

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于为部分子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：包头市稀宝博为医疗系统有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司。

●本次预计担保金额：不超过 30.9 亿元的银行综合授信额度连带担保

●本次担保是否有反担保：有（反担保协议将在担保事项发生时签订）

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次担保事项需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

包头市稀宝博为医疗系统有限公司（以下简称“稀宝医疗”）、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”），为北方稀土的相对控股和绝对控股子公司。公司 2015 年度股东会通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，北方稀土拟为稀宝医疗贷款提供担保的额度为 9,000 万元，为国贸公司贷款提供担保的额度为 30 亿元。

目前，稀宝医疗股东新奥博为技术有限公司、国贸公司股东高新控股因其他原因，无法按其持股比例向北方稀土提供相应额度的反担保。但鉴于上述两家子公司生产经营对资金的需求，公司在稀宝医疗、国贸公司其他股东不能按其持股比例为北方稀土提供反担保前提下，

拟继续为稀宝医疗、国贸公司两家控股子公司贷款提供担保。公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为部分子公司贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、包头市稀宝博为医疗系统有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河路 83 号

法定代表人：张忠

经营范围：许可经营项目：3—28：医用磁共振设备。（生产许可证有效期至 2016.6.1）。销售：III 类：注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；手术及急救装置；低温治疗仪器；诊断图像处理软件；介入器材；II 类：无创医用传感器，无创监护仪器；便携式超声诊断设备；医用 X 射线设备；X 射线透视、摄影附加装置；软件。一般经营项目：对外进出口贸易、从事上述产品的技术服务及售后服务。稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品的销售。（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）（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）

最近一年又一期的财务数据

单位：元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年
资产总额	533,173,338.25	532,020,756.98
负债总额	118,242,851.72	107,108,240.70

其中：银行贷款	50,000,000.00	60,000,000.00
流动负债总额	96,742,851.72	85,608,240.70
资产净额	414,930,486.53	424,912,516.28
营业收入	22,945,619.50	102,568,482.39
净利润	-9,982,029.75	-18,415,924.26

2、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路 83 号

法定代表人：王福生

经营范围：各种稀土氧化物、化合物、稀土金属等稀土产品的采购、仓储、销售；冶金、化工产品、有色金属及合金产品的采购、销售；稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品的采购、销售；稀土行业生产中各类回收产品的采购与销售；稀土信息咨询服务；进出口贸易。（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）

最近一年又一期的财务数据

单位：元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年
资产总额	4,477,750,411.77	3,898,877,274.45
负债总额	4,065,394,291.33	3,510,269,546.63
其中：银行贷款	0	244,000,000.00
流动负债总额	4,065,394,291.33	3,510,269,546.63
资产净额	412,356,120.44	388,607,727.81
营业收入	1,207,526,937.13	4,764,418,549.86

净利润	23,748,392.63	-766,468,853.72
-----	---------------	-----------------

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证

担保类型：连带责任

担保期限：主债务履行期届满之日起两年

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

董事会认为，公司根据 2 家控股子公司生产经营需要，在稀宝医疗、国贸公司其他股东不能按其持股比例向北方稀土提供股权反担保前提下，继续为稀宝医疗、国贸公司两家控股子公司贷款提供担保，可以保证其发展资金需求，有效降低融资成本，能够保障公司及股东的整体利益。为有效防范为稀宝医疗、国贸公司提供担保的风险，公司将根据其财务状况，加强调研与风险评估，必要时减少担保额度。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《关于为部分子公司贷款提供担保的议案》发表了独立意见，公司在两家控股子公司（稀宝医疗、国贸公司）其他股东不能按其持股比例为北方稀土提供股权出质反担保时，继续为两家控股子公司贷款提供担保，是从公司发展战略出发，基于现实因素考量而作出的决定。公司为两家控股子公司提供担保，能够满足其生产经营资金需求，有利于降低其融资成本，提高其自身运营发展的持续性和稳定性，进而提高公司经济效益。公司董事会对该担保事项的决策程序合法合规，我们同意公司继续为两家控股子公司贷款提供担保，并将该担保议题提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计对子公司担保余额为 13.85 亿

元，占公司最近一期（2015 年度）经审计净资产的 16.65%。公司除为控股子公司提供担保外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

六、备查文件

- （一）北方稀土第六届董事会第十一次会议决议；
- （二）北方稀土独立董事独立意见；
- （三）被担保对象最近一期财务报表。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 19 日