

(上接B057版)

证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与编制和审议《2015年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
监 事 会
2016年4月16日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司2016年度日常关联交易预计事项,尚需提交股东大会审议通过,关联股东将回避表决。

●公司与关联方发生稀土矿浆及水、电、汽等日常关联交易,是公司正常生产所必需进行的交易,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;公司与关联方发生金融服务关联交易,有利于公司拓展融资渠道,节约融资成本,提高资金使用效率,符合公司及全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司根据 2016 年度经营计划和以前年度关联交易情况,对 2016 年度日常关联交易进行了合理预计,公司2016年4月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孟志泉、张忠、杨占峰、董文华、王刚、张日辉、李金玲回避了对该议案的表决,非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,同意公司2016年度预计的日常关联交易内容。公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了同意的书面意见。

该日常关联交易尚需提交股东大会审议通过,关联股东包钢(集团)公司将回避表决。

(二)前次(2015年度)日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联人	前次(2015年度)预计金额(含税)	前次(2015年度)实际发生金额(含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买稀土矿浆	包钢(集团)公司	5,372万元(含税)	未发生	年内购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。
购买生产用水	包钢稀土厂	5000万元	2988.00万元	年内购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。
购买生产用电	包钢稀土厂	5000万元	2988.00万元	年内购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。
购买生产用蒸汽	包钢稀土厂	5000万元	2988.00万元	年内购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。
购买	包钢稀土厂	2500万元	2017.72万元	年内购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。
销售	包钢(集团)公司	1000万元	未发生	年内购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。
金融服务	包钢财务公司	-	存款余额:4282万元 贷款发生额:4082万元	年内购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。

(三)本次(2016年度)日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联人	最高金额(含税)	占净资产比例	占营业收入比例	占利润总额比例	关联交易金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买稀土矿浆	包钢(集团)公司	13,682万元	100%	0%	0%	2015年,购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。
购买生产用水	包钢稀土厂	9500万元	100%	940.81万元	2381.85万元	2015年,购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。
购买生产用电	包钢稀土厂	9500万元	100%	940.81万元	2381.85万元	2015年,购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。
购买生产用蒸汽	包钢稀土厂	9500万元	100%	940.81万元	2381.85万元	2015年,购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。
金融服务	包钢财务公司	-	-	-	-	2015年,购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目,上述购配合包钢(集团)公司“富氢矿”项目尚未全部投产,因此实际没有发生此项交易。

注:表中“本年年初至报告期末与关联人发生的关联交易金额”数据均截至2016年3月31日的数据。

二、关联方介绍和关联关系说明

(一)包头钢铁(集团)有限责任公司

1.法定代表人:周秉利

2.注册资本:147.76亿元人民币

3.住所:内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

4.经营范围:钢铁制品,稀土产品,普通机械制造与加工,冶金机械设备及检修,安装等。

5.关联关系:包钢(集团)公司是北方稀土的控股股东,为《股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定的关联法人。

6.履约能力:包钢(集团)公司为大型国有控股企业集团,经营状况正常,具有良好的履约能力,不存在履约风险。

(二)内蒙古包钢钢联股份有限公司

1.法定代表人:周秉利

2.注册资本:325.61亿元人民币

3.住所:内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

4.经营范围:生产销售黑色金属及其延压加工产品,冶金机械、设备及配件、汽车货物运输、钢铁生产技术咨询等。

5.关联关系:包钢股份是公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,为《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。

6.履约能力:包钢股份生产经营正常,具有良好的履约能力,不存在履约风险。

(三)包钢集团财务有限责任公司

1.法定代表人:周秉利

2.注册资本:10亿元人民币

3.住所:内蒙古自治区包头市昆区白云路39号2层

4.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

5.关联关系:包钢财务公司是公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,为《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联法人。

