公司代码:600262 公司简称:北方股份

# 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

## 【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年4月20日,公司六届十四次董事会审议通过,2017年度利润分配预案为:以2017年总股本17000万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利0.70元(含税),派发股利总额11,900,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。此预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 北方股份 | 600262 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 常德明 | 田凤玲 |
| 办公地址 | 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 | 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 |
| 电话 | 0472-2642210 | 0472-2642244 |
| 电子信箱 | cdm@chinanhl.com | ltf@chinanhl.com |

2 报告期公司主要业务简介

1,主要业务

公司主要业务为非公路矿用自卸车(以下简称"矿用车")的研发、生产、销售和服务,同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等。公司拥有 TR 系列载重 28-91 吨机械传动矿用车(含矿用纯水车)、NTE 系列载重 110-330 吨电动轮(电驱动)矿用车,产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业。

2,经营模式

公司经营模式采取"设计+生产+销售"全方位型。公司产品研究院拥有先进的矿用车研发设计能力,是国地联合矿用车工程研究中心;公司具备年产1000 台(以 TR50 当量计算)矿用车的生产能力,形成了由总装车间、机加车间、结构件车间、电动轮车间、液压缸车间五大主体车间组成的生产制造体系;公司拥有自主的产品销售体系,采用直销为主、代理商销售为辅的销售模式,还拥有完善的服务体系,独立完成产品的服务保障、备件供应、维修承包及工程承包等业务;并成立维修及再制造中心,实现了生产能力在"后市场"领域的延伸和运用。

3,行业情况说明

公司所处行业为工程机械行业的细分产业——矿用车行业,矿用车行业竞争程度较为激烈,目前处于较为成熟的发展阶段。行业发展呈现出龙头公司竞争优势突出的特点,市场份额逐步向龙头公司集中的发展趋势,同时相对弱势企业的市场份额不断被压缩。公司作为专业从事矿用车研发、生产、销售的企业,有利于在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济优势和综合竞争力优势。

矿用车行业的上游行业主要是发动机、液压零部件、电子控制系统等核心零部件制造业和钢铁行业,关联性主要表现在核心零部件、钢材的价格与工程机械产品的成本呈正相关关系,以及核心零部件的质量直接影响矿用车产品的性能和可靠性。下游客户主要为矿产、基础设施等投资密集型行业,这些行业与宏观经济周期息息相关。因此,矿用车行业的繁荣与否与实体经济相关度较高,具有明显的周期性行业的特点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减(%) | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,039,748,440.24 | 2,092,012,477.78 | -2.55 | 2,713,685,496.30 |
| 营业收入 | 890,359,199.86 | 883,047,829.96 | 0.83 | 990,334,459.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,427,476.63 | 17,370,865.17 | 115.46 | -162,000,529.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,578,251.30 | -4,049,664.51 | 不适用 | -184,230,808.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,053,210,983.67 | 1,014,023,108.58 | 3.86 | 994,588,389.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,368,454.43 | 309,210,240.50 | -52.66 | 131,831,261.52 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.10 | 120.00 | -0.95 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.10 | 120.00 | -0.95 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.62 | 1.72 | 增加1.90个百分点 | -14.53 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 185,819,898.91 | 183,032,071.22 | 164,364,672.03 | 407,133,567.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,065,961.41 | 17,256,549.40 | -7,629,017.21 | 23,743,983.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -194,250.52 | 16,823,414.20 | -5,453,499.81 | 402,587.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,832,223.91 | 37,546,125.64 | 29,401,337.20 | 132,254,215.50 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 13,827 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,012 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 0 | 54,841,499 | 32.26 | 0 | 质押 | 25,850,000 | 国有法人 |
| TEREX EQUIPMENT LIMITED | 0 | 42,780,000 | 25.16 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 海通期货有限公司-海通玄武降象1号资产管理计划 | 2,930,507 | 2,930,507 | 1.72 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-精鹰1号集合资金信托计划 | 2,591,200 | 2,591,200 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华润深国投信托有限公司-兴和3期集合资金信托计划 | 1,747,600 | 1,747,600 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 海通期货股份有限公司-海通玄武降象3号资产管理计划 | 1,506,600 | 1,506,600 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 张金龙 | 1,369,001 | 1,369,001 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 厦门国际信托有限公司-鑫金二号证券投资集合资金信托计划 | 1,214,000 | 1,214,000 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华润深国投信托有限公司-聚恒1期集合资金信托计划 | 966,300 | 966,300 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 杨永新 | 900,000 | 900,000 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1,内蒙古北方重工业集团有限公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED不存在关联关系或一致行动的情况。2,其余股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司采取积极措施应对宏观经济形势和市场变化,通过强化成本费用管控,不断提升公司精益管理水平,2017年,公司实现营业收入890亿元,较上年同期上升0.83%,营业成本696亿元,较上年同期上升1.58%。三项费用(销售费用、管理费用、财务费用)较上年同期下降23.99%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的持有待售非流动资产、终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支;与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。

