

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01

编号：2021-021

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于租用关联方包头钢铁（集团）有限责任 公司厂区内工业用地的日常关联交易公告

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，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本项日常关联交易已经中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

●公司拟使用自有资金租用控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢（集团）公司）厂区内工业用地，能够满足公司生产经营需要，通过签订租赁协议能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。公司本项日常关联交易 2021 年度交易总额预计不超过 2000 万元（含税）。

公司为满足生产经营需要，拟租用控股股东包钢（集团）公司厂区内工业用地，用作公司生产经营场地。包钢（集团）公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于租用关联方包头钢铁（集团）有限责任公司厂区内工业用地的议案》，5 名关联董事李金玲、邢立广、赵德贵、张日辉、王占成回避了对该议案的表决，6 名非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01

编号：2021-021

过了该议案。本项交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对此项关联交易发表了独立意见，同意公司与包钢（集团）公司开展此项日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：包头钢铁（集团）有限责任公司

公司性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：魏栓师

注册资本：1642697.7111 万元

成立时间：1998 年 6 月 3 日

注册地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

经营范围：钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装；冶金、旅游业行业的投资；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延加工；水泥生产（仅分支机构）；钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售；群众文化活动；旅行社及相关服务；技术推广服务；道路货物运输（危险货物道路运输活动除外）、普通货运；煤炭开采和洗选业；无损检测；开发、投资、建设运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应；售电业务。

主要股东或实际控制人：内蒙古自治区人民政府持有包钢（集团）公司 69.1513%股权，为其控股股东及实际控制人。

关联关系：包钢（集团）公司持有公司 38.92%股权，为公司控股股东，是《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01

编号：2021-021

履约能力：包钢（集团）公司生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容及定价政策

（一）交易品种

本项关联交易为租赁包钢（集团）公司厂区内工业用地，用作公司生产经营场地。

（二）交易模式

公司将按生产经营实际用地与包钢（集团）公司签订租赁协议。

（三）交易定价

为保证交易公平、价格公允，本次交易的租赁费按照协议价签订租赁协议。公司本项日常关联交易 2021 年度交易总额预计不超过 2000 万元（含税）。

（四）风险控制措施

公司与关联方实际发生关联交易时，将与其签订租赁协议，对租赁费、付款方式、交易各方的权利与义务及违约责任等事项进行明确约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司使用自有资金租用包钢（集团）公司厂区内工业用地，能够满足公司生产经营需要，交易公平、价格公允。通过签订租赁协议能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。

五、备查文件

（一）北方稀土第七届董事会第二十七次会议决议；

（二）北方稀土第七届监事会第二十四次会议决议；

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

编号：2021-021

（三）北方稀土独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关
事项的事前认可及独立意见。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 15 日