

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度为控股子公司提供担保预计的公告

本公司及董事会全体董事保证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：

包头华美稀土高科有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、北京三吉利新材料有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、淄博包钢灵芝稀土科技股份有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、包头红天宇稀土磁材有限公司、包头市金蒙稀土有限责任公司、内蒙古希捷环保科技有限公司、包头科日稀土材料有限公司。上述16家公司（以下简称“16家控股子公司”）均为公司控股子公司。公司另设立“担保资金储备池”5亿元，供公司2017年度新增合资合作项目、兼并重组企业使用。

●本次担保预计金额：不超过35.47亿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

一、担保情况概述

为保证16家控股子公司发展资金需求，提高其贷款能力，加快子公司发展，2017年，公司拟为16家控股子公司提供总额度不超过30.47

亿元的银行综合授信额度连带担保；另设立“担保资金储备池”5亿元，供公司2017年新增合资合作项目、兼并重组企业使用，两项合计35.47亿元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产的42.75%。担保期限为主债务履行期届满之日起两年。担保贷款用于子公司补充流动资金、固定资产投资资金、项目资金。公司为控股子公司提供的担保额度，即为控股子公司贷款额度，子公司贷款额合计不超过公司为其提供担保的限额，贷款形式包括但不限于担保、抵押、信用等。

具体担保明细如下：

序号	被担保方名称	北方稀土 持股比例	拟担保额度 (万元)
1	包头华美稀土高科有限公司	100%	20,000
2	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司	91.87%	45,000
3	内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司	63.31%	100,000
4	安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司	60%	4,000
5	内蒙古包钢和发稀土有限公司	51%	10,000
6	宁波包钢展昊新材料有限公司	51%	15,000
7	全南包钢晶环稀土有限公司	49%	29,000
8	信丰县包钢新利稀土有限责任公司	48%	20,000
9	北京三吉利新材料有限公司	44%	8,000
10	包头市稀宝博为医疗系统有限公司	40%	12,000
11	淄博包钢灵芝稀土科技股份有限公司	36.05%	25,000
12	包钢天彩靖江科技有限公司	35%	10,000
13	包头红天宇稀土磁材有限公司	34%	800
14	包头市金蒙稀土有限责任公司	34%	400
15	内蒙古希捷环保科技有限公司	45%	5,000

16	包头科日稀土材料有限公司	50.5%	500
其他	担保资金储备池（新设）	/	50,000
担保额度合计			354,700

公司于2017年4月14日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保预计的议案》。公司2017年度为控股子公司提供担保预计事项尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）包头华美稀土高科有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市九原区麻池镇东壕口村

法定代表人：赵治华

经营范围：稀土产品及其应用产品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。氯化铵产品的回收与销售。（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）

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	882,503,733.53
负债总额	308,355,494.43
其中：银行贷款	0.00
流动负债总额	257,804,105.52
资产净额	574,148,239.10
营业收入	677,306,197.38
净利润	-49,985,804.73

（二）内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 32 号

法定代表人：王标

经营范围：磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售；磁性材料相关设备、磁性材料应用产品的研发、制造和销售；磁性材料相关产业的投资；磁性材料应用与机械制造及相关技术咨询和服务，以及与磁性材料生产和制造相关的进出口服务；稀土产品、有色金属、黑色金属及化工产品（不含危险品）的购销。

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	900,786,508.58
负债总额	450,018,205.41
其中：银行贷款	130,000,000.00
流动负债总额	441,642,489.41
资产净额	450,768,303.17
营业收入	413,042,029.83
净利润	-140,098,011.27

（三）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）

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	4,422,537,117.31
负债总额	3,974,670,045.54
其中：银行贷款	0.00
流动负债总额	3,974,670,045.54
资产净额	447,867,071.77
营业收入	3,156,420,870.30
净利润	59,259,343.96

