

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2025-010

青岛东方铁塔股份有限公司

关于公司及子公司间担保额度预计的公告

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

为满足公司及下属子公司整体经营计划和资金需求情况，公司拟向合并报表范围内各级子公司融资提供担保或各级子公司之间融资互相担保，担保额度总计不超过人民币9.8亿元及美元2.3亿元（包含原有担保展期及续保），其中子公司间担保为不超过人民币2亿元及美元0.8亿元。被担保方资产负债率均不超过70%。担保范围包括但不限于申请银行综合授信（流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函）、并购贷款、项目贷款、保理、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度内办理担保相关全部手续及签署相关文件，授权期限为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，该额度在有效期限内可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保范围、担保形式等以办理实际业务时签署的相关协议为准。

二、担保额度预计情况表

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 截至目前担保余额(人民币/万元) | 本次新增担保额度(人民币、美元/万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%) | 是否关联担保 |
|-----|------|------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------|
|-----|------|------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------|

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|--------|-----------|----------------------------|--------|----|
| 青岛东方铁塔股份有限公司及合并报表范围内各级子公司 | 四川省汇元达钾肥有限责任公司 | 100 | 7.58% | 0.00 | 人民币 1,000 万元 | 0.11% | 否 |
| | 老挝开元矿业有限公司 | 100 | 38.85% | 59,875.78 | 人民币 97,000 万元及美元 23,000 万元 | 29.44% | 否 |
| 合计 | | -- | -- | 59,875.78 | 人民币 98,000 万元及美元 23,000 万元 | 29.55% | -- |

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，在符合相关规定的情况下，将股东大会审议通过的担保额度在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间进行调剂。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保子公司基本情况

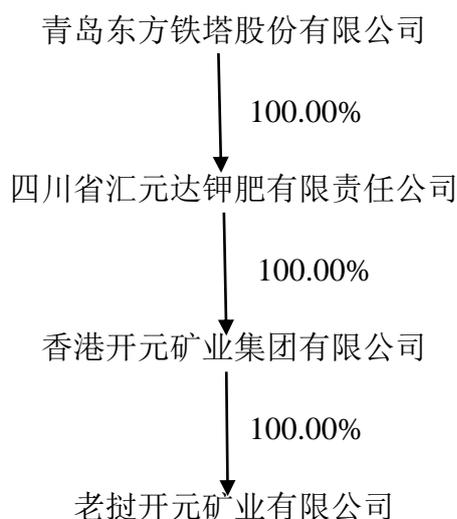
1. 被担保人基本信息

| 被担保人 | 公司持股比例 (%) | 成立日期 | 注册地点/住所 | 法定代表人 | 注册资本 (人民币/万元) | 主营业务 |
|----------------|------------|------------------|-------------------------------------|-------|---------------|---|
| 四川省汇元达钾肥有限责任公司 | 100 | 2015 年 2 月 2 日 | 成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 6 栋 505 号 | 何良军 | 4,016.0743 | 钾肥技术研发；钾肥销售；工程勘察设计（工程类凭资质证书经营）；企业管理咨询、商务咨询、市场信息咨询、市场调研、市场营销策划、企业营销策划、企业形象设计、公共关系服务；货物进出口。 |
| 老挝开元矿业有限公司 | 100 | 2008 年 11 月 26 日 | 老挝人民民主共和国甘蒙省他曲县 Namalath 村 | 韩汇如 | 8,300 万美元 | 钾矿的勘察、勘探、开采和加工。 |

2. 被担保人财务情况

| 被担保人 | 被担保人 2024 年度财务状况（单位：人民币/元） | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 四川省汇元达钾肥有限责任公司 | 1,514,999,783.02 | 114,888,048.38 | 1,400,111,734.64 | 105,373,735.37 | 156,828,702.50 |
| 老挝开元矿业有限公司 | 3,475,172,182.07 | 1,350,026,993.75 | 2,125,145,188.33 | 1,625,774,871.75 | 93,020,116.97 |

3. 股权结构



4. 被担保方信用情况

上述被担保方为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好，均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，最终以公司、子公司与银行等相关机构签署的担保协议为准。

五、董事会意见

本次担保额度根据子公司日常经营需要合理预计，符合公司发展的实际需要，被担保方均为公司控股子公司，董事会对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。不涉及其他股东提供同比例担保或反担保的情形，也不涉及被担保方提供反担保的情形。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年期末，公司及控股子公司无合并报表外的对外担保。公司对下属公司的担保余额约 59,875.78 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 6.72%。本次预计的担保额度为人民币 98,000 万元及美元 23,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 29.55%（本文选取中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2024 年 12 月 31 日人民

币汇率中间价，即 1 美元=7.1884 人民币)。

公司及控股子公司无逾期担保情况，不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而承担损失的情况。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日