

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

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

编号：（临）2019—012

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 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、安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材料有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、四会市达博文实业有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司、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、信丰县包钢新利稀土有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包头市金蒙稀土有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、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、包头市飞达稀土有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司，上述17家公司均为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司。

●本次担保预计金额：不超过34.69亿元的银行综合授信连带担保，其中，为子公司提供的担保额度为29.69亿元，为“担保资金储备池”预留5亿元额度供公司2019年新增合资合作项目使用。

●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

为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求，促进其发展，

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

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

编号：(临)2019—012

2019年，公司拟为17家控股子公司提供总额度不超过34.69亿元的银行综合授信连带担保，全部担保金额占公司最近一期经审计净资产的37.6%，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，担保融资用于子公司补充流动资金、固定资产投资、项目资金。公司为控股子公司提供的担保额度，即为子公司当年需要担保的融资额度，其中对子公司的担保额度不包含子公司以其信用、资产抵质押等方式进行的融资，融资形式包括但不限于担保、抵押、信用等。

公司为17家控股子公司提供担保额度中，为子公司提供的担保额度为29.69亿元，为“担保资金储备池”预留5亿元额度供公司2019年新增合资合作项目使用。17家被担保子公司中其他股东无法提供反担保的有三家，分别是内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司，根据三家子公司资金需求及发展需要，公司将继续为其贷款提供担保。公司将根据被担保子公司的财务状况，尽可能压缩担保额度，严格执行贷款审批流程，完善贷款反担保措施，降低担保风险。

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%	30,000
2	安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司	60%	3,000
3	北京三吉利新材料有限公司	44%	5,000
4	包钢天彩靖江科技有限公司	65%	8,000
5	四会市达博文实业有限公司	49%	3,000
6	内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司	81.86%	50,000
7	内蒙古包钢和发稀土有限公司	51%	10,000
8	宁波包钢展昊新材料有限公司	51%	15,000
9	信丰县包钢新利稀土有限公司	48%	19,000

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

编号：(临)2019—012

10	淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司	36.05%	45,000
11	包头市金蒙稀土有限公司	34%	400
12	内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司	55%	50,000
13	包头市稀宝博为医疗系统有限公司	40%	12,000
14	内蒙古希捷环保科技有限公司	45%	13,000
15	包头科日稀土材料有限公司	50.5%	500
16	包头市飞达稀土有限公司	34%	3,000
17	甘肃稀土新材料股份有限公司	48.7%	30,000
其他	担保资金储备池	/	50,000
担保额度合计			346,900

公司2019年4月19日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保预计的议案》。公司2019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：齐广和

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。

### 2018 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	1,025,893,955.46
流动负债总额	428,314,905.69
负债总额	505,803,627.94
其中：银行贷款	0.00

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

编号：(临)2019—012

资产净额	520,090,327.52
营业收入	672,866,951.00
净利润	-44,093,476.64

### (二) 安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司

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：赵殿清

经营范围：钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询；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。

#### 2018 年度财务数据

项 目	金 额 (元)
资产总额	152,272,054.12
流动负债总额	49,070,160.44
负债总额	49,070,160.44
其中：银行贷款	0.00
资产净额	103,201,893.68
营业收入	398,254,528.82
净利润	1,662,474.58

### (三) 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：赵殿清

经营范围：生产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；出租商业用房、办公用房、汽车。

#### 2018 年度财务数据

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

编号：(临)2019—012

项 目	金 额 (元)
资产总额	388,182,670.16
流动负债总额	168,364,811.20
负债总额	168,364,811.20
其中：银行贷款	0.00
资产净额	219,817,858.96
营业收入	917,093,810.98
净利润	13,228,396.95

#### (四) 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、集成电路、光电子器件研发、开发、制造、销售；金属及金属矿销售；房屋租赁；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）。

