

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2022 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）拟为以下所属20家控股子公司提供担保：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、包钢集团节能环保科技产业有限责任公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、北方稀土（安徽）永磁科技有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司、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、全南包钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司、北京三吉利新材料有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、五原县润泽稀土有限公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司。

●本次担保预计金额：为保证公司控股子公司生产经营及发展的资金需求，公司2022年拟为20家控股子公司提供担保额度66.24亿元，另设“担保储备池”额度10亿元，合计担保额度76.24亿元，占公司2021年度经审计合并报表归属于上市公司股东净资产的49.67%。

●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

一、担保情况概述

经公司 2020 年度股东大会审议批准，2021 年公司为控股子公司提供的担保额度为 43.18 亿元，其中“担保储备池”额度 10 亿元。公司为控股子公司提供的担保额度为年度内公司为控股子公司向金融机构融资提供的担保和控股子公司向公司的借款二者之和的最高限额。

截至 2022 年 3 月末，公司利用“担保储备池”增加淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司担保额度 10,000 万元，增加宁波包钢展昊新材料有限公司担保额度 3,500 万元，增加信丰县包钢新利稀土有限公司担保额度 4,500 万元，增加包钢集团节能环保科技产业有限责任公司担保额度 75,000 万元，增加内蒙古希捷环保科技有限公司担保额度 20 万元，合计使用“担保储备池”额度 93,020 万元。

截至 2022 年 3 月末，公司为 10 家控股子公司提供借款 9.75 亿元，公司为 8 家控股子公司提供担保 12.28 亿元，合计使用担保额度 22.03 亿元。

为保证公司控股子公司生产经营及发展的资金需求，2022 年，公司拟为 20 家控股子公司提供担保额度 66.24 亿元，另设“担保储备池”额度 10 亿元，合计担保额度 76.24 亿元，占公司 2021 年度经审计合并报表归属于上市公司股东净资产的 49.67%。根据公司《担保管理办法》，公司为控股子公司提供的担保额度为年度内公司为控股子公司向金融机构融资提供的担保和控股子公司向公司的借款二者之和的最高限额。担保额度不包含子公司以其信用、资产抵质押等方式进行的融资。

公司为控股子公司向金融机构提供担保的融资和控股子公司向

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2022—026

公司的借款用于子公司补充流动资金及固定资产投资。

公司为控股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。

2022 年，公司拟为 20 家控股子公司提供担保额度 76.24 亿元，比 2020 年度股东大会审议通过的担保额度净增加 33.06 亿元。其中：新增一家被担保子公司，为包钢集团节能环保科技产业有限责任公司提供担保额度 11.06 亿元；减少三家被担保子公司，为北方稀土华凯高科技河北有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、包头市飞达稀土有限公司，合计减少担保额度 0.5 亿元；由于内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司经营规模扩大，为其提供的担保额度增加 20 亿元。

20 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、宁波包钢展昊新材料有限公司、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。无法提供担保及反担保的有三家控股子公司，分别是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、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司。

“担保储备池”额度 10 亿元，与 2020 年度股东大会审议通过的担保额度相同，按照公司《担保管理办法》规定的用途使用。“担保储备池”额度的使用董事会提请股东大会授权经理层决策。

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。

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

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

公告编号：2022—026

3	内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司	100%	1,000
4	包钢集团节能环保科技产业有限责任公司	100%	110,600
5	内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司	95.22%	50,000
6	包钢天彩靖江科技有限公司	65%	5,400
7	北方稀土（安徽）永磁科技有限公司	60%	3,000
8	内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司	55%	300,000
9	内蒙古包钢和发稀土有限公司	51%	9,000
10	北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司	51%	4,700
11	宁波包钢展昊新材料有限公司	51%	16,500
12	四会市达博文实业有限公司	49%	2,600
13	全南包钢晶环稀土有限公司	49%	29,416
14	信丰县包钢新利稀土有限公司	48%	20,000
15	内蒙古希捷环保科技有限公司	45%	13,900
16	北京三吉利新材料有限公司	44%	12,000
17	包头市稀宝博为医疗系统有限公司	40%	21,000
18	淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司	36.05%	37,300
19	五原县润泽稀土有限公司	34%	1,000
20	包头市红天宇稀土磁材有限公司	34%	1,000
其他	担保资金储备池	/	100,000
担保额度合计			762,416