单位:元

| 序号 | 会计政策变更的内容和原因 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称"发布的42号准则"),发布的42号准则自2017年5月28日起施行。本公司根据发布的42号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)的规定,在利润表中新增了"资产处置收益"项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。 | 根据财会【2017】30号的规定,本公司将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失变更为列报于"资产处置收益",本期利润表中"资产处置收益"增加8,767,535.86元,"营业外支出"减少8,767,535.86元。 |
| 2 | 根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称"修订后的16号准则")的相关规定,公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,并在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目;与经营活动无关的政府补助,计入营业外收入。 | 根据修订后的16号准则的要求,本期利润表中"其他收益"项目增加9,640,000.00元,"营业外收入"减少9,640,000.00元,冲减管理费用5,000,000.00元,"营业外支出"减少4,640,000.00元,比较期数据不予调整。 |

详见2017年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》(编号:2017-029)。

(2)会计估计变更

无

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计1家,详见第十一节财务报告九、在其他主体中的权益。

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司六届十四次董事会决议公告

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:

● 全体董事出席本次会议。

● 本次董事会无议案有反对/弃权票。

● 本次董事会议有议案获通过。

一、董事会会议召开情况

1,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2,本次会议通知于2018年4月2日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3,本次会议于2018年4月20日上午8:30在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

4,本次会议应参加表决董事9名(其中独立董事3名),实际参加表决董事9名。会议由董事长高俊亮生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1,审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2,审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3,审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4,审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润37,427,476.63元,其中母公司净利润37,709,136.00元,按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,770,913.60元,20%提取任意盈余公积金7,541,827.20元,剩余部分加上滚存的未分配利润,截至2017年底,可供股东分配的利润为12,117,080.33元。

以母公司报表归属于母公司可供分配利润为基础,董事会提议2017年度利润分配预案:以2017年总股本17000万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利0.70元(含税),派发股利总额11,900,000.00元,剩余利润100,217,080.33元结转以后年度。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5,审议通过关于《2017年年度报告正文及摘要》的议案。

《2017年年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6,审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案。

2018年,公司计划实现营业收入不低于12亿元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7,审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2018年日常关联交易事项》的议案。(内容详见同日"2018-018"公告)

该议案已经独立董事事前认可,关联董事高俊亮先生、邬青峰先生、阚建成先生、孙仁平先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

8,审议通过关于《TEREX EQUIPMENT LIMITED 2018年日常关联交易事项》的议案。(内容详见同日"2018-018"公告)

该议案已经独立董事事前认可,关联董事Paul Douglas先生、鲁旭先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

9,审议通过关于《与天工财务有限责任公司2018年日常关联交易事项》的议案。(内容详见同日"2018-018"公告)

该议案已经独立董事事前认可,关联董事高俊亮先生、邬青峰先生、阚建成先生、孙仁平先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

10,审议通过关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2018年日常关联交易事项》的议案。(内容详见同日"2018-018"公告)

该议案已经独立董事事前认可,关联董事邬青峰先生回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

11,审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《综合服务协议》》的议案。

关联董事高俊亮先生、邬青峰先生、阚建成先生、孙仁平先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

12,审议通过关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED签订《关联购销框架协议》》的议案。

关联董事Paul Douglas先生、鲁旭先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

13,审议通过关于《与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》》的议案。

关联董事高俊亮先生、邬青峰先生、阚建成先生、孙仁平先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

14,审议通过关于《续签内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。(内容详见同日"2018-019"公告)

关联董事高俊亮先生、邬青峰先生、阚建成先生、孙仁平先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

15,审议通过关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务、内控审计机构及其报酬的议案》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

16,审议通过关于《续结合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司营业期限一年》的议案。(内容详见同日"2018-020"公告)

