

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年下半年 日常销售关联交易额度的公告

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

重要内容提示：

●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）全资子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）2021 年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额，公司拟增加及追认节能环保公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度 9,135.22 万元，约占公司最近一期（2020 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.88%。本次增加及追认日常关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

●节能环保公司及其子公司与公司关联方发生的日常关联交易，是节能环保公司正常生产经营必需进行的交易，有利于公司及节能环保公司扩大经营规模增强盈利能力，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东整体利益，不存在供应中断及退货情况。通过签订产品及服务购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。

2021 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年上半年日

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

常关联交易执行及下半年日常关联交易预计的议案》，同意公司子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）2021 年上半年日常关联交易执行及下半年日常关联交易预计内容。

近期，经公司财务部门核算，节能环保公司 2021 年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额，公司拟增加及追认节能环保公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度 9,135.22 万元，约占公司最近一期（2020 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.88%。

一、增加及追认日常销售关联交易额度情况

（一）履行的审议程序

公司 2022 年 2 月 21 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度的议案》，7 名关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了对该议案的表决，7 名非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案。

公司独立董事事前认可了本项日常关联交易并发表了独立意见，同意增加及追认节能环保公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度。

（二）实际完成情况超过预计金额的主要原因

节能环保公司 2021 年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额，主要是因其承揽关联方的绿化工程、废渣处置、运输等业务量增加；向关联方销售的废钢量增加；新接承揽关联方的工程、运输、环评等业务所致。

（三）增加及追认额度

本次增加及追认额度如下：

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021年7-12月原预计金额	2021年7-12月实际发生额（未经审计）	预计实际发生金额超出原预计金额
向关联方销售产品、提供劳务（服务）	包头钢铁（集团）有限责任公司	服务费、运费、工程服务	2,208.00	5,176.30	2,968.30
	包头市必得招标公司	工程服务	39.00	-	-39.00
	内蒙古包钢钢联股份有限公司	废钢、环评费、服务费、运费、工程服务	23,361.00	27,138.02	3,777.02
	内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	劳务费、服务费、运费、工程服务	1,759.00	2,750.27	991.27
	内蒙古包钢钢联物流有限公司	服务费、运费	198.00	-	-198.00
	包钢集团机械设备制造有限公司	废钢	1,650.00	2,621.02	971.02
	包钢集团固阳矿山有限公司	环评费、服务费	-	376.94	376.94
	内蒙古包钢特种钢管有限公司	环评费	-	-	-
	包钢集团矿山研究院（有限责任公司）	环评费	-	8.21	8.21
	内蒙古包钢利尔高温材料有限公司	产品、运费	-	5.93	5.93
	包钢西北创业建设有限公司	服务费、运费	-	32.43	32.43
	内蒙古包钢还原铁有限责任公司	监测费	-	12.78	12.78
	包钢集团万开实业有限公司	工程款、运费	-	17.02	17.02
	包钢集团设计研究院（有限公司）	工程款	-	103.30	103.30
	内蒙古包钢安力金属科技有限公司	工程款	-	108.00	108.00
		合计		29,215.00	38,350.22

二、关联方介绍

（一）包头钢铁（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：魏栓师

注册资本：1,642,697.7111 万元人民币

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

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；冶金、旅游业行业的投资；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延加工；水泥生产（仅分支机构）；钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售；群众文化活动；旅行社及相关服务；技术推广服务；道路货物运输（危险货物道路运输活动除外）、普通货运；煤炭开采和洗选业；无损检测；开发、投资、建设运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应；售电业务。

关联关系：包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢（集团）公司）为公司控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联法人。

（二）内蒙古包钢钢联股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：刘振刚

注册资本：4,558,503.2648 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

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，焦炭及焦化副产品（化工）生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉无料钟炉顶布料器等）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护；测量设备的制造、

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

安装、维护与检定；工业控制计算机软件编程、安装与调试；无损检测；工业用水；仓储（不含危险品）；进出口贸易；铁矿采选；厂房、设备租赁；稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售；有色金属、铁合金、铁矿石（铁精矿）、焦煤、焦炭的贸易。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（三）内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：屈文胜

注册资本：1,264,440.272 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇（包钢厂区）新体系办公楼

经营范围：金属冶炼及副产品；轧制及延压加工产品及副产品、焦炭及焦化副产品、石灰、化工产品（不含危险品）的生产与销售；冶金产品、冶金原材料、冶金辅助材料、冶金燃料等的销售；进出口贸易；仓储（不含易燃有毒物品）；普通道路运输（凭许可证经营）；冶金技术开发、技术咨询、技术转让与技术服务。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（四）包钢集团机械设备制造有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