6.履约能力:包钢财务公司是由包钢(集团)公司及其部分成员单位共同出资,经中国银行业监督管理委员会批准设立,为包钢(集团)公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构,经营财务状况正常,在前期同类关联交易中,均能按约定履行相关承诺,具有良好的履约能力,不存在违约风险。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

公司与上述关联方进行的关联交易,主要是向控股股东包钢(集团)公司及下属企业购买稀土矿浆和生产经营所需水、电、汽等基本原、辅材料。

2016年公司与关联方发生的关联交易,矿浆价格为380元/吨(不含税),水、电、汽价格采用上一年度价格,即不含税价:生活水1.156元/吨、环水0.4元/吨、澄清水8元/吨、供暖热水38元/吨,每度电0.6166元、0.52元、0.4864元,蒸汽28元/吉焦;存款利率执行市场价格,贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率,也不高于包钢财务公司向包钢(集团)公司成员单位同种类贷款利率。

公司日常关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,稀土矿浆供应价格由供需双方依据相关参数通过既定公式(公式详见公司2014年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上发布的《关于修订关联方供应公司稀土矿浆定价的公告》);水、电、汽价格为政府定价或政府指导价;金融服务价格为市场价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的稀土矿浆和水电气等交易,是公司正常生产所必需进行的交易,符合公司和全体股东利益。公司上述日常关联交易不存在供应中断的情况,也不存在退货情况。公司与包钢财务公司发生关联交易,有利于拓宽公司融资渠道,降低公司财务费用,节约融资成本,符合公司整体利益。

五、备查文件

- 1.公司第六届董事会第八次会议决议;
- 2.公司独立董事的事前认可和独立意见;
- 3.公司董事会审计委员会书面意见。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
监 事 会
2016年4月16日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2016年度预计为控股子公司提供担保的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:包头华美稀土材料有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、安徽包钢稀土永融合金制造有限公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、全南包钢晶丰稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限公司、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、湘浦包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包头彩虹靖江科技股份有限公司、包头红宇稀土稀土材料有限公司、包头市金蒙稀土有限公司。上述15家公司(以下简称“15家控股子公司”);均为公司控股子公司。

●本次预计担保金额:不超过46.62亿元的银行综合授信额度连带担保

●本次担保是否有关担保:有(反担保协议将在担保事项发生时签订)

●对外担保期限的累计数量:无

一、担保情况概述

为保证公司15家控股子公司发展的资金需求,提高其融资能力,2016年度,公司拟为15家控股子公司提供总额度不超过46.62亿元的银行综合授信额度连带担保,全部担保金额占公司最近一期(2015年度)经审计净资产的56.06%,担保期限为主债务履行期限届满之日起两年,担保融资全部用于15家控股子公司补充流动资金。公司为15家控股子公司提供的担保期限,即为15家控股子公司的融资额度,被担保子公司在融资时,融资额度合计不得超过公司担保的总额,融资形式包括但不限于担保、抵押、信用等。

具体担保明细如下:

序号	控股子公司名称	北方稀土持股比例	担保金额(万元)
1	包头华美稀土材料有限公司	100%	20,000
2	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司	93.73%	10,000
3	内蒙古包钢和发稀土有限公司	75%	5,000
4	内蒙古包钢展昊新材料有限公司	60%	300,000
5	安徽包钢稀土永融合金制造有限公司	60%	10,000
6	内蒙古包钢晶丰稀土有限公司	51%	4,000
7	宁波包钢展昊新材料有限公司	61%	10,000
8	全南包钢晶丰稀土有限公司	49%	20,000
9	北京三吉利新材料有限公司	44%	17,000
10	信丰县包钢新利稀土有限公司	40%	9,000
11	包头市稀宝博为医疗系统有限公司	36.00%	22,000
12	包头彩虹靖江科技股份有限公司	36%	5,000
13	包头红宇稀土稀土材料有限公司	34%	800
14	包头市金蒙稀土有限公司	34%	400
15	包头市金蒙稀土有限公司	34%	400
		担保额度合计	466,200