关联董事邬青峰先生回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

17,审议通过关于《对公经理2017年度薪酬考核》的议案。

根据《高级管理人员绩效考核管理办法》,董事会薪酬委员会对总经理2017年度薪酬进行考核,考核结果为:公司总经理2017年度薪酬为所得税前58.66万元。另外,考虑到2017年度北方股份入选国家质检总局发布的首批34家中国质量城市企业以及工信部发布的2017年两化融合管理体系贯标示范企业,给予公司总经理2017年度特殊奖励10万元(所得税前)。

公司总经理邬青峰先生兼任公司董事职务,对该议案回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

18,审议通过关于《2017年度内部控制评价报告》的议案。

《2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

19,审议通过关于《2017年度内部控制审计报告》的议案。

《2017年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

20,审议通过关于《2017年度社会责任报告》的议案。

《2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

21,审议通过关于《2017年度独立董事述职报告》的议案。

《2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

22,审议通过关于《董事会审计委员会2017年度履职报告》的议案。

《董事会审计委员会2017年度履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司将召开2017年年度股东大会审议上述经董事会审议通过但需提交股东大会审议的事项,召开时间等具体事项公司将另行通知。

三、上网公告附件

独立董事关于六届十四次董事会审议有关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018年4月24日

报备文件:六届十四次董事会决议

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:2018-018

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2018年日常关联交易公告

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:

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

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

2018年4月20日,公司召开六届十四次董事会,会议应到董事9名,实到董事9名,会议审议关联交易事项如下:

1,审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2018年日常关联交易事项》的议案,关联董事高俊亮先生、邬青峰先生、阚建成先生、孙仁平先生回避表决,经6名非关联董事表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

2,审议通过关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2018年日常关联交易事项》的议案,关联董事Paul Douglas先生、鲁旭先生回避表决,经7名非关联董事表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3,审议通过关于《与兵工财务有限责任公司2018年日常关联交易事项》的议案,关联董事高俊亮先生、邬青峰先生、阚建成先生、孙仁平先生回避表决,经6名非关联董事表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

4,审议通过关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2018年日常关联交易事项》的议案,关联董事邬青峰先生回避表决。经6名非关联董事表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

上述议案在提交公司董事会会议审议前,独立董事对此进行了事前认可,同意上述议案提交公司六届十四次董事会审议;在董事会审议相关议案时,公司独立董事发表了独立意见,认为:

(1)公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的,合同内容真实、合法、有效;

(2)上述关联交易已获得董事会批准,关联董事按照《公司章程》有关规定进行了回避表决;

(3)上述关联交易事项是建立在平等自愿的基础上签署的,董事会表决程序合法、合规;

(4)上述交易没有侵害非关联股东的权益,切实维护了公司及全体股东的利益。

上述议案经公司董事会审计委员会审核同意提交董事会。

上述议案尚需提交2017年度股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2017年预计金额 | 2017年实际发生额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 材料、配套、加工服务等 | 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 | 3,000 | 3,191.87 | |
| | 关键零配件 | TEREX EQUIPMENT LIMITED | 20,000 | 11,190.59 | 当年进口的零部件减少 |
| | 配套、服务 | 特雷克斯北方采矿机械有限公司 | 1,000 | 1,039.38 | |
| 销售商品 | 加工件、材料、运输服务等 | 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 | 3,000 | 15.86 | 委托加工件减少 |
| | 备件及产品 | TEREX EQUIPMENT LIMITED | 2,000 | 712.23 | 退销件减少 |
| | 备件等 | 特雷克斯北方采矿机械有限公司 | 3,000 | 2,902.70 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 长、短期融资债 | 兵工财务有限责任公司 | 30,000 | 10,000.00 | 融资减少 |
| 在关联人的财务公司存款 | ---- | 兵工财务有限责任公司 | 10,000 | 23,330.58 | 存款增加 |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2018年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年1-3月与关联人累计已发生的交易金额 | 2017年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 材料、配套、加工服务等 | 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 | 7,000 | 7.37 | 1,000.24 | 3,191.87 | 4.19 | 采购增加 |
| | 关键零配件 | TEREX EQUIPMENT LIMITED | 28,000 | 29.47 | 0 | 11,190.59 | 14.69 | 采购增加 |
| | 配套、服务 | 特雷克斯北方采矿机械有限公司 | 1,000 | 1.05 | 441.21 | 1,039.38 | 1.36 | |
| 销售商品 | 加工件、材料、运输服务等 | 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 | 3,000 | 2.50 | 0 | 15.86 | 0.02 | 加工件增加 |
| | 备件及产品 | TEREX EQUIPMENT LIMITED | 2,000 | 1.67 | 178.23 | 712.23 | 0.80 | 退销件增加 |
| | 备件等 | 特雷克斯北方采矿机械有限公司 | 3,000 | 2.50 | 0 | 2,902.70 | 3.26 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 长、短期融资债 | 兵工财务有限责任公司 | 20,000 | 66.67 | 10,000.00 | 10,000.00 | 33.33 | 融资增加 |
| 在关联人的财务公司存款 | ---- | 兵工财务有限责任公司 | 25,000 | 70.00 | 15,206.51 | 23,330.58 | 67.75 | 存款增加 |