#### 2018 年度财务数据

项 目	金 额 (元)
资产总额	233,388,557.01
流动负债总额	83,779,302.84
负债总额	83,779,302.84
其中：银行贷款	60,000,000.00
资产净额	149,609,254.17
营业收入	69,793,459.53
净利润	-26,892,445.69

#### (五) 四会市达博文实业有限公司

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

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

编号：(临)2019—012

注册地点：四会市大沙镇富溪工业园

法定代表人：李冰

经营范围：储氢合金粉、超薄铜箔加工、销售；金属材料、合金材料、电子材料、通讯器材（非国家专营专控商品）销售及经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

#### 2018 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	58,827,238.59
流动负债总额	37,777,775.09
负债总额	37,777,775.09
其中：银行贷款	29,000,000.00
资产净额	21,049,463.50
营业收入	71,903,650.71
净利润	3,190,688.96

#### （六）内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司

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：梁行方

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。

#### 2018 年度财务数据

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

编号：(临)2019—012

项 目	金 额 (元)
资产总额	774,694,193.68
流动负债总额	463,510,985.98
负债总额	470,937,549.98
其中：银行贷款	270,000,000.00
资产净额	303,756,643.70
营业收入	767,492,781.48
净利润	-121,539,844.66

### (七) 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九原区工业园区中联乌拉山水泥以东，纬三路以南，经九路以西，腾亿以北。

法定代表人：张日辉

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。

### 2018 年度财务数据

项 目	金 额 (元)
资产总额	548,458,227.33
流动负债总额	85,276,258.28
负债总额	96,656,745.33
其中：银行贷款	40,000,000.00
资产净额	451,801,482.00
营业收入	542,237,334.88
净利润	32,031,299.46

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

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

编号：(临)2019—012

(八) 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：赵殿清

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。

2018 年度财务数据

项 目	金 额 (元)
资产总额	407,749,987.53
流动负债总额	242,822,699.96
负债总额	242,822,699.96
其中：银行贷款	34,000,000.00
资产净额	164,927,287.57
营业收入	721,010,778.18
净利润	9,428,921.68

(九) 信丰县包钢新利稀土有限公司

注册地点：江西省赣州市信丰县嘉定镇星村路

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。

2018 年度财务数据

项 目	金 额 (元)
资产总额	294,559,118.91



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

编号：(临)2019—012

流动负债总额	205,566,965.40
负债总额	209,166,965.40
其中：银行贷款	12,000,000.00
资产净额	85,392,153.51
营业收入	472,821,284.41
净利润	-17,015,919.31

#### (十) 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：张日辉

经营范围：硝酸镧、硝酸铈、硝酸钕、硝酸镨、硝酸铈铵、氨水（含氨>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。

#### 2018 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	670,879,898.33
流动负债总额	445,231,938.57
负债总额	245,559,663.00
其中：银行贷款	160,000,000.00
资产净额	425,320,235.33
营业收入	736,166,786.21
净利润	25,980,782.77

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

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

编号：(临)2019—012

### (十一) 包头市金蒙稀土有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市昆区哈业脑包镇新光三村

法定代表人：张日辉

经营范围：稀土材料的加工及销售；进出口贸易(凭许可证经营)；化肥的销售。

#### 2018 年度财务数据

项 目	金 额 (元)
资产总额	61,021,877.60
流动负债总额	15,583,293.29
负债总额	15,583,293.29
其中：银行贷款	4,000,000.00
资产净额	45,438,584.31
营业收入	203,105,284.97
净利润	16,846,233.40

### (十二) 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 5 楼

法定代表人：李金玲

经营范围：一般经营项目：各种稀土氧化物、化合物、稀土金属、合金等稀土产品的采购、仓储、销售；冶金、化工产品(危险品除外)、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；稀土精矿、黑色金属矿、钢材、原煤、精煤、粉煤、块煤、焦炭的采购和销售；房屋及机械设备租赁；稀土信息咨询服务；进出口贸易。

