

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2019-042

青海盐湖工业股份有限公司 关于公司向银行申请贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保情况概述

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2019 年度融资额度的议案》，同意“公司及子公司 2019 年根据生产经营、项目建设目标及偿还公司到期债务等资金需求融资总额 121 亿元，融资方式包括但不限于银行贷款、签发银行承兑汇票、供应链金融、融资租赁、国寿投资、发行债务融资工具、公司债等。”

经公司与中国进出口银行陕西省分行初步协商续贷 7 亿元，需子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司（以下简称“三元钾肥”）提供担保，并将公司持有三元钾肥 57%的股份（最终以与银行签订的贷款合同约定为准）和青海盐湖海润酒店管理有限公司（以下简称“海润酒店”）的房产提供担保。

本事项经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，该事项不需要提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

（一）青海盐湖三元钾肥股份有限公司基本情况

成立时间：1996 年 11 月 27 日

注册地址：青海省格尔木市黄河路 1 号

法定代表人：李建业

注册资本：18655.206066 万

主营业务范围：生产和销售氯化钾产品；普通货物运输；房屋及机械设备租赁；技术咨询服务；盐湖资源开发（不含开采）利用；以下由取得许可证的分支机构经营：棋牌、茶艺、保龄球（凭许可证经营），住宿、理发，中型餐馆（含凉菜、生食海产品、不含裱花蛋糕），卷烟、雪茄烟零售。

股份结构：

股东	持股比例
青海盐湖工业股份有限公司	57%
中蓝长化工程科技有限公司	10%
青海盐湖工业股份有限公司职工持股会	33%
合计	100%

财务情况：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
总资产	330,944.45	331,986.60
归属于上市公司股东的净资产	157,298.28	111,241.88
营业收入	215,655.29	38,252.26
归属于公司股东的净利润	7,173.60	7,173.60

（二）青海盐湖海润酒店管理有限公司基本情况

成立时间：2010 年 03 月 24 日

注册地址：西宁市城西区胜利路 19 号

法定代表人：钟定洁

注册资本：10000.00 万

主营业务范围：住宿（凭许可证经营）；酒店管理；日用百货销售，会议会展服务；房屋租赁；停车服务。

资产状况：海润酒店主体二十四层（其中 18--24 楼层产权属全资子公司青海盐湖新域资产管理有限公司），建筑总面积 30,127.53 m²,截止 2019 年 3 月 31 日的账面价值 8,146.88 万元。

三、董事会意见

受目前融资环境及公司业绩亏损影响，近年来公司融资受到很大影响，公司积极与金融机构沟通，通过增加增信措施的方式，保证公司资金需求，有利于公司生产经营稳定，符合公司整体利益。

四、独立董事意见

受目前融资环境及贷款银行增加增信措施要求，由子公司青海三元钾肥股份有限公司对公司贷款融资提供担保，将持有三元钾肥 57%的股份及青海盐湖海润酒店管理有限公司以部分资产向中国进出口银行陕西省分行贷款提供担保，此项融资保证了公司对资金的需求，符合公司的整体利益，不存在损害股东，尤其是中小股东的利益，我们同意此议案。

五、备查文件

1. 公司七届董事会第十五次（临时）会议决议；
2. 公司七届监事会第十五次（临时）会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 18 日