

**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 2020 年 4 月 17 日七届十次董事会及 2020 年 6 月 12 日 2019 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。

2020 年，北方股份累计为北重集团提供担保的三笔银行贷款共 4.3 亿元已全部归还。截至 2020 年末，无北方股份为北重集团担保事项。

2021 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 2021 年 4 月 16 日公司七届十六次董事会审议通过，

关联董事李军、王占山、鄂青峰回避表决，尚需提交公司股东大会表决。

二、被担保人基本情况

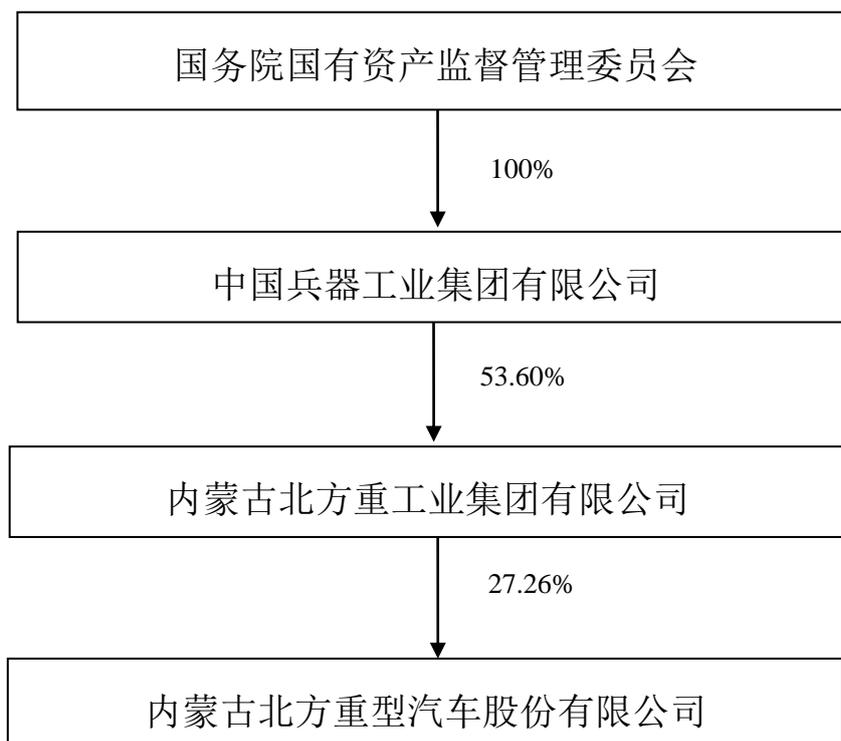
1. 基本情况

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 27.26% 的股份，为公司的控股股东，产权结构见下表：



3. 2020 年度财务状况（未经审计）

单位：人民币亿元

项 目	2020 年度	2019 年度
资产总额	130.26	131.23
负债总额	106.49	109.99
其中：银行贷款总额	30.60	38.40
净资产	23.77	21.24
营业总收入	75.15	68.92
净利润	0.14	-0.69

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。

同意提交七届十六次董事会审议，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

2020 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，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。

2021 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

2021年4月20日

报备文件：

- 1、公司七届十六次董事会决议；
- 2、被担保人最近一期的财务报表复印件。