

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2017 年累计新增借款情况的公告

本公司及董事会全体成员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。

2017 年 4 月 15 日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2016 年度报告。经公司财务部门统计，确认公司 2017 年 1 至 3 月累计新增借款超过 2016 年末净资产的 20%。根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等相关规定，现将公司 2017 年 1 至 3 月累计新增借款情况披露如下：

## 一、主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司净资产金额为 979,856.14 万元；借款余额为 356,070.70 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司借款余额为 589,320.47 万元，累计新增借款金额为 233,249.77 万元，占公司 2016 年末净资产的 23.80%。

## 二、新增借款的分类披露

截至 2017 年 3 月 31 日，公司新增借款变动情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 3 月 31 日余额	2016 年 12 月 31 日余额	变动数额	占 2016 年末净资产的比例	备注
银行贷款	388,820.00	354,820.00	34,000.00	3.47%	主要在短期借款科目核算
应付债券	199,249.77	-	199,249.77	20.33%	主要在应付债券科目核算
其他借款	1,250.70	1,250.70	-	-	主要在一年内到期的非

股票代码：600111  
债券代码：143039

股票简称：北方稀土  
债券简称：17 北方 01

编号：(临)2017—018

					流动负债、长期应付款科目核算
合计	589,320.47	356,070.70	233,249.77	23.80%	\

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款主要系公开发行公司债券用于公司经营发展所致，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。本公告所示财务数据均为合并口径，且 2017 年财务数据未经审计。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日