公司2022年4月14日召开第八届董事会第十一次会议以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

注册资本：13,252 万元人民币

法定代表人：齐广和

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：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

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2022—026

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)

2021 年度财务数据

项目	金额(元)
资产总额	1,076,716,458.14
流动负债总额	390,467,087.04
负债总额	443,484,715.26
其中:银行贷款	0.00
资产净额	633,231,742.88
营业收入	2,442,088,785.81
净利润	58,251,444.86

(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

注册资本:44,341.61 万元人民币

法定代表人:蒋振峰

经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:生产、销售混合稀土贮氢合金材料。***高温合金材料的生产与销售(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)

2021 年度财务数据

项目	金额(元)
资产总额	217,602,287.25
流动负债总额	16,869,463.59

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

公告编号：2022—026

负债总额	16,869,463.59
其中：银行贷款	0.00
资产净额	200,732,823.66
营业收入	389,439,243.73
净利润	3,928,106.34

（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

注册资本：18,380 万元人民币

法定代表人：蒋振峰

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生产、研发、销售各类电池材料、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；机电设备及配件、环保设备及配件、金属材料、五金配件、机加工产品、无人机及其零件、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。（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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	16,246,247.84
流动负债总额	14,935,940.48
负债总额	15,668,032.62
其中：银行贷款	0.00
资产净额	578,215.22

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

公告编号：2022—026

营业收入	21,816,127.60
净利润	35,573.00

（四）包钢集团节能环保科技产业有限责任公司

注册地点：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

注册资本：60,000 万元人民币

法定代表人：韩培信

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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	1,807,105,700.83
流动负债总额	321,720,474.48
负债总额	697,116,718.10
其中：银行贷款	332,000,000.00

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

公告编号：2022—026

资产净额	1,109,988,982.73
营业收入	1,141,590,223.14
净利润	341,595,321.71

(五) 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 32 号

注册资本：66,666.47 万元人民币

法定代表人：刘义

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；磁性材料应用与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。（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）（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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	1,100,172,552.19
流动负债总额	536,749,389.03
负债总额	542,188,025.03
其中：银行贷款	0.00
资产净额	557,984,527.16
营业收入	1,723,494,486.76
净利润	72,524,628.91

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

公告编号：2022—026

（六）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

注册资本：25,000 万元人民币

法定代表人：庞治国

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）。（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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	119,327,271.17
流动负债总额	56,737,142.55
负债总额	56,737,142.55
其中：银行贷款	0.00
资产净额	62,590,128.62
营业收入	6,923,422.48
净利润	-18,819,003.10

（七）北方稀土（安徽）永磁科技有限公司

注册地点：安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧

注册资本：18,036 万元人民币

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

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2022—026

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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	406,770,540.18
流动负债总额	191,865,875.48
负债总额	191,865,875.48
其中：银行贷款	0.00
资产净额	214,904,664.70
营业收入	1,009,158,954.02
净利润	16,453,262.70

（八）内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路 83 号 5 楼

注册资本：147,000 万元人民币

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；稀土行业生成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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	2,728,358,514.26
流动负债总额	1,197,493,866.63
负债总额	1,197,493,866.63
其中：银行贷款	0.00
资产净额	1,530,864,647.63
营业收入	6,833,440,123.85
净利润	94,276,895.17

（九）内蒙古包钢和发稀土有限公司

注册地点：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。

注册资本：5,001 万元人民币

法定代表人：谢兵

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）

2021 年度财务数据

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

公告编号：2022—026

项目	金额（元）
资产总额	800,295,577.21
流动负债总额	304,233,493.68
负债总额	310,787,905.02
其中：银行贷款	0.00
资产净额	489,507,672.19
营业收入	837,280,871.60
净利润	87,388,711.55

（十）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

注册资本：5,000 万元人民币

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、报废汽车等需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）。

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	174,588,867.26

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

公告编号：2022—026

流动负债总额	107,085,824.33
负债总额	107,085,824.33
其中：银行贷款	0.00
资产净额	67,503,042.93
营业收入	917,788,936.52
净利润	16,207,293.98

