

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2020-091

青海盐湖工业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司司法重整期间，青海汇信资产管理有限责任公司（以下简称“青海汇信”）与公司管理人达成资产包转让协议，青海汇信以 30 亿元承接青海盐湖元品化工有限责任公司（原公司化工分公司，以下简称“元品化工”）资产、青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）、青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“海纳化工”）债权和股权。因察尔汗工业园区及至柴达木循环经济试验区独特的园区市供需环境，故公司与以上三块资产相互之间产品具有销售唯一性和采购的唯一性。公司按照市场化、法制化及保障交易价格的公允性、合理性原则，确定了与青海汇信下属公司 2020 年下半年关联交易。

（二）关联交易履行的审议程序

此议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司现任董事无属于《股票上市规则》规定的关联董事，因此，董事无需回避表决，根据《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 公司名称：青海盐湖元品化工有限责任公司

法定代表人：李树民

注册资本：51710.16 万元

经营范围：乙炔、炭黑、聚氯乙烯、工业盐酸、高纯盐酸、碳酸钾、氢氧化钾、32%液碱(KOH)、48%液碱(KOH)、氢氧化钠、32%液碱(NaOH)、50%液碱(NaOH)、液氯、次氯酸钠、液氨、尿素、解析气、尿液、氢气、甲醇、杂醇油、

硫酸、液氧、液氮、液氩、灰渣、复用水、蒸汽生产、销售(凭安全生产许可证经营,有效期至2020年8月17日)。化工产品(不含危险化学品及国家有专项规定的除外)销售。危险货物运输(凭许可证经营)。机械设备维修、租赁。劳务服务、特种作业人员安全技术培训、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)

2.公司名称:青海盐湖镁业有限公司

法定代表人:夏凤

注册资本:895252.427184万元

经营范围:金属镁、纯碱、氯化钙、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭(根据政府通告,煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营)、焦粉(根据政府通告,煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营)、石灰、氯化钠、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、镁系列产品、硫酸钙、镁渣、电石渣铁、次氯酸钠(以上三项经营项目不含危险化学品及国家有专项规定的除外)、复用水(再生水)的研究开发、生产(凡涉及行政许可的凭相关许可经营)与销售。焦油、硫磺、粗苯、液氨、氢氧化钾研究开发、生产与销售(以上经营项目凭许可证经营,有效期至2020年12月21日)。道路货物运输(凭许可证经营)。铁路货物运输(凭许可证经营)。

3.公司名称:青海盐湖海纳化工有限公司

法定代表人:叶发旺

注册资本:258215.00万元

经营范围:石灰石、石灰、水泥、水泥熟料、焦炭、重烧氧化镁、电熔氧化镁氢氧化镁、氧化镁、硫酸钡盐泥生产、销售;煤炭销售;烧碱、聚氯乙烯、电石、乙炔气、液氯、次氯酸钠、盐酸、废硫酸、二氯乙烷生产、销售(许可文件有效期至2021年06月02日止);道路普通货物运输。

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系说明
青海汇信	青海汇信现任部分高级管理人员过去十二个月内曾任公司董事以及高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的规定,青海汇信是公司的关联法人,因此,本次交易构成本公司的关联交易,但由于公司无现任董事属于《股票上市规则》规定的关联董事,因此,

	董事无需回避表决。
元品化工	青海汇信子公司，根据《股票上市规则》的规定是上市公司关联法人。
盐湖镁业	青海汇信子公司，根据《股票上市规则》的规定是上市公司关联法人。
海纳化工	青海汇信子公司，根据《股票上市规则》的规定是上市公司关联法人。

(三) 关联方最近一期财务数据

单位：万元

序号	关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润	备注
1	元品化工	1,885,503.99	-5,601.20	27,357.86	-5,588.59	截止2020年6月30日
2	盐湖镁业	3,859,320.51	-254,153.77	94,901.65	-124,839.35	截止2020年6月30日
3	海纳化工	876,938.35	-212,856.62	37,734.45	-32,049.11	截止2020年6月30日

三、交易的主要内容(下表交易金额为含税金额)

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2020年下半年预计金额
购买商品	复用水、液碱、盐酸等生产物资	青海汇信	37,000.00
小计			37,000.00
销售产品	氯化钾等	青海汇信	32,000.00
小计			32,000.00
合计			69,000.00

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联企业之间的采购、销售产品按一般市场经营原则进行，产品销售\购买按批次结算。具体关联方采购、销售金额不超过 69000 万元。

以上关联交易金额为公司及子公司 2020 年下半年与青海汇信子公司预计交易金额，期限为本议案经 2020 年第三次临时股东大会审议生效之日起至本次审议额度使用完毕为止。

五、关联交易目的和原因

本公司预计 2020 年下半年与青海汇信之间的关联交易，是基于公司实际经营需要不可避免的交易，交易不会影响公司的独立性，交易价格公允。

公司向关联方销售产品及采购原辅材料，是根据产业链上下游联系紧密，区域限制及自身发展需要等因素，充分合理地利用关联方所处地域优势，有效平衡和整合两家资源优势，满足本公司经营活动的需要，确保公司产品的稳定销售及原材料的供应稳定，交易价格依照市场价格，遵照公平、公正的市场原则进行。

六、独立董事意见

公司本次审议的与青海汇信及其子公司关联交易是基于公司实际经营需要不可避免的交易，交易不会影响公司的独立性，交易价格公允。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。本次关联交易表决程序符合有关法律法规的规定。

基于上述，我们认为本次关联交易预计，是基于公司实际经营需要，交易不会影响公司的独立性，交易价格公允，我们同意本次关联交易事项，本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日