（四）安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司

公司名称：安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司

注册地点：安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧

法定代表人：张忠

经营范围：一般经营项目：钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	122,669,197.32
负债总额	13,668,064.09
其中：银行贷款	0.00
流动负债总额	13,668,064.09
资产净额	109,001,133.23
营业收入	189,165,697.00

净利润	895,889.70
-----	------------

（五）内蒙古包钢和发稀土有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路 15 号

法定代表人：许涛

经营范围：稀土产品生产，稀土产品技术咨询服务；本企业自产的稀土产品出口（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）、科研所需的原辅材料，机械设备仪器仪表及零配件进口（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；分子筛、催化剂的生产与销售。

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	501,571,903.17
负债总额	152,277,346.65
其中：银行贷款	50,000,000.00
流动负债总额	138,636,439.86
资产净额	349,294,556.52
营业收入	636,716,278.95
净利润	5,218,276.17

（六）宁波包钢展昊新材料有限公司

注册地点：浙江省慈溪宗汉街道新兴产业集群区新兴一路 8 号

法定代表人：张忠

经营范围：合金新材料、完全降解高分子材料研究、开发；钕铁硼速凝甩带的研发及技术咨询服务；金属制品、真空速凝甩片的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和核技术除外。（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）

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	307,241,653.13
负债总额	156,094,294.72
其中：银行贷款	30,000,000.00
流动负债总额	156,094,294.72
资产净额	151,147,358.41
营业收入	503,917,933.87
净利润	4,381,476.01

（七）全南包钢晶环稀土有限公司

注册地点：江西省赣州市全南县工业一园

法定代表人：李金玲

经营范围：稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。（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）

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	457,544,216.74
负债总额	496,119,275.80
其中：银行贷款	265,000,000.00
流动负债总额	490,113,059.36
资产净额	-38,575,059.06
营业收入	59,673,601.85
净利润	-26,857,717.30

（八）信丰县包钢新利稀土有限责任公司

注册地点：信丰县星村路 86 号

法定代表人：李金玲

经营范围：稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售，钕铁硼废料加工销售，化工产品（不含危险化学品及国家限制的化学品）生产销售（涉及许可证的凭许可证经营）

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	271,433,459.12
负债总额	205,936,168.50
其中：银行贷款	160,000,000.00
流动负债总额	200,896,168.50
资产净额	65,497,290.62
营业收入	390,530,316.41
净利润	8,489,847.44

（九）北京三吉利新材料有限公司

注册地点：北京市延庆区延庆镇益祥北街 3 号

法定代表人：张忠

经营范围：生产钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料；销售钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料；技术开发、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	321,577,598.93
负债总额	116,848,650.93
其中：银行贷款	0.00

流动负债总额	116,848,650.93
资产净额	204,728,948.00
营业收入	561,810,198.10
净利润	13,409,686.79

（十）包头市稀宝博为医疗系统有限公司

公司名称：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 号稀土高科 403 号

法定代表人：张忠

经营范围：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；汽车的销售；电磁屏蔽系统及其配套设备的制造、加工、安装、销售；房屋租赁；场地租赁。（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）

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	537,530,785.23
负债总额	139,967,484.21
其中：银行贷款	81,200,000.00

流动负债总额	120,467,484.21
资产净额	397,563,301.02
营业收入	72,584,852.83
净利润	-27,349,215.26

（十一）淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司

注册地点：临淄区南王镇开发区中心路

法定代表人：许涛

经营范围：硝酸镧、硝酸铈、硝酸钕、硝酸镨、硝酸铈铵、氨水（含氮>10%）生产、销售（有效期限以许可证为准）；稀土氧化物、稀土金属、稀土富集物及化合物、混合稀土合金产品、稀土抛光粉生产、销售，塑料薄膜加工、销售；二乙烯苯、冶金产品、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、机器及塑料设备、仪器仪表、五金配件销售；稀土生产技术咨询服务；稀土技术信息服务；机械及塑料设备维修；房屋及机械设备租赁；货物进出口（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）。

