

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

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）拟为以下所属10家控股子公司及1家孙公司提供担保：包头华美稀土高科有限公司（以下简称华美公司）、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司（以下简称贮氢公司）、内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司（以下简称北方磁材）及其全资子公司宁波包钢展昊新材料有限公司（以下简称宁波展昊）、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司（以下简称国贸公司）、包头市华星稀土科技有限责任公司（以下简称华星稀土）、信丰县包钢新利稀土有限责任公司（以下简称包钢新利）、内蒙古包钢和发稀土有限公司（以下简称和发公司）、包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称节能环保公司）、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司（以下简称包钢灵芝）、包头市飞达稀土有限责任公司（以下简称飞达稀土）。

●本次提供担保预计金额：为保证公司控股子公司及孙公司宁波展昊生产经营及发展资金需求，公司2023年拟为上述10家控股子公司及1家孙公司提供担保额度60.55亿元，其中：资产负债率70%以上（含70%）的1家，提供担保额度1.65亿元；资产负债率70%以下的10家，提供担保额度58.90亿元；另设“担保储备池”额度15亿元，用于对年度内新设控股企业和现有控股子公司追加担保额度；合计担保额度

75.55亿元，占公司2022年度经审计合并报表归属于上市公司股东净资产的38.10%。

●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签订）。

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：截至2022年12月31日，宁波展昊资产负债率为76.68%；其余控股子公司资产负债率均低于70%。请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司2023年第一次临时股东大会修订通过的《担保管理办法》，公司对控股子公司担保额度指年度内公司为控股子公司融资提供担保的最高限额。公司为控股子公司提供担保向金融机构的融资用于控股子公司补充流动资金及固定资产投资。

2023年，为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求，公司拟为10家控股子公司及1家孙公司（北方磁材全资子公司宁波展昊）提供担保额度60.55亿元，其中：资产负债率70%以上（含70%）的1家，提供担保额度1.65亿元；资产负债率70%以下的10家，提供担保额度58.90亿元；另设“担保储备池”额度15亿元，用于对年度内新设控股企业和现有控股子公司追加担保额度；合计担保额度75.55亿元，占公司2022年度经审计合并报表归属于上市公司股东净资产的38.10%，占母公司经审计净资产的35.93%。

（二）担保预计情况

公司2023年为10家控股子公司及1家孙公司提供担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
北方稀土	宁波展昊	66.90%	76.68%	7,600	8,900	0.83%	至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止	否	是
小计	\	\	\	7,600	8,900	0.83%	\	\	\
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
北方稀土	华美公司	100.00%	36.92%	0	200,000	10.09%	至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止	否	是
北方稀土	贮氢公司	100.00%	5.60%	0	3,000	0.15%		否	是
北方稀土	北方磁材	66.90%	62.36%	28,590	41,410	3.53%		否	是
北方稀土	国际公司	55.00%	48.40%	57,075	122,925	9.08%		否	是
北方稀土	华星稀土	53.02%	17.84%	0	3,000	0.15%		否	是
北方稀土	包钢新利	51.65%	52.12%	0	20,000	1.01%		否	是

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
北方稀土	和发公司	51.00%	39.67%	0	12,000	0.61%		否	是
北方稀土	节能环保公司	41.00%	46.68%	0	60,000	3.03%		否	是
北方稀土	包钢灵芝	36.05%	65.96%	12,980	27,020	2.02%		否	是
北方稀土	飞达稀土	34.00%	12.23%	0	1,000	0.05%		否	是
小计	\	\	\	98,645	490,355	29.70%	\	\	\
	担保储备池	\	\		150,000	7.56%	\	\	\
合计	\	\	\	106,245	649,255	38.10%	\	\	\

（三）公司决策程序履行情况

公司2023年4月21日召开的第八届董事会第二十七次会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《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。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层决定调剂两类控股子公司内部各单位之间的担保额度以及“担保储备池”担保额度的使用。

公司对子公司的担保额度有效期为自公司年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止。

二、被担保人基本情况

（一）包头华美稀土高科有限公司

公司名称：包头华美稀土高科有限公司

统一社会信用代码：9115020762644034X4

成立日期：2001年6月28日

注册资本：13,252万元人民币

法定代表人：齐广和

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园区

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项：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。

