

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

编号：2021—024

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于公司及控股子公司利用暂时闲置 资金购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：金融机构
- 委托理财金额：不超过人民币 5 亿元（时点余额），在此额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财产品名称：12 个月（含）以内的保本浮动收益型和保本保收益型的理财产品及结构性存款。
- 委托理财期限：自中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会通过之日起 12 个月内。
- 履行的审议程序：公司 2021 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

一、委托理财基本情况

为提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加资金收益，在确保日常运营和资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元（时点余额）的暂时闲置自有资金适时购买保本型理财产品及结构性存款。拟购买理财产品及结构性存款情况如下：

授权额度：不超过人民币 5 亿元（时点余额），在此额度内，资金可以滚动使用。

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

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

编号：2021—024

产品类型：12 个月（含）以内的保本浮动收益型和保本保收益型的理财产品及结构性存款。

风险控制：公司及控股子公司将择优选择金融机构购买理财产品及结构性存款，严格按照内部控制制度办理理财业务，强化风险防控和监督，确保资金安全。

资金来源：购买理财产品及结构性存款的资金仅限于公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

投资时限：自公司董事会通过之日起 12 个月内。

二、委托理财已履行的决策程序

公司 2021 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买保本型理财产品。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

三、对公司的影响

截至2020年12月31日，公司资产总额255.29亿元，归属于上市公司股东的净资产104.27亿元，归属于上市公司股东的净利润8.33亿元，经营活动产生的现金流量净额5.78亿元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。

公司及控股子公司对购买理财产品及结构性存款的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分预估和测算，相应资金的使用不会影响公司及控股子公司的日常运营和主营业务发展，有利于提高闲置资金使用效率。

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如

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

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

编号：2021—024

下：

单位：万元

理财产品 类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
银行理财	53,000	49,000	375.54	4,000
合计	53,000	49,000	375.54	4,000
最近12个月内单日最高投入金额				8,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				0.77
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.45
目前已使用的理财额度				0
尚未使用的理财额度				50,000
总理财金额				50,000 (时点余额)

公司本部最近十二个月未发生使用自有资金委托理财的情况。

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