二、关联方介绍和关联关系

1,内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称"北方重工")

法定代表人:高俊亮

成立日期:1999年6月8日

注册资本:176,875万元人民币

住 所:内蒙古包头市青山区厂前路

主营业务:普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、产品备件、技术、生产科研所需要的原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆(不含小轿车)、入造水晶、钢材轧制、自行车、仪表制造、销售等;变压电器、钢材、建材、锻造产品、工量、磨具的销售;动力工程、供排水、电讯工程、采暖供热、维修技术服务、公路防护栏、护网(隔离栅)的制造及安装;工业用氧、用氮、医用氧气的生产(以上三项凭资质证经营)。

关联关系:持有公司32.26%的股份,为公司的控股股东。

2,TEREX EQUIPMENT LIMITED(以下简称"TEREX")

法定代表人:Paul Douglas

注册资本:1,940万英镑

住 所:苏格兰马泽维尔新尼工业区M,L15RY

主营业务:生产、销售矿用汽车、碾碎机械、吊装机械、采矿机械、筑路机械等各类工程机械及零配件。

关联关系:截至2017年底,持有公司26.16%的股份,为公司第二大股东。

3,兵工财务有限责任公司(以下简称"兵财")

法定代表人:史艳晓

注册资本:317,000万元人民币

住 所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

金融许可证号:【L0111100000001】

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;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;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;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及结算纳税汇缴业务(包括日身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。

关联关系:是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属唯一的金融机构。

4,特雷克斯北方采矿机械有限公司(以下简称"北方采矿")

法定代表人:邬青峰

成立日期:2006年3月9日

注册资本:5,000万元人民币

住 所:内蒙古包头稀土高新技术产业开发区

主营业务:电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。

关联关系:公司董事、总经理邬青峰先生担任北方采矿董事长。

上述关联方经营状况正常,履约能力与公司达成的各项协议,因此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

1,大投东北方重工及其附属企业为公司提供部分原材料、铸锻件、配套件加工及热处理、表面处理、运输服务等一些生产协作。公司生产过程中产生的废钢铁物资给北方重工,北方重工向公司零星调剂的部分原材料及委托公司加工的部分机加、结构加工件等。

2,公司与TEREX之间进行材料采购及产品销售活动。

3,公司与兵财之间开展贷款、存款、结算等金融业务合作。

4,公司与北方采矿之间配套件、备件等的采购、销售及服务。

(二)关联交易的定价政策

1,北方重工为北方股份提供服务的价格按照双方签署的《综合服务协议》中的价格条款执行:对于为公司提供服务的价格实行国家物价管理部门规定的价格;若无国家物价管理部门规定的价格,按照可比的当地市场价格;若无可比的当地市场价格,则为协议价格。(协议价格是指经双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格)。双方以此价格条款按月结算。

2,与TEREX之间的经常性关联交易定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,不高于其向任何第三方提供相同或类似服务的条件,并给予公司优先于任何第三方的权利。双方以市场价格逐笔结算。

3,与兵财之间的存款业务,按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。贷款业务应符合中国人民银行的贷款利率政策。票据及结算业务由双方协商确定,但不应高于银行业平均水平。

公司经2014年年度股东大会审议批准,与以上三方分别签署了《综合服务协议》、《产品购销总体协议》、《金融服务协议》。有效期三年,因此三年内的日常关联交易均在此框架协议范围内,按彼此之间签署的合同执行。

4,与北方采矿之间的采购及销售业务,双方之间签订合同,合同按照市场价执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的,是在公平、互利的基础上进行的,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖,没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018年4月24日

报备文件:

1,公司六届十四次董事会决议;