法定代表人：于建民

注册资本：3,539.95 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢厂区（机总门岗内 200 米机总办公楼）

经营范围：压力容器的制造；起重机械的制造、安装、维修、改造（以上项目在许可证有效期内经营）；一般经营项目：设备大修安装；技改基建及外协的非标准；备品备件、钢铁生产用大宗耗件大型工具制作；小型轧钢；金属表面工程；机电设备、计算机软硬件开发；劳务服务、装卸服务（以上两项不含劳务派遣）；设备租赁、场地租赁；职业技能培训；钢材、标准件的销售；工程勘察设计；太阳能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；光电研发；房屋建筑工程设计、施工；太阳能设备的清洁及销售；化工产品（危险品、专营除外）的销售。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司内蒙古包钢西创集团有限公司的全资子公司（以下简称包钢西创），为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（五）包钢集团设计研究院（有限公司）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马树新

注册资本：6,000 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街 85 号

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：冶金、建筑、消防、市政工程的科研开发；设备成套及研发；冶金行业、建筑行业工程设计；电力行业（火力发电）工程设计；建材行业（非金属矿及原

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

料制备工程) 工程设计; 压力管道的设计 (GB 类: GB1、GB2; GC 类: GC2、GC3; GD 类: GD2); 固体废弃物处理系统工程设计、动力工程系统工程设计; 煤化工系统工程设计; 工程咨询; 工程造价; 自动化系统集成; 软件编程; 网络工程 (不含网站建设); 工程总承包 (上述项目凭资质经营); 冶金行业、建筑行业、电力行业 (火力发电)、建材行业 (非金属矿及原料制备工程) 的工程管理; 晒图、复印; 房屋租赁; 机电设备、钢材、建筑材料的销售; 出口本企业经营范围的产品, 进口本企业所需的原辅材料; 劳务服务、职业技能培训 (凭许可证经营)。

关联关系: 该公司为公司控股股东包钢 (集团) 公司控股子公司包钢西创的全资子公司, 为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第 (二) 项规定的关联法人。

(六) 包钢集团万开实业有限公司

企业性质: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 马珑

注册资本: 15,000 万元人民币

住所: 内蒙古自治区包头市昆都仑区三八路 28 号包钢万开酒店 4 楼

经营范围: 餐饮服务; 食品生产; 食品销售; 道路旅客运输经营; 道路货物运输 (不含危险货物); 住宿服务; 海关监管货物仓储服务 (不含危险化学品、危险货物); 国营贸易管理货物的进出口; 农作物种子进出口; 小餐饮、小食杂、食品小作坊经营; 饮料生产; 出版物印刷; 包装装潢印刷品印刷; 文件、资料等其他印刷品印刷; 特定印刷品印刷; 印刷品装订服务; 机动车修理和维护; 涂料制造 (不含危险化学品); 涂料销售 (不含危险化学品); 劳动保护用品销售; 劳动保护用品生产;

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

汽车零部件批发；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；稀土功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家政服务；花卉种植；水果种植；谷物种植；豆类种植；蔬菜种植；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；网络设备销售；洗染服务；打字复印；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；服装制造；产业用纺织制成品销售；食品进出口；货物进出口；集贸市场管理服务；酒店管理；餐饮管理；礼仪服务；婚庆礼仪服务；市场营销策划；物业管理；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；润滑油销售；耐火材料销售；金属矿石销售；饲料原料销售；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；选矿；计算机及办公设备维修；小微型客车租赁经营服务；养老服务；粮食收购；日用化学产品制造；日用化学产品销售；轮胎销售；锻件及粉末冶金制品销售；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；会议及展览服务；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；劳务服务（不含劳务派遣）；电子元器件与机电组件设备销售；办公用品销售；文具用品零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；风机、风扇销售；家用电器销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；平面设计；金属制品销售。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

包钢西创的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（七）包钢西北创业建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：侯永兵

注册资本：11,159 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市昆区包钢河西工业园区

经营范围：金属结构制造；金属加工机械制造；金属结构销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；烘炉、熔炉及电炉制造；机械设备租赁；建筑材料生产专用机械制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；水泥制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；住房租赁；房屋拆迁服务；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；水泥制品制造；建设工程施工；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司包钢西创的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（八）包头市必得招标公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李永生

注册资本：800 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业区包钢环保楼

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：工程、勘察、设计、监理的招投标及咨询服务；造价咨询服务；设备、材料招投标及

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

咨询服务；政府采购代理业务。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（九）内蒙古包钢钢联物流有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：孙哲

