

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02

编号：(临)2017—043

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于 2017 年累计新增借款超过上年末 经审计净资产 40%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。

近日，经中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门统计，确认公司 2017 年 1 至 9 月累计新增借款超过 2016 年未经审计净资产的 40%。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》等相关规定，现将公司 2017 年 1 至 9 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 9 月 30 日，公司借款余额为 755,604.70 万元；累计新增借款金额为 399,534.00 万元，占公司 2016 年未经审计净资产的 40.77%。

二、新增借款的分类披露

截至 2017 年 9 月 30 日，公司新增借款变动情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 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	395,620.00	354,820.00	40,800.00	4.16%	主要在短期借款科目核算
应付债券	358,758.90	-	358,758.90	36.61%	主要在应付债券科目核算
其他借款	1,225.80	1,250.70	-24.90	-0.003%	主要在一年内到期的非

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

编号：(临)2017—043

					流动负债、长期应付款科目核算
合计	755,604.70	356,070.70	399,534.00	40.77%	

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人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，2017 年财务数据为未经审计数据。

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 10 月 12 日