主要股东：公司持有其100%股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	115,616.26	107,671.65
总负债	42,688.88	44,348.47
净资产	72,927.38	63,323.18
	2022年度	2021年度
营业收入	348,114.33	244,208.88
净利润	9,604.21	5,825.14

(二) 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司

公司名称：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司

统一社会信用代码：91150200701484693Q

成立日期：2000年3月14日

注册资本：44,341.61万元人民币

法定代表人：蒋振峰

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：包头市稀土高新技术产业开发区

经营范围：一般项目：稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；稀有稀土金属冶炼；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；站用加氢及储氢设施销售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电子产品销售；机械电气设备制造；助动自行车、代步车及零配件销售；风动和电动工具销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

主要股东：公司持有其100%股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	21,576.16	21,760.23
总负债	1,208.23	1,686.95
净资产	20,367.93	20,073.28
	2022年度	2021年度
营业收入	28,894.33	38,943.92
净利润	278.12	392.81

(三) 内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司

公司名称：内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司

统一社会信用代码：91150291240520515B

成立日期：1998年5月29日

注册资本：179,994.71 万元人民币

法定代表人：瞿业栋

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街32号

经营范围：一般项目：磁性材料生产，有色金属合金制造，高性能纤维及复合材料制造，电子元器件与机电组件设备制造，有色金属铸造，黑色金属铸造，钢压延加工，电工器材制造、密封件制造，电子专用材料制造，特种陶瓷制品制造，建筑防水卷材产品制造，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，电子元器件与机电组件设备销售、建筑防水卷材产品销售，试验机制造，试验机销售，合成材料销售，密封件销售，特种陶瓷制品销售，功能玻璃和新型光学材料销售，

电工器材销售，表面功能材料销售、高性能纤维及复合材料销售，高性能密封材料销售，电子专用材料销售，稀土功能材料销售，磁性材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，新材料技术研发，电子专用材料研发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

主要股东：公司持有其 66.90% 股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	457,260.85	351,837.26
总负债	285,146.73	221,220.37
净资产	172,114.12	130,616.89
	2022 年度	2021 年度
营业收入	1,117,017.75	626,164.37
净利润	42,516.77	21,322.98

（四）宁波包钢展昊新材料有限公司

公司名称：宁波包钢展昊新材料有限公司

统一社会信用代码：91330282595362296D

成立日期：2012 年 5 月 15 日

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：廉华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路8号

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、合金真空速凝甩带片的制造、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）

主要股东：北方磁材持有其 100%股权，为其控股股东。公司间接持有其 66.90%股权。

财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	191,410.85	127,050.31
总负债	146,778.07	101,788.47
净资产	44,632.78	25,261.84
	2022 年度	2021 年度
营业收入	462,043.04	264,387.52
净利润	19,957.16	7,034.50

（五）内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司

公司名称：内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司

统一社会信用代码：911502916834012598

成立日期：2008 年 12 月 10 日

注册资本：147,000 万元人民币

法定代表人：王占成

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路 83 号 5 楼

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）

主要股东：公司持有其 55% 股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	253,833.13	272,835.85
总负债	122,843.16	119,749.39
净资产	130,989.97	153,086.46
	2022 年度	2021 年度
营业收入	988,301.08	683,344.01
净利润	-22,096.50	9,427.69

（六）包头市华星稀土科技有限责任公司

公司名称：包头市华星稀土科技有限责任公司

统一社会信用代码：91150291674372580F

成立日期：2008年5月7日

注册资本：9,685万元人民币

法定代表人：潘焱

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区包头稀土高新区稀土应用产业园区

经营范围：稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；冶金专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；环境保护监测；非居住房地产租赁；危险废物经营；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口。（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）

主要股东：公司持有其52.03%股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	18,607.25	11,915.97
总负债	3,319.76	1,361.73
净资产	15,287.49	10,554.25
	2022年度	2021年度
营业收入	10,425.38	9,933.30

净利润	203.59	843.00
-----	--------	--------

(七) 信丰县包钢新利稀土有限责任公司

公司名称：信丰县包钢新利稀土有限责任公司

统一社会信用代码：91360722705771737Y

成立日期：2001年2月23日

注册资本：3,846万元人民币

法定代表人：刘海峰

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：江西省赣州市信丰县嘉定镇星村路

经营范围：稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售，钹铁硼废料加工销售，化工产品（不含危险化学品及国家限制的化学品）生产销售（涉及许可证的凭许可证经营）。

