

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—023

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2021 年度为控股子公司提供担保额度的公告

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：

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）为所属22家控股子公司提供担保名单如下：包头华美稀土高科有限公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、北京三吉利新材料有限公司、北方稀土华凯高科技河北有限公司、北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市飞达稀土有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、四会市达博文实业有限公司、信丰县包钢新利稀土有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、淄博包钢灵芝稀土科技股份有限公司、五原县润泽稀土有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司。

●本次担保预计金额：公司2021年拟为22家控股子公司提供不超过33.18亿元的担保额度，另设“担保储备池”额度10亿元，合计担保额度43.18亿元，占公司2020年度经审计合并报表归属于上市公司股东净资产的41.41%。

●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

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—023

签订）。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

经公司 2019 年度股东大会审议批准，2020 年公司为控股子公司担保额度为 32.36 亿元，“担保储备池”额度为 5.0 亿元，合计年度担保总额度为 37.36 亿元。

2020 年使用“担保储备池”为内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司追加担保额度 3.54 亿元。

为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求，2021 年，公司拟为 22 家控股子公司提供不超过 33.18 亿元的担保额度，另设“担保储备池”额度 10 亿元，合计担保额度 43.18 亿元，占公司 2020 年度经审计合并报表归属于上市公司股东净资产的 41.41%。根据《北方稀土担保管理办法》规定，公司为控股子公司提供的担保额度为年度内公司为子公司向金融机构融资提供的担保和子公司向公司的借款二者之和的最高限额。

公司为子公司融资提供的担保期限为主债务履行期届满之日起两年。

2021 年，公司拟为 22 家控股子公司提供担保额度 33.18 亿元，比 2019 年度股东大会审议通过的对子公司担保额度和利用“担保储备池”追加担保额度之和减少 2.72 亿元。

2021 年公司拟为提供担保额度的子公司比 2019 年度股东大会审议通过和利用“担保储备池”追加担保额度的子公司减少三家，分别是包头市金蒙稀土有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、

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—023

包头科日稀土材料有限公司。

22 家被担保子公司中资产负债率超过 70%的是内蒙古希捷环保科技有限公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司。

子公司其他股东无法提供反担保的有五家，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、全南包钢晶环稀土有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司。

“担保储备池”额度 10 亿元，比 2019 年度股东大会审议通过的“担保储备池”额度增加 5 亿元，用于对年度内新成立子公司的担保额度和增加对现有子公司的担保额度。“担保储备池”额度使用时由董事会授权经理层决策。

具体担保明细如下：

序号	被担保方名称	公司持股比例	拟担保额度(万元)
1	包头华美稀土高科有限公司	100%	20,000
2	内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司	100%	4,000
3	内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司	100%	1,000
4	内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司	55%	100,000
5	安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司	60%	3,000
6	内蒙古包钢和发稀土有限公司	51%	6,000
7	北京三吉利新材料有限公司	44%	8,000
8	北方稀土华凯高科技河北有限公司	40%	1,800
9	北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司	51%	3,600
10	全南包钢晶环稀土有限公司	49%	29,416
11	包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司	32%	2,500
12	包头市红天宇稀土磁材有限公司	34%	1,000
13	包头市飞达稀土有限公司	34%	700
14	包钢天彩靖江科技有限公司	65%	7,800
15	宁波包钢展昊新材料有限公司	51%	13,000
16	四会市达博文实业有限公司	49%	2,600

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—023

17	信丰县包钢新利稀土有限公司	48%	15,500
18	内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司	81.86%	50,000
19	包头市稀宝博为医疗系统有限公司	40%	22,000
20	淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司	36.05%	24,900
21	五原县润泽稀土有限公司	34%	1,000
22	内蒙古希捷环保科技有限公司	45%	14,000
其他	担保资金储备池	/	100,000
担保额度合计			431,816

公司2021年4月14日召开第七届董事会第二十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交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。化工产品（不含危险化学品）的回收与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2020 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	1,016,389,803.08
流动负债总额	379,816,997.39
负债总额	441,409,505.06
其中：银行贷款	0.00

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—023

资产净额	574,980,298.02
营业收入	1,450,269,714.23
净利润	-22,419,104.91

（二）内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司

注册地点：包头市稀土高新技术产业开发区

法定代表人：李冰

经营范围：生产、销售混合稀土贮氢合金材料，高温合金材料的生产和销售。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	148,383,795.73
流动负债总额	59,583,565.32
负债总额	60,003,956.03
其中：银行贷款	10,072,222.22
资产净额	88,379,839.70
营业收入	302,130,052.83
净利润	2,030,971.55

（三）内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司

注册地点：包头市稀土高新技术产业开发区青工南路 1 号

法定代表人：张志钢

经营范围：生产、研发、销售各类电池原材料、电池、电池组、电源及管理系统，电动工具、电子产品、混动车、电动车辆等应用电源类产品；机电设备及备件、金属材料、五金配件、机加工产品、无

