

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-040

藏格矿业股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的公告

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、担保情况概述

鉴于目前藏格矿业股份有限公司（以及“公司”）未开展银行风险敞口授信业务，为逐步完善公司资本结构、充分利用境内外金融市场融资工具，同时为有序推进公司境外业务的开展，公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）、格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）以及公司全资二级子公司 Zangge Mining International PTE.LTD（中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司，以下简称“藏格国际”）拟向合作银行合计申请不超过人民币 6 亿元及美元 3000 万的综合授信业务，综合授信业务主要用于前述子公司流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务。公司及全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）拟为前述综合授信业务提供金额不超过银行授信总额的连带责任担保。具体的担保情况如下：

序号	被担保方	授信银行	担保方式	担保期限	担保额度
1	格尔木藏格钾肥有限公司	青海银行股份有限公司	公司提供连带责任担保	以与银行签署的总授信合同为准，最长不超过 3 年	20,000.00 万元人民币
2	格尔木藏格锂业有限公司	青海银行股份有限公司	公司提供连带责任担保		10,000.00 万元人民币
3	Zangge Mining International PTE.LTD	澳门国际银行股份有限公司	公司提供对授信额度范围内之本金、利息及其它费用等提供不可撤销的连		3,000 万美元

			带责任担保；藏格矿业投资提供质押担保		
合计（注）					51,515.40 万元人民币

注：藏格国际拟向合作银行申请综合授信不超过 3000 万美元，折合人民币约 21,515.40 万元，（实际金额以公司与澳门国际银行实际签署并发生的相关合同或协议为准），故合计担保额度为人民币 51,515.40 万元。

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度范围内可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：格尔木藏格钾肥有限公司

成立日期：2002 年 6 月 13 日

注册地点：青海省海西州格尔木市昆仑南路 15-02 号

法定代表人：肖宁

注册资本：80000 万人民币

主营业务：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。（以上经营范围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）。

股权结构及关联关系：公司直接持有藏格钾肥 100% 股权。

主要财务指标:

单位: 元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	4,682,661,665.64	6,250,049,122.08
负债总额	636,876,698.1	1,757,941,278.40
净资产	4,045,784,967.54	4,492,107,843.68
项目	2023年1-6月份(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	1,713,029,130.43	3,913,195,930.42
利润总额	1,879,068,266.15	4,808,520,234.02
净利润	1,762,929,608.91	4,452,537,354.79

注: 以上财务指标均为单体报表口径数据, 下同。

(二) 公司名称: 格尔木藏格锂业有限公司

成立日期: 2017年09月15日

注册地点: 青海省海西州格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人: 肖瑶

注册资本: 50000万人民币

主营业务: 锂系列产品生产经营(不含危险化学品及国家有专项规定的除外)。盐湖提锂技术研究开发、咨询服务。石墨烯生产、销售。新型储能材料的开发、研究、生产、销售。(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)

股权结构及关联关系: 公司直接持有藏格锂业100%股权

主要财务指标如下:

单位: 元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	1,997,974,683.89	2,536,610,913.36
负债总额	379,335,203.51	693,566,498.2
净资产	1,618,639,480.38	1,839,502,450.15

项目	2023 年 1-6 月份（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	1,126,555,501.42	4,336,011,143.50
利润总额	902,088,122.50	3,866,654,410.69
净利润	773,230,601.31	3,282,806,188.99

（三）公司名称：Zangge Mining International PTE.LTD

成立日期：2022 年 08 月 25 日

注册地点：6 RAFFLES QUAY #14-06

注册资本：5000 万美元

藏格国际为公司全资二级子公司，是公司在海外投资的重要平台。

股权结构及关联关系：公司通过全资子公司藏格矿业投资间接持有藏格国际 100% 股权。

主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	119,473,939.90	0
负债总额	49,208.35	46,589.92
净资产	119,424,731.55	-46,589.92
项目	2023 年 1-6 月份（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-396,959.72	-46,589.92
净利润	-396,959.72	-46,589.92

经查询，以上被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，公司将在上述担保额度内，与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及藏格矿业投资为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保是为了满足其融资需求，有利于其业务发展。公司对被担保对象拥有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，此次担保事项是为了满足全资子公司的生产经营和业务发展需求，有利于提高公司整体融资效率，推动公司日常经营业务的开展，符合公司整体战略发展方向。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保。

六、监事会意见

本次公司为全资子公司提供授信担保事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司提供授信担保额度的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司无对外担保的情形。公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

藏格矿业股份有限公司董事会

2023年7月25日