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	629,794,493.83
负债总额	268,535,735.12
其中：银行贷款	185,000,000.00
流动负债总额	267,095,735.12
资产净额	361,258,758.71
营业收入	690,128,706.30
净利润	10,875,065.34

（十二）包钢天彩靖江科技有限公司

注册地点：靖江市经济开发区城南园区城西大道永益路

法定代表人：李金玲

经营范围：稀土深加工产品、三基色荧光粉、发光材料研发、生产、销售；金属及金属矿销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	227,746,661.01
负债总额	36,664,018.79
其中：银行贷款	0.00
流动负债总额	36,664,018.79
资产净额	191,082,642.22
营业收入	65,958,213.99
净利润	-6,640,357.28

（十三） 包头市红天宇稀土磁材有限公司

注册地点：包头市昆区哈业胡同钢铁稀土工业园区

法定代表人：刘义

经营范围：稀土系列产品的研发、加工及销售；塑料、化工产品（不含危险品及监控化学品）的销售。（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）

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	50,913,079.75
负债总额	41,067,866.02

其中：银行贷款	8,000,000.00
流动负债总额	41,067,866.02
资产净额	9,845,213.73
营业收入	24,948,060.00
净利润	-8,926,614.82

（十四）包头市金蒙稀土有限责任公司

注册地点：哈业脑包镇新光三村

法定代表人：许涛

经营范围：稀土材料的加工及销售，进出口贸易。

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	32,891,927.86
负债总额	19,004,863.86
其中：银行贷款	4,000,000.00
流动负债总额	19,004,863.86
资产净额	13,887,064.00
营业收入	90,234,247.88
净利润	4,079,536.76

（十五）内蒙古希捷环保科技有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路 83 号 10 楼 1005 房间

法定代表人：李金玲

经营范围：脱硝催化剂研发、生产、销售；环保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含稀土原材料）的销售；汽车尾气催化剂及其器件研发

及技术转让；汽车尾气检测装置销售。

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	59,294,277.48
负债总额	414,731.69
其中：银行贷款	—
流动负债总额	414,731.69
资产净额	58,879,545.79
营业收入	生产项目尚未建成
净利润	-1,120,454.21

（十六）包头科日稀土材料有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市昆区张家营子西北方稀土冶炼厂
院内

法定代表人：赵治华

经营范围：生产和销售高附加值的稀土产品

2016 年度年报数据（已经审计）

项 目	金 额（元）
资产总额	19,670,139.44
负债总额	9,144,991.14
其中：银行贷款	0.00
流动负债总额	9,144,991.14
资产净额	10,525,148.30
营业收入	259,424.44
净利润	-4,321,066.15

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

反担保情况：反担保协议将在担保事项实际发生时签订

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 16 家控股子公司以及 2017 年新增合资合作项目、兼并重组企业生产经营需要，为其提供担保并设立“担保资金储备池”预留担保额度，可以保证 16 家控股子公司及新增合资合作项目、兼并重组企业发展的资金需求，提高其贷款能力，促进其发展，符合公司及股东的整体利益。

公司对子公司贷款提供担保时，子公司将提供反担保或其他有效防范担保风险的措施，对子公司贷款担保事项发生时，子公司向公司提供全额反担保，且子公司的其他股东分别按其持股比例向公司提供相应金额的反担保。公司将按照《北方稀土对控股子公司贷款担保管理办法》，严格执行贷款流程，完善贷款反担保，降低贷款担保风险，切实保障公司及全体股东利益。

（二）独立董事意见

独立董事同意公司为 16 家控股子公司贷款提供担保，同意公司设立“担保资金储备池”，供 2017 年新增合资合作项目、兼并重组企业使用。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为 11.99 亿元，占公司最近一期（2016 年度）经审计净资产的 14.45%。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；公司子公司无对外担保事项。

六、备查文件

- （一）北方稀土第六届董事会第十五次会议决议；
 - （二）北方稀土独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
 - （三）16家控股子公司营业执照及最近一期财务报表。
- 特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月15日