公司于2016年4月15日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司2016年度预计为控股子公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.包头华美稀土材料有限公司
注册地址:内蒙古自治区包头市九原区麻池镇东壕口村
法定代表人:李冬
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。氯化铝产品的回收与销售。(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)

项 目	金 额(元)
资产总额	1,065,169,274.15
负债总额	544,589,770.81
其中:银行借款	602,089,988.87
流动资产总额	620,469,163.34
资产净额	881,749,763.63
净利润	17,28,102.89

2.内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
注册地址:内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街32号
法定代表人:王标
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、制造和销售;磁性材料相关产品的投资;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服务;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。

项 目	金 额(元)
资产总额	794,038,108.38
负债总额	271,169,853.84
其中:银行借款	130,000,000.00
流动资产总额	264,309,569.94
资产净额	522,868,254.54
营业收入	626,236,962.84
净利润	-11,839,763.28

3.内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司
注册地址:包头市稀土高新技术产业开发
法定代表人:郝建勇
经营范围:高温合金的生产及销售;生产、销售混合稀土贮氢合金材料

项 目	金 额(元)
资产总额	359,227,354.53
负债总额	722,623,663.44
其中:银行借款	700,000,000.00
流动资产总额	171,062,470.89
资产净额	-363,396,308.91
营业收入	4,754,432,540.00
净利润	-7,26,522,638.05

4.内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司
注册地址:内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河路83号
法定代表人:王福生

经营范围:各种稀土氧化物、化合物、稀土金属等稀土产品的采购、仓储、销售;冶金、化工产品、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;稀土信息咨询服务;进出口贸易。(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)

项 目	金 额(元)
资产总额	3,038,877,274.83
负债总额	3,510,369,546.63
其中:银行借款	244,000,000.00
流动资产总额	3,510,369,546.63
资产净额	-471,492,271.80
营业收入	4,754,432,540.00
净利润	-766,468,857.22

5.安徽包钢稀土永融合金制造有限公司
公司名称:安徽包钢稀土永融合金制造有限公司
注册地址:安徽省合肥市庐江县王镇镇二路北侧
法定代表人:孟志泉
经营范围:一般经营项目:铁钕磁速凝带薄片产品的研发、生产、销售及技术服务;本企业生产、科研所需的原料材料、机械及设备、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及技术除外)。

项 目	金 额(元)
资产总额	116,224,036.02
负债总额	8,129,463.39
其中:银行借款	0.00
流动资产总额	8,129,463.39
资产净额	108,094,572.63
营业收入	108,400,791.20
净利润	1,090,888.24

6.内蒙古包钢和发稀土有限公司
注册地址:内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路15号
法定代表人:张日辉

经营范围:稀土产品生产、稀土产品技术服务;本企业自产的稀土产品出口(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外)、科研所需的原料材料、机械及设备仪器仪表及零配件进口(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);分子筛、催化剂的生与与销售。

项 目	金 额(元)
资产总额	624,309,569.94
负债总额	180,252,279.31
其中:银行借款	40,000,000.00
流动资产总额	171,062,470.89
资产净额	444,057,290.63
营业收入	576,607,620.08
净利润	567,500.81

7.宁波包钢展昊新材料有限公司
注册地址:浙江省慈溪市街道新兴产业集群区新兴一路8号
法定代表人:孟志泉

经营范围:合金新材料、完全降解高分子材料研究、开发;铁钕磁速凝带产品的研发及技术服务;金属材料、真空速凝带片的制造、加工;自营材料代理和技术产品的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和核技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项 目	金 额(元)
资产总额	7148,336,368.87
负债总额	926,510,506.67
其中:银行借款	121,000,000.00
流动资产总额	62,000,000.00
资产净额	6,221,825,862.20
营业收入	235,750,343.00
净利润	-4,567,651.33