注册资本：25,001.74 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大厦 901

经营范围：各类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；施工专业作业；特种设备安装改造修理；餐饮服务；住宿服务；食品经营（销售散装食品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车新车销售；汽车零配件零售；建筑工程用机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；选矿；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械零件、零部件加工；金属切割及焊接设备制造；矿山机械制造；微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；日用百货销售；计算机系统服务；导航终端销售；信息系统集成服务；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；特种设备销售；电车制造；道路货物运输站经营。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司全资子公司包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司的控股子公司，为《上海证券交

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（十）内蒙古包钢特种钢管有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：倪鑫

注册资本：30,000 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头金属深加工园区包钢西创工业园南侧距西哈公路 100 米

经营范围：普通中型钢材轧制；锻造；热扩无缝钢管的生产及销售；冷拔、热轧无缝钢管的生产及销售；钢材、建材、无缝钢管、稀土产品的销售；机械加工；进口本企业所需原辅材料、出口本企业所经营产品；冶金设备检修维护；普通中型钢材销售；劳务服务（不含劳务派遣，不含境外）。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司包钢股份的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（十一）包钢集团矿山研究院（有限责任公司）

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：闫国英

注册资本：1,768 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头稀土高新区曙光路 16 号包钢研发基地

经营范围：矿产资源综合利用的地质、采矿、选矿、冶金相关工艺的研发、技术服务、成果转化及产业化；金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险品）、合金材料及选矿药剂的开发与生产经营；矿产品及材料的物理、化学检测；宝、玉石鉴定检测、岩石力学检测；特种工程研究咨询（主要包括爆破技术研究、爆破工程技术咨询）；

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

固体矿产勘查；资源循环利用技术研发及应用；绿色矿山建设技术研究及应用；日常管理综合服务；物业服务；企业管理服务。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司全资子公司包钢矿业有限责任公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（十二）包钢集团固阳矿山有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：侯贵生

注册资本：13,283.2 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市固阳县

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；机动车修理和维护；选矿；金属材料销售；金属材料制造；矿山机械销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司包钢股份的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（十三）内蒙古包钢利尔高温材料有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈荣

注册资本：15,000 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市稀土高新区希望园区

经营范围：耐火材料及冶金辅料的开发、生产、销售、施工及维护；耐火材料的化检验；劳务服务（不含劳务派遣）。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

包钢股份的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（十四）内蒙古包钢还原铁有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：侯贵生

注册资本：49,803.03 万元人民币

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇毕格尔图村

经营范围：氧化球团及直接还原铁的生产、销售、储存；生产所需辅料的精选、预处理及制备；维护检修；物资销售（铁精粉、煤（无场地经营）、石灰石、膨润土、矽石）。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司控股子公司包钢股份的控股子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

（十五）内蒙古包钢安力金属科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于斌

注册资本：1,000 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市昆区友谊大街西端包钢材料公司汽车队门前

经营范围：木材销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；有色金属合金销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备研发；五金产品零售；汽车零配件零售；装卸搬运；日用百货销售；润滑油销售；塑料制品销售；日用杂品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；服装服饰零售；金属材料制造；农副产品销售；电

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

子过磅服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输设备销售；热力生产和供应；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；机械设备租赁；住房租赁；土地使用权租赁；铁路运输设备制造；劳务派遣服务。

关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司全资子公司包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司的全资子公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

上述关联方生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易的主要内容、定价政策及结算方式

节能环保公司及其子公司与公司关联方进行的日常关联交易，主要是向关联方购买生产经营所需的基建材料、原料、尾渣、水、电、氧气、焦炉煤气及运输、检修、设计服务，同时向关联方销售商品、工程服务、监测服务、环境评价。

日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，原料、尾渣、监测服务、水、电、焦炉煤气交易价格按照协议价执行；基建材料、运输、检修、设计、氧气、工程服务、商品销售、环评服务交易价格按照市场化定价原则执行。以上日常关联交易，双方以现金或票据方式结算，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、日常关联交易的目的及对公司的影响

节能环保公司及其子公司与公司关联方发生的日常关联交易，是节能环保公司正常生产经营必需进行的交易，有利于公司及节能环保公司扩大经营规模增强盈利能力，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东整体利益，不存在供应中断及退货情况。通过签订产品

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
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—011

及服务购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。

五、备查文件

- （一）北方稀土第八届董事会第九次会议决议；
- （二）北方稀土第八届监事会第九次会议决议；
- （三）北方稀土独立董事事前认可及独立意见。

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 2 月 22 日