

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：除该项互保额度内发生的担保事项外，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 2019 年 4 月 22 日六届二十一董事会及 2019 年 5 月 17 日 2018 年年度股东大会审议通过，同意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。

2020 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 2020 年 4 月 17 日公司七届十次董事会审议通过，关联董事李军、邬青峰、王占山回避表决，尚需提交公司股东大会表决。

二、被担保人基本情况

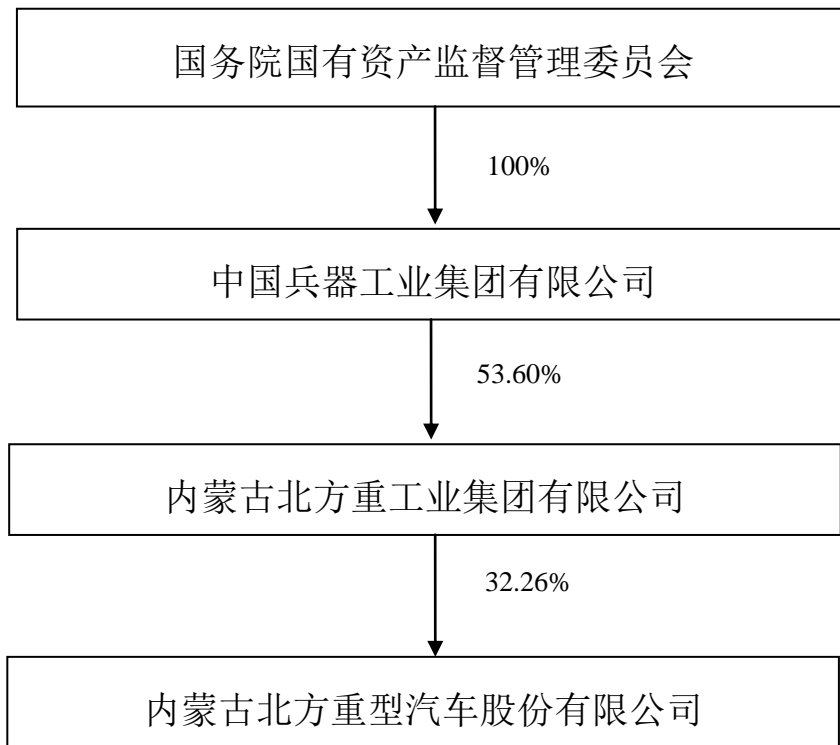
1、基本情况

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，是国家重要的火炮研发生产基地、国家高强韧炮钢研发生产基地、中国矿用汽车研发生产基地。法定代表人李军，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。公司研发、制造的大量武器装备列装陆、海、空部队，在多次国庆阅兵仪式上接受了党和国家领导人及全国人民的检阅。以大口径厚壁无缝钢管为代表的特种钢及延伸产品，达到了世界先进水平，已应用于国内近百台亚临界、超临界和超超临界火电机组的四大管道，是“中国制造 2025”强基工程的中标产品，是国家能源局确定的国产化示范产品。矿用车等工程机械产品销往全球多个国家和地区，遍布国内外 500 多个大型矿山和重点水利水电等工程。

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、2019 年度财务状况（未经审计）

单位：人民币亿元

项 目	2019 年度	2018 年度
资产总额	131.23	115.14
负债总额	109.99	99.15
其中：银行贷款总额	38.40	30.93
净资产	21.24	15.99
营业总收入	68.92	67.76
净利润	-0.69	-2.69

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、独立董事的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

控股股东北重集团隶属于中国兵器工业集团有限公司，为国家重点保军企业。鉴于生产经营需要，双方互相提供担保额度 5 亿元，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

同意提交七届十次董事会审议，董事会在审议相关议案时请关联董事回避表决。

2、独立意见

2019 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。并及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

2020 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 5 亿元。

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，我们同意该事项并同意将其提交公司 2019 年度股东大会审议。在股东大会审议时，请关联股东回避表决。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。

五、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。

六、公司担保情况

截至本公告日，除该项互保额度内发生的担保事项外，无其他形式担保及逾期担保。

七、监事会意见

监事会认为：公司与控股股东北重集团互保，是出于双方生产经营需要，不会损害公司及股东利益。同意将其提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2020年4月21日

报备文件：

- 1、公司七届十次董事会决议；
- 2、被担保人最近一期的财务报表复印件。