#### 2018 年度财务数据

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

编号：(临)2019—012

项 目	金 额 (元)
资产总额	4,156,699,100.61
流动负债总额	2,752,540,425.48
负债总额	2,752,540,425.48
其中：银行贷款	193,299,472.69
资产净额	1,404,158,675.13
营业收入	9,465,805,453.40
净利润	175,144,809.86

### (十三) 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：李金玲

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。

### 2018 年度财务数据

项 目	金 额 (元)
资产总额	453,228,449.98

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

编号：(临)2019—012

流动负债总额	148,164,289.24
负债总额	166,568,289.24
其中：银行贷款	70,000,000.00
资产净额	286,660,160.74
营业收入	23,588,410.98
净利润	-58,751,515.25

#### (十四) 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。

#### 2018 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	208,671,986.97
流动负债总额	99,836,609.63
负债总额	170,821,089.63
其中：银行贷款	50,000,000.00
资产净额	37,850,897.34
营业收入	6,456,043.33
净利润	-15,272,765.25

#### (十五) 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

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

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

编号：(临)2019—012

厂院内

法定代表人：张日辉

经营范围：生产和销售高附加值的稀土产品及进出口业务

2018 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	22,761,763.4
流动负债总额	10,670,627.94
负债总额	10,670,627.94
其中：银行贷款	0.00
资产净额	12,091,135.46
营业收入	18,424,591.43
净利润	714,559.31

(十六) 包头市飞达稀土有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市九原区开发区

法定代表人：张日辉

经营范围：稀土生产、加工、销售。

2018 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	39,688,789.51
流动负债总额	25,394,643.51
负债总额	25,394,643.51
其中：银行贷款	0.00
资产净额	14,294,146.00
营业收入	0.00
净利润	-1,848,442.70

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

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

编号：(临)2019—012

### (十七) 甘肃稀土新材料股份有限公司

注册地点：甘肃省白银市白银区稀土新村

法定代表人：薛怀义

经营范围：稀土产品及相关应用产品的生产、经营；化工产品(国家限制品种除外)、有色金属(不含贵金属)、机电产品(不含小轿车)、仪器仪表的批发零售；技术咨询，检测分析；机械加工及设备安装、维修；国家允许的产品技术进出口贸易“三来一补”；道路普通货物运输、危险货物运输、一类机动车维修；氢氧化钠、液氯、盐酸、氢气、次氯酸钠的生产、经营；节能灯、LED 灯具的生产和销售，节能灯配件、电子元器件的销售；住宿，餐饮服务；发电、动力供应。

#### 2018 年度财务数据

项 目	金 额 (元)
资产总额	3,234,859,334.47
流动负债总额	395,936,436.18
负债总额	502,385,589.15
其中：银行贷款	200,000,000.00
资产净额	2,732,473,745.32
营业收入	1,438,291,206.92
净利润	3,017,269.38

### 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 17 家控股子公司以及 2019 年新增合资合作项目需要，为其提供担保并为“担保资金储备池”预留担保额度，可以保证 17 家控股子公司及新增合资合作项目资金需求，促进其发展，符合公司及股东的整体利益。

公司为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。鉴于内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司等三家子公司其他股东无法按其持股比例向公司提供反担保，公司根据三家子公司的资金需求及发展需要继续为其贷款提供担保，可以保证其发展资金需求，有效降低其融资成本，符合公司整体利益。

公司根据被担保子公司的财务状况，加强调研与风险评估，尽可能压缩担保额度，严格执行贷款审批流程，完善贷款反担保措施，降低担保风险。

### （二）独立董事意见

独立董事同意公司为 17 家控股子公司贷款提供担保，同意为“担保资金储备池”预留担保额度供 2019 年新增合资合作项目使用。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为 14.92 亿元，占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产的 16.18%。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）北方稀土第七届董事会第十次会议决议；

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

编号：(临)2019—012

(二) 北方稀土第七届监事会第八次会议决议；

(三) 北方稀土独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

(四) 17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

2019年4月20日