8.全南包钢晶丰稀土有限公司
注册地址:江西省赣州市全南县工业一园
法定代表人:李金玲

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)

项 目	金 额(元)
资产总额	475,768,647.87
负债总额	201,516,888.83
其中:银行借款	200,000,000.00
流动资产总额	481,500,772.33
资产净额	76,124,367.89
营业收入	-86,422,274.48

9.信丰县包钢新利稀土有限公司
注册地址:信丰县里村路86号
法定代表人:李金玲

经营范围:生产铁钕永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料;销售铁钕永磁材料、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、代理进口。

项 目	金 额(元)
资产总额	243,736,291.23
负债总额	186,722,068.00
其中:银行借款	300,000,000.00
流动资产总额	107,007,443.18
资产净额	43,014,223.23
营业收入	610,346,236.57
净利润	-13,567,540.17

10.北京三吉利新材料有限公司
注册地址:北京市延庆县
法定代表人:孟志泉

经营范围:生产铁钕永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料;销售铁钕永磁材料、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、代理进口。

项 目	金 额(元)
资产总额	312,546,268.68
负债总额	130,000,000.00
其中:银行借款	0.00
流动资产总额	130,000,000.00
资产净额	201,546,268.68
营业收入	676,021,462.20
净利润	36,474,217.48

11.包头市稀宝博为医疗系统有限公司
公司名称:包头市稀宝博为医疗系统有限公司
注册地址:内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河路83号稀土高科403号
法定代表人:张志强

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2016.6.1)。销售:III类:注射穿膜器械;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:无创型传感器;微创手术器械;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。(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)

项 目	金 额(元)
资产总额	532,000,760.88
负债总额	107,166,240.00
其中:银行借款	60,000,000.00
流动资产总额	60,000,000.00
资产净额	424,834,520.88
营业收入	102,566,462.39
净利润	-18,415,104.24

12.湘浦包钢灵芝稀土高科技股份有限公司
注册地址:临湘市王镇开发中心中路
法定代表人:许涛

经营范围:硝酸镨、硝酸铈、硝酸钆、硝酸镱、硝酸铈铕生产、销售(有效期至许可证为准),稀土氧化物、稀土金属、稀土富集物及化合物、混合稀土合金产品、稀土抛光粉生产、销售、塑料薄膜加工、销售,二乙烯烯销售,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)。

项 目	金 额(元)
资产总额	482,070,078.46
负债总额	230,889,972.32
其中:银行借款	170,000,000.00
流动资产总额	228,468,972.32
资产净额	460,142,386.76
营业收入	612,887,644.12
净利润	5,887,018.75

13.包头彩虹靖江科技股份有限公司
注册地址:靖江市经济开发区城南园区城西大道永益路
法定代表人:李金玲

经营范围:稀土深加工产品、三基色荧光粉、发光材料研发、生产、销售;金属及金属矿销售;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)。

项 目	金 额(元)
资产总额	203,077,520.30
负债总额	5,364,628.80
其中:银行借款	0.00
流动资产总额	5,364,628.80
资产净额	197,712,891.50
营业收入	23,857,066.46
净利润	-4,808,538.95

14.包头市红宇稀土稀土材料有限公司
注册地址:包头市昆区哈业脑包钢铁稀土工业园区
法定代表人:刘义

经营范围:稀土系列产品的研发、加工及销售。

项 目	金 额(元)
资产总额	37,478,478.07
负债总额	19,706,938.02
其中:银行借款	0.00
流动资产总额	19,706,938.02
资产净额	17,771,539.05
营业收入	22,875,000.42
净利润	-20,389,746.72

15.包头市金蒙稀土有限公司
注册地址:哈业脑包镇新光三村
法定代表人:许涛

经营范围:稀土材料的加工及销售,进出口贸易。

项 目	金 额(元)
资产总额	30,770,000.00
负债总额	28,000,571.28
其中:银行借款	10,000,000.00
流动资产总额	28,0