证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2021-083

青海盐湖工业股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）根据盐湖卤水提锂工艺需要，为提高吸附效率，提升产量。经蓝科锂业公开招标，确定由格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司（以下简称“蓝科皓宇”）通过太阳能集热系统为蓝科锂业吸附系统提供热水。

（二）关联交易履行的审议程序

此议案经公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，关联董事姜弘回避了表决。公司独立董事对该事项事前认可并对本次关联交易发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关条款规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

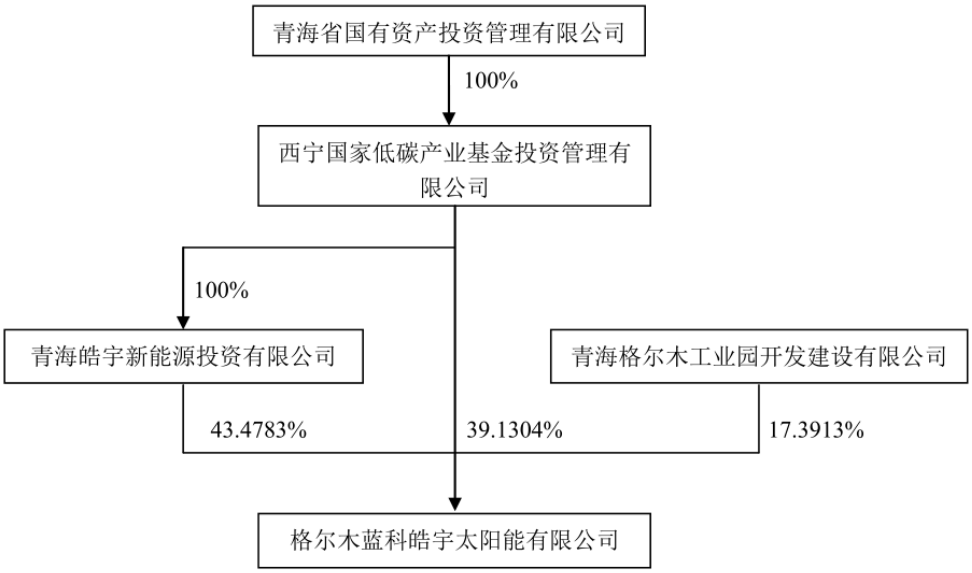
公司名称：格尔木蓝科皓宇太阳能有限公司

法定代表人：王中杰

注册资本：11500 万元

经营范围：太阳能光热技术开发。太阳能光热项目开发、运营、管理、工业用水供应。（以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：



（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系说明
蓝科皓宇	蓝科皓宇的实际控制人为青海省国有资产投资管理有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定是上市公司的关联法人。

（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	蓝科皓宇	10,431.41	9,667.98	50.58	-44.48	截止2021年6月30日

三、交易的主要内容

关联交易类别	关联交易内容	关联方	交易单价	预计交易金额（万元）
采购产品	2021 年蓝科皓宇通过太阳能集热系统为蓝科锂业加工热水	蓝科皓宇	含税价 6.04 元/吨	1200.00

四、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要内容为蓝科皓宇以公开招标中标形式，通过太阳能集热系统为蓝科锂业加工热水，交易定价以市场价格为参考，本次关联交易金额不超过1200万元。

五、关联交易必要性和合理性

子公司蓝科锂业与格尔木蓝科皓宇进行的关联交易，是为有效平衡和整合双方优势，结合公司自身发展等因素需要，为了提高蓝科锂业装置产能，早日达产达标。本次关联交易以公开招标形式进行，以市场价为定价基础，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

六、独立董事意见

（一）独立董事发表的事前认可情况

本次公司子公司蓝科锂业与格尔木蓝科皓宇的关联交易为有效平衡和整合双方优势，结合公司自身发展等因素需要，为了提高蓝科锂业装置产能，早日达产达标。交易具有必要性、合理性，以上交易定价以公开招标形式，市场化定价，符合公司及全体股东的利益。我们同意本议案提交八届七次（临时）董事会审议。

（二）独立董事发表的认可意见

公司本次审议的子公司蓝科锂业与格尔木蓝科皓宇的关联交易，交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，关联交易风险可控，不会损害公司利益和股东利益，特别是中小股东利益。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。本次关联交易表决程序符合有关法律法规的规定。

七、备查文件

1、第八届董事会第七次（临时）会议决议；

2、第八届监事会第七次（临时）会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021年8月27日