主要股东：公司持有其48%股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	78,887.02	70,895.50
总负债	41,112.84	42,755.08
净资产	37,774.18	28,140.42
	2022年度	2021年度
营业收入	307,604.66	150,575.61
净利润	14,724.58	16,143.20

(八) 内蒙古包钢和发稀土有限公司

公司名称：内蒙古包钢和发稀土有限公司

统一社会信用代码：91150200701234635W

成立日期：1995 年 4 月 14 日

注册资本：5,001 万元人民币

法定代表人：郭文亮

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区包头市九原区工业园区中联乌拉山水泥以东，纬三路以南，经九路以西，腾亿以北。

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：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。（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）

主要股东：公司持有其 51% 股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	88,554.89	80,029.56
总负债	35,131.79	31,078.79
净资产	53,423.10	48,950.77
	2022 年度	2021 年度
营业收入	241,889.64	83,728.09

净利润	4,324.03	8,738.87
-----	----------	----------

(九) 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司

公司名称：包钢集团节能环保科技产业有限责任公司

统一社会信用代码：91150203664064330D

成立日期：2007年5月30日

注册资本：84,585.126 万元人民币

法定代表人：谭俊清

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业区包钢信息楼东副楼

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：环境技术咨询服务；环境技术研发；固体废弃物的综合利用及循环经济研发；钢铁、稀土、矿山等生产工艺技术咨询服务；设备制造技术咨询服务；节能环保专项工程管理与服务；节能技术推广服务；环保排污权交易、能源（电力）交易；工业环保设施托管运营管理（EMC）；污水处理以及环境治理相关大气污染治理、危险废物治理（凭许可证经营）；冶金渣、粉煤灰、干选废石、尾矿等一般固体废物综合利用产品销售；工程（环境）监理（凭内蒙古自治区环保厅批复经营）；检测服务（能源）、环境保护监测与检测；环境污染处理药剂材料制造；园林绿化工程；道路、生态保护与土壤修复工程。（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）

主要股东：公司持有其 41% 股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

总资产	278,392.56	180,710.57
总负债	129,950.73	69,711.67
净资产	148,441.83	110,998.90
	2022 年度	2021 年度
营业收入	123,999.27	114,159.02
净利润	33,063.46	34,159.53

(十) 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司

公司名称：淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司

统一社会信用代码：91370300164336213L

成立日期：1999 年 9 月 28 日

注册资本：3,800 万元人民币

法定代表人：赵治华

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址：临淄区南王镇开发区中心路

经营范围：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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；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，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：公司持有其 36.05%股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	247,745.38	131,101.05
总负债	163,401.02	54,173.48
净资产	84,344.36	76,927.57
	2022 年度	2021 年度
营业收入	245,069.96	176,556.84
净利润	21,029.30	36,760.08

（十一）包头市飞达稀土有限责任公司

公司名称：包头市飞达稀土有限责任公司

统一社会信用代码：911502077361364961

成立日期：1997 年 5 月 12 日

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：张日辉

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：内蒙古自治区包头市九原区开发区

经营范围：稀土生产、加工、销售。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）（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）

主要股东：公司持有其 34%股权，为其控股股东。

财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	11,445.35	7,475.55
总负债	1,399.73	6,454.81
净资产	10,045.62	1,020.74
	2022 年度	2021 年度
营业收入	0	1,848.84
净利润	24.88	132.83

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、担保的必要性和合理性

公司根据控股子公司资金需要为其提供担保，可以保证控股子公司资金需求，促进其高质量发展，符合公司及股东的整体利益。公司能够及时掌握控股子公司经营及资信状况，不存在影响偿债能力事项。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为：公司根据控股子公司资金需要为其提供担保，有利

于降低其融资成本，满足其发展所需资金，提高其运营质量和效益，符合公司及股东整体利益，符合相关法律法规和公司《章程》《担保管理办法》的规定。控股子公司提供的反担保金额大于公司提供的担保额度，反担保能够保障公司利益。公司根据被担保子公司的财务状况，加强调研与风险评估，严格执行审批流程，降低担保风险。

独立董事同意公司2023年为控股子公司提供担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2022年12月31日，公司累计对外担保余额为109,992万元，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的5.55%。公司为控股子公司提供担保金额未超过公司股东大会批准额度。公司除为控股子公司提供担保外，无其他担保事项。

七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第二十七次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第八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）10家被担保控股子公司及1家孙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

2023年4月22日