(十一) 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

注册资本：15,000 万元人民币

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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	1,270,503,099.3
流动负债总额	1,017,884,712.79
负债总额	1,017,884,712.79
其中：银行贷款	0.00
资产净额	252,618,386.51
营业收入	2,643,875,152.80

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

公告编号：2022—026

净利润	70,345,016.45
-----	---------------

(十二) 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

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：蒋振峰

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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	75,908,466.79
流动负债总额	49,410,525.59
负债总额	49,610,525.59
其中：银行贷款	15,000,000.00
资产净额	26,297,941.20
营业收入	120,524,767.15
净利润	2,995,749.66

(十三) 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

注册资本：18,205.67 万元人民币

法定代表人：冷云光

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2022—026

经营范围：稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。（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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	171,775,889.55
流动负债总额	445,558,945.95
负债总额	446,027,351.60
其中：银行贷款	0.00
资产净额	-274,251,462.05
营业收入	32,567,746.49
净利润	-48,323,081.72

（十四）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

注册资本：3,846 万元人民币

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（涉及许可证的凭许可证经营）

2021 年度财务数据

项 目	金 额（元）
资产总额	708,954,950.09
流动负债总额	426,110,803.16
负债总额	427,550,803.16
其中：银行贷款	0.00

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

公告编号：2022—026

资产净额	281,404,146.93
营业收入	1,505,756,087.87
净利润	161,431,993.47

(十五) 内蒙古希捷环保科技有限责任公司

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

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：李德东

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：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；汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售（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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	205,518,846.98
流动负债总额	150,591,603.25
负债总额	208,369,295.53
其中：银行贷款	44,000,000.00
资产净额	-2,850,448.55
营业收入	38,173,713.14
净利润	-11,191,643.01

(十六) 北京三吉利新材料有限公司

注册地点：北京市延庆区延庆镇益祥北街3号（中关村延庆园）

注册资本：3,500 万元人民币

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2022—026

法定代表人：刘义

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	742,883,699.31
流动负债总额	461,778,447.35
负债总额	462,372,310.44
其中：银行贷款	30,000,00.00
资产净额	280,511,388.87
营业收入	1,750,786,706.44
净利润	54,510,473.68

（十七）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

注册资本：50,000 万元人民币

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

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

公告编号：2022—026

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、安装、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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	409,258,075.74
流动负债总额	277,101,196.77
负债总额	277,929,896.77
其中：银行贷款	25,000,000.00
资产净额	131,328,178.97
营业收入	51,802,089.41
净利润	-57,735,493.14

（十八）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

注册资本：3,800 万元人民币

法定代表人：余英武

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

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

公告编号：2022—026

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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	1,311,010,495.26
流动负债总额	489,622,467.81
负债总额	541,734,823.70
其中：银行贷款	56,000,000.00
资产净额	769,275,671.56
营业收入	1,765,568,396.12

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

公告编号：2022—026

净利润	367,600,788.82
-----	----------------

(十九) 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

注册资本：3,200 万元人民币

法定代表人：张日辉

经营范围：许可经营项目：稀土产品生产、加工、销售。一般经营项目：无（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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	85,200,272.01
流动负债总额	46,791,500.18
负债总额	46,791,500.18
其中：银行贷款	0.00
资产净额	38,408,771.83
营业收入	93,772,350.92
净利润	4,647,061.05

(二十) 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

注册资本：4,700 万元人民币

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。（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）

2021 年度财务数据

项目	金额（元）
资产总额	94,817,402.39
流动负债总额	37,859,155.22
负债总额	37,859,155.22
其中：银行贷款	0.00
资产净额	56,958,247.17
营业收入	172,051,235.50
净利润	34,951,116.80

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 20 家控股子公司资金需要，为其提供担保并为“担保储备池”预留担保额度，可以保证控股子公司资金需求，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，子公司或者第三方将提供反担保或者其他有效防范担保风险的措施。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。

（二）独立董事意见

独立董事同意公司2022年为20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10亿元额度按照公司《担保管理办法》规定的用途使用。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2021年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额为88,591万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的5.77%。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）北方稀土第八届董事会第十一次会议决议；
- （二）北方稀土第八届监事会第十一次会议决议；
- （三）北方稀土独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- （四）20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

2022年4月15日