2,公司独立董事对2018年度日常关联交易事前认可的意见;

3,公司独立董事发表的独立意见;

4,公司六届九次监事会决议;

5,公司董事会审计委员会决议。

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:2018-019

## 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

●过外担保累计数量:除该项互保额度外,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2017年4月18日公司六届八次董事会及2017年5月19日公司2016年年度股东大会审议通过,公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称"北方重工")互保额度5亿元的议案。

报告期内,北方股份为北方重工4.3亿元银行借款提供担保。

2018年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为5亿元。

该议案已经2018年4月20日公司六届十四次董事会审议通过,关联董事高俊亮先生、邬青峰先生、阚建成先生、孙仁平先生回避表决,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

北方重工始建于1954年,是国家"一五"期间156个重点项目之一。公司具有特种钢冶炼、挤压、铸造、精锻、热处理、机械加工、电器控制、液压零部件制造及总装调试能力;拥有国家级企业技术中心、非公路矿用自卸车国家地方联合共建工程研究中心,以及国防科技工业1511二级计量站、兵器工业华北金属材料检测与失效分析中心、国家级实验室资质;设有博士后流动工作站,特种材料院士工作站;取得了ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境体系认证和OHSAS18000国际职业健康安全管理体系认证。

北方重工法定代表人高俊亮先生,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,占地面积350平方公里,拥有各类设备9300余台(套),形成了军品、特种钢及铸产品、矿用车及工程机械"三大核心业务",煤炭机械、专用汽车、石油机具及非标设备"三大支撑产品",广泛分布于航天、航空、船舶、电力、核电、矿山等20多个市场领域,为国家国防建设和国民经济建设做出了重要贡献。

2,与公司的关联关系

北方重工持有公司52.26%的股份,为公司的控股股东,产权结构见下表:

3,2017年度财务状况(未经审计)

单位:人民币亿元

| 项 目 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 118.29 | 104.35 |
| 负债总额 | 121.73 | 108.42 |
| 其中:银行贷款总额 | 35.60 | 42.74 |
| 净资产 | -3.44 | -4.07 |
| 营业总收入 | 68.91 | 38.07 |
| 净利润 | -4.76 | -8.41 |

三、互保协议的主要内容

鉴于双方经营、发展的需要,北方股份与北方重工之间拟进行互保,额度为5亿元,形式为连带责任担保。

四、公司董事会意见

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。

五、公司担保情况

截至本公告日,除该项互保额度外,无其他形式担保及逾期担保。

六、独立董事意见

独立董事穆林娟女士、苏子孟先生、李万寿先生发表独立意见认为:

2017年度,鉴于生产经营需要,经过公司董事会、股东大会决议,公司与控股股东北方重工互保额度5亿元。报告期内,公司严格按照审议通过的额度进行,为控股股东43亿元银行借款提供担保,符合相关规定。

2018年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北方重工之间拟提供互保,额度拟定为5亿元。

北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司,具有较强的偿还债务能力。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,我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中,公司必须严格按照额度进行。

七、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018年4月24日

报备文件:

1,公司六届十四次董事会决议;

2,被担保人营业执照复印件。

证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2018-020

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司营业期限一年的公告

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:

● 东次交易构成关联交易

● 东次交易未构成重大资产重组

● 东次交易不存在重大法律障碍

● 东次交易无需股东大会审批

一、审议程序

2018年4月20日,公司以现场表决方式召开六届十四次董事会,会议应到董事9名,实到董事9名。因公司董事、总经理邬青峰先生担任特雷克斯北方采矿机械有限公司(以下简称"北方采矿")董事长职务,所以对关于《续延北方采矿营业期限一年的议案》予以回避表决。经6名非关联董事表决,同意8票,反对0票,弃权0票,一致审议通过该议案。

以上事项无需提交股东大会予以审批。

二、交易概述

经2005年7月16日公司二届十四次董事审议通过,决定以自有资金2,500万元,占股比50%,与另一外方公司成立合营企业。目前,该公司股东为北方股份和卡特彼勒比落洛斯公司,双方各持股50%。

2006年3月份,北方采矿成立,注册资本5,000万元,主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。

按照北方采矿《公司章程》,2017年3月其经营期限到期。经2017年4月18日公司六届八次董事会审议通过,决定续延其一年的经营期限,详见2017年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司营业期限一年的公告》(编号:2017-013)。

2018年3月,北方采矿经营期限又到期,详见2018年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公