

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 与内蒙古北方重工业集团有限公司 互保额度 5 亿元的公告

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：内蒙古北方重工业集团有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次互保额度为 5 亿元人民币，累计与其互保额度为 5 亿元人民币
- 对外担保累计数量：除该项互保额度外，无其他形式的担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经 2018 年 4 月 20 日公司六届十四次董事会及 2018 年 5 月 18 日公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北重集团”）互保额度 5 亿元的议案。

报告期内，北方股份为北重集团 4.3 亿元银行借款提供担保。

2019 年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北重集团之间的互保额度拟定为 5 亿元。

该议案已经 2019 年 4 月 22 日公司六届二十一次董事会审议通过，关联董事高汝森、邬青峰、蔺建成、孙仁平回避表决，尚需提交公司股东大

会表决。

二、被担保人基本情况

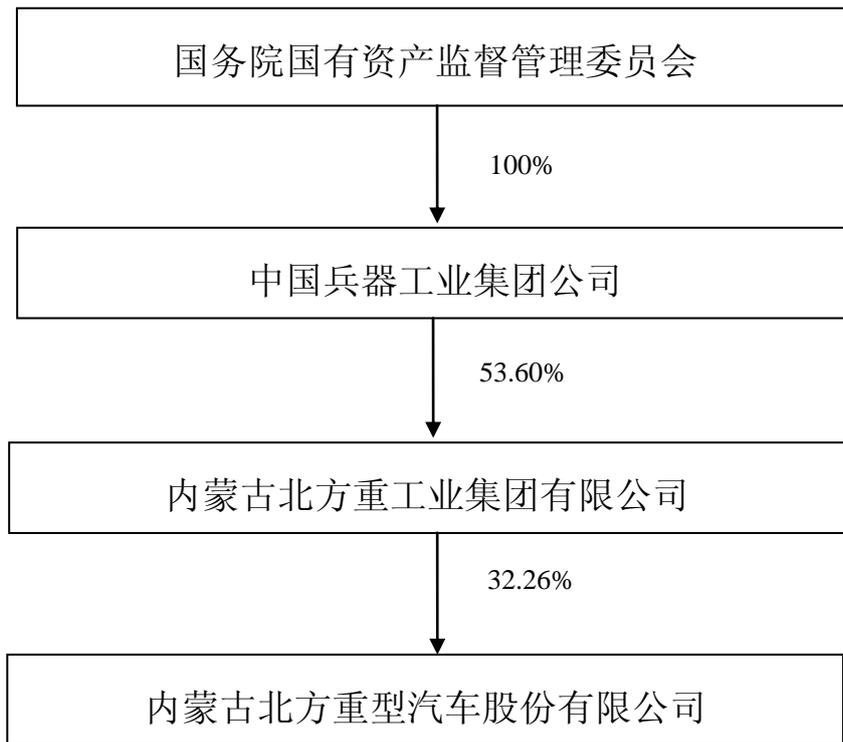
1、基本情况

北重集团始建于 1954 年，是国家“一五”期间 156 个重点项目之一，隶属于中国兵器工业集团有限公司。法定代表人高汝森，注册资本 176,875 万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路。

北重集团始终坚持服务国家国防安全和国民经济发展两大使命，遵循军民融合发展，形成了防务装备产品、特种钢及延伸产品、矿用车等工程机械产品三大核心业务。具有国际先进水平的机械加工设备 3000 余台，具有制造中、重型机械设备的综合技术优势，具有大型复杂结构件焊接和综合机械加工能力。拥有国家级企业技术中心，特种钢、矿用车两个国家级研发中心，拥有博士后工作站、院士工作站和一支强大的技术研发团队。拥有现代化的理化检测、计量检测先进设备，具有国家认可的国家级理化检测机构 L0094 号实验室、国防科技工业二级计量站、兵器工业华北金属材料检测与失效分析中心。

2、与公司的关联关系

北重集团持有公司 32.26%的股份，为公司的控股股东，产权结构见下表：



3、2018 年度财务状况（未经审计）

单位：人民币亿元

项 目	2018 年度	2017 年度
资产总额	109.68	118.29
负债总额	99.15	121.73
其中：银行贷款总额	30.83	35.60
净资产	10.53	-3.44
营业总收入	67.76	68.91
净利润	-2.69	-4.76

三、互保协议的主要内容

鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北重集团之间拟进行互保，额度为 5 亿元，形式为连带责任担保。

四、公司董事会意见

双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保，此担保事项须提交股东大会审议。

五、公司担保情况

截至本公告日，除该项互保额度外，无其他形式担保及逾期担保。

六、独立董事意见

独立董事穆林娟、苏子孟、李万寿发表独立意见认为：

2018年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公司与控股股东的北重集团互保额度5亿元。报告期内，公司严格按照审议通过的额度进行，为控股股东4.3亿元银行借款提供担保，符合相关规定。

2019年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北重集团之间拟提供互保，额度拟定为5亿元。

北重集团为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，具有较强的偿还债务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。

七、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2019年4月23日

报备文件：

- 1、公司六届二十一次董事会决议；
- 2、被担保人营业执照复印件。