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—023

人机及其零配件、仪器仪表及零配件贸易；维修工程、通信工程；货物、设备、技术进出口业务；非金属材料销售。

2020 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	14,174,321.08
流动负债总额	13,281,684.14
负债总额	13,643,721.07
其中：银行贷款	0.00
资产净额	530,600.01
营业收入	11,799,493.41
净利润	-5,279,815.77

（四）内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司

注册地点：包头稀土高新技术产业开发区黄河路 83 号

法定代表人：王占成

经营范围：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；铂钯铑贵金属原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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—023

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	3,158,648,194.56
流动负债总额	1,722,060,442.10
负债总额	1,722,060,442.10
其中：银行贷款	195,277,638.89
资产净额	1,436,587,752.46
营业收入	9,750,592,696.56
净利润	-13,319,295.36

（五）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：刘义

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
 服务；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（国家限定经营或禁止进出口商品及技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	243,178,441.26
流动负债总额	130,087,039.26
负债总额	130,087,039.26
其中：银行贷款	0.00
资产净额	113,091,402.00

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—023

营业收入	508,402,102.82
净利润	6,573,251.74

（六）内蒙古包钢和发稀土有限公司

注册地点：内蒙古包头市九原工业园区纬三路以南、腾亿工贸公司以北、中联乌拉山水泥厂以东、经九路以西。

法定代表人：张日辉

经营范围：本企业自产的稀土产品出口（国家规定的 16 种出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备仪器仪表及零配件进口（国家规定的 14 种进口商品除外）、稀土及其应用产品的生产、销售、技术咨询服务。分子筛、催化剂的生产与销售。生产销售高岭土系列产品、稀土系列产品，出口经营高岭土系列产品、稀土系列产品，进口本企业经营所需的原辅材料、设备配件。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	540,061,380.23
流动负债总额	84,970,654.35
负债总额	139,011,324.82
其中：银行贷款	0.00
资产净额	401,050,055.41
营业收入	623,692,486.89
净利润	7,094,444.87

（七）北京三吉利新材料有限公司

注册地点：北京延庆区延庆镇益祥北街 3 号（中关村延庆园）

法定代表人：刘义

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—023

经营范围：生产钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料 及其合成材料；道路货物运输；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；道路货运代理。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	490,674,302.81
流动负债总额	260,103,387.62
负债总额	260,103,387.62
其中：银行贷款	0.00
资产净额	230,570,915.19
营业收入	1,084,850,980.40
净利润	9,729,517.95

（八）北方稀土华凯高科技河北有限公司

注册地点：河北省衡水市景县横德工业园

法定代表人：樊海涛

经营范围：发动机尾气处理系统设备及零部件的研发、设计、制造、组装、销售；稀土基净化催化剂的研发、技术咨询及服务；稀土产品的销售；机动车排气系统零部件生产、销售、金属材料的销售；货物或技术进出口（国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外）；自有房屋租赁；机械设备租赁（不含融资租赁）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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—023

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	63,024,062.16
流动负债总额	9,474,778.76
负债总额	9,474,778.76
其中：银行贷款	0.00
资产净额	53,549,283.40
营业收入	19,616,620.21
净利润	294,771.35

（九）北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市东河区铝业产业园区综合工业园2号

法定代表人：王团圆

经营范围：电机、水泵、发电机、减速机、阀门、风机、空压机、汽车零部件、铸铁、稀土合金系列产品的研发、加工、销售；镁、铝、铁合金系列的加工、销售；煤炭、金属材料、建材、铁矿石、铁粉、焦粉、焦炭的销售；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等经相关部门批准的项目）；普通货物仓储；房屋租赁；机械设备租赁。（上述经营项目不含国家禁止和限制类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	73,649,894.76
流动负债总额	21,693,523.6

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—023

负债总额	21,693,523.6
其中：银行贷款	0.00
资产净额	51,956,371.16
营业收入	234,331,777.08
净利润	1,465,993.4

（十）全南包钢晶环稀土有限公司

注册地点：江西省赣州市全南县工业一园

法定代表人：姚成毅

经营范围：稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	208,591,018.11
流动负债总额	433,582,587.19
负债总额	434,519,398.44
其中：银行贷款	0.00
资产净额	-225,928,380.33
营业收入	79,644,525.93
净利润	-15,949,397.72

（十一）包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区新建区

法定代表人：廉华

经营范围：研制、生产、销售单一稀土金属，特种稀土合金、稀

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—023

土金属材料、稀土应用产品以及相关成套设备；制造销售相关化工材料（除专营）和金属材料（除专营）；稀土技术咨询、转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅、仪器仪表、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的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2020 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	131,160,770.46
流动负债总额	35,565,553.46
负债总额	35,765,553.46
其中：银行贷款	0.00
资产净额	95,395,217.00
营业收入	162,656,687.53
净利润	5,044,155.87

（十二）包头市红天宇稀土磁材有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市昆都仑区哈业胡同钢铁稀土工业园区

法定代表人：张日辉

经营范围：稀土系列产品的研发、加工及销售；塑料、化工产品（不含危险品及监控化学品）、氮肥的销售。

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—023

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	80,672,083.67
流动负债总额	58,891,497.36
负债总额	58,891,497.36
其中：银行贷款	0.00
资产净额	21,780,586.31
营业收入	108,679,533.20
净利润	15,893,869.95

