伍佰零玖万伍仟元

成立日期：2014 年 08 月 04 日

营业期限：2014 年 08 月 04 日——2044 年 08 月 03 日

经营范围：机械加工；精密件加工；装配焊接；数控切割；冲压；表面热处理和防腐涂装；产品试验检测；船舶机械零部件、铁路车辆零部件、汽车零部件、石油机械零部件、特种车辆零部件设计、制造、采购和销售；煤炭机械、包装机械设计、制造、采购和销售；工程机械配套产品设计、制造、采购和销售；风力发电设备配套产品设计、制造、采购和销售；环保设备设计、制造、采购和销售；压力容器产品设计、采购和销售；模具设计、制造、采购和销售；金属材料、建筑材料、化工产品（国家有关法律特许经营和严格控制的化工产品除外）的购销；

进出口业务经营（国家禁止或限制经营的商品和技术除外）；技术服务。

统一社会信用代码：91150204399978J652

与本公司的关系：本公司控股子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,069.75 万元，净资产 5,931.66 万元，实现营业收入 42,252.34 万元，净利润 1,047.71 万元。

4、公司名称：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司

注册资本：叁仟壹佰叁拾捌万叁仟捌佰元整

注册地：包头市青山区 110 国道 731 公里处北

法定代表人：宁金柱

主营业务：弹簧制造；机械加工；非标制造；车辆配件、化工产品、金属材料的销售；技术服务。

统一社会信用代码：91150204733282797K

与本公司的关系：本公司控股子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,803.95 万元，净资产 7,060.97 万元，实现营业收入 12,149.40 万元，净利润 67.25 万元。

三、董事会意见

2016 年 2 月 29 日，公司五届二十六次董事会审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议，关联董事进行了回避表决。铸造公司、大成装备公司、特种装备公司和路通弹簧公司是本公司的全资及控股子公司，资信状况优良，本公司对该四家子公司经营管理风险能够进行全面掌控，并直接分享子公司的经营成果。

公司独立董事针对担保事项进行了事前认可并发表独立意见：公司为四家子公司提供担保系根据子公司实际经营情况，为保证子公司正常生产经营和发展的需要而制定的信贷业务担保额度。目前四家子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益，符合相关规定，其决策程序合法、有效。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

报告期末，对子公司担保余额合计 48,300,515.00 元人民币，占本公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.14%，无逾期担保。

五、备查文件

1. 包头北方创业股份有限公司五届二十六次董事会会议决议
2. 包头北方创业股份有限公司五届十八次监事会会议决议
3. 包头北方创业股份有限公司独立董事意见

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日