

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2019-009

## 北方国际合作股份有限公司

### 关于控股股东出具承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）存在存款和贷款等金融业务。为有效防范、及时控制公司的资金风险，保障公司的资金安全，公司控股股东北方工业有限公司就公司与兵工财务之间的金融业务及资金安全事宜出具了《中国北方工业有限公司关于保障北方国际合作股份有限公司资金安全的承诺》，具体承诺如下：

“1、鉴于兵工财务为依法设立的企业集团财务公司，依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规开展金融业务，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行，北方国际在兵工财务的相关存款业务具有安全性；

2、鉴于北方国际在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于本公司，本公司将继续确保北方国际的独立性并充分尊重北方国际的经营自主权，由北方国际根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与兵工财务间的存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，本公司不对北方国际的相关决策进行干预；

3、如果北方国际在兵工财务存款出现风险，本公司将积极协助北方国际按照风险处置预案回收资金，确保存款资金安全。本公司及本公司控股、实际控制的其他企业保证不会通过任何方式直接或者间接占用北方国际资金，若因本公司或本公司控股、实际控制的其他企业违规占用北方国际资金导致北方国际遭受损失的，本公司及本公司控股、实际控制的其他企业将以现金予以足额补偿；

4、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规

章及《北方国际合作股份有限公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害北方国际和其他股东的合法权益。”

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十五日