（十三）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。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	40,121,494.01
流动负债总额	21,242,373.11
负债总额	31,242,373.11
其中：银行贷款	0.00
资产净额	8,879,120.90
营业收入	0.00
净利润	-2,610,462.40

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—023

（十四）包钢天彩靖江科技有限公司

注册地点：靖江市城西大道 15 号

法定代表人：张星

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、光电子器件研究、开发、制造、销售；金属及金属矿销售；电机、工业自动控制系统装置制造、加工、销售、安装、维修；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）。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	162,249,998.08
流动负债总额	80,840,866.36
负债总额	80,840,866.36
其中：银行贷款	0.00
资产净额	81,409,131.72
营业收入	12,596,912.91
净利润	-20,865,992.90

（十五）宁波包钢展昊新材料有限公司

注册地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 8 号

法定代表人：刘义

经营范围：合金新材料、完全降解高分子材料研究、开发；钕铁硼速凝甩带合金的研发及技术咨询服务；金属制品、合金真空速凝甩片的制造、加工；产品检测服务；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。（依法须经批准

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—023

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	681,652,460.33
流动负债总额	493,179,090.27
负债总额	493,179,090.27
其中：银行贷款	0.00
资产净额	188,473,370.06
营业收入	1,204,392,197.49
净利润	22,487,901.44

16. 四会市达博文实业有限公司

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和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	59,752,021.27
流动负债总额	33,949,829.73

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—023

负债总额	33,949,829.73
其中：银行贷款	12,000,000.00
资产净额	25,802,191.54
营业收入	92,207,361.70
净利润	805,124.28

（十七）信丰县包钢新利稀土有限责任公司

注册地点：江西省赣州市信丰县嘉定镇星村路

法定代表人：张日辉

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。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	359,309,712.68
流动负债总额	197,095,867.80
负债总额	199,255,867.80
其中：银行贷款	4,000,000.00
资产净额	160,053,844.88
营业收入	547,030,880.72
净利润	55,494,629.50

（十八）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：刘义

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—023

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、制造及销售；磁性材料相关产业的投资；磁性材料应用于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业务；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。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	870,724,015.07
流动负债总额	585,393,346.22
负债总额	591,420,758.22
其中：银行贷款	0.00
资产净额	279,303,256.85
营业收入	1,003,320,701.39
净利润	3,439,020.17

（十九）包头市稀宝博为医疗系统有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路 83 号稀土高科 403 号

法定代表人：银建伟

经营范围：许可经营项目：3-28：医用磁共振设备(生产许可证有效期至 2020-03-17)，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

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—023

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、安销售房屋租赁；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	458,081,472.40
流动负债总额	266,363,100.29
负债总额	269,017,800.29
其中：银行贷款	25,000,000.00
资产净额	189,063,672.11
营业收入	87,544,610.09
净利润	-43,071,589.00

（二十）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：余英武

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；磁性材料生产；磁性材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；稀土功能材

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—023

料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；稀有稀土金属冶炼；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；耐火材料生产；耐火材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；汽车租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	818,113,816.16
流动负债总额	274,918,851.13
负债总额	274,918,851.13
其中：银行贷款	25,051,354.17
资产净额	543,194,965.03
营业收入	850,623,969.38
净利润	118,148,133.13

（二十一）五原县润泽稀土有限责任公司

注册地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇新华办事处玻璃厂北

法定代表人：张日辉

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—023

经营范围：稀土产品生产、加工、销售。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	81,249,464.20
流动负债总额	47,970,731.99
负债总额	47,970,731.99
其中：银行贷款	2,000,000.00
资产净额	33,278,732.21
营业收入	46,093,829.49
净利润	1,184,989.54

（二十二）内蒙古希捷环保科技有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街 8-48 号

法定代表人：李德东

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；汽车尾气催化剂检测及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售。

2020 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	221,437,098.78
流动负债总额	145,754,099.74
负债总额	213,426,929.84
其中：银行贷款	44,079,166.67

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—023

资产净额	8,010,168.94
营业收入	32,822,931.94
净利润	-7,124,015.09

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 22 家控股子公司以及 2021 年新成立子公司的资金需要，为其提供担保并为“担保储备池”预留担保额度，可以保证 22 家控股子公司及新成立子公司资金需求，促进其发展，符合公司及股东的整体利益。

公司为子公司融资提供担保时，子公司将提供反担保或其他有效防范担保风险的措施，对子公司融资担保事项发生时，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五家子公司其他股东无法按其持股比例向公司提供反担保，公司根据五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，严格执行审批流程，完善反担保措施，降低担保风险。

（二）独立董事意见

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—023

独立董事同意公司2021年为22家控股子公司向金融机构融资提供担保，同时为“担保储备池”预留10亿元额度用于对年度内新成立子公司的担保额度和增加对现有子公司的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额为9.18亿元，占公司最近一期（2020年度）经审计净资产的8.80%。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；
- （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；
- （四）22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

2021年4月15日