

藏格矿业股份有限公司

关于公司及全资子公司申请 银行综合授信业务并提供担保的公告

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、授信及担保情况概述

公司于2025年6月20日召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》，为优化公司资金结构，提高资金使用效率，合理利用境外低成本资金，同时为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币150亿元或等值外币的综合授信额度，授信有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，授信额度内可循环使用。授信业务包括但不限于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款及法人账户透支等。公司董事会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人在上述额度内与银行等金融机构签署银行综合授信业务相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

在本次申请的150亿元综合授信额度内，公司及全资子公司为其中不超过50亿元的综合授信业务提供担保，本次担保事项尚需提交股东会审议通过，担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。上述预计总担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人负责具体组织实施、签署相

关担保合同文件。

具体担保情况如下：

单位：人民币：万元

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	新增最高额担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	藏格矿业股份有限公司	-	2.54%	23,625.00	500,000	36.06%	否
	格尔木藏格钾肥有限公司	100%	39.46%	1,000.00			否
	格尔木藏格锂业有限公司	100%	5.06%				否
	藏格矿业投资（成都）有限公司	100%	22.94%	0.00			否
	Zangge Mining International PTE.LTD（中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）	100%	30.62%	0.00			否

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：藏格矿业股份有限公司

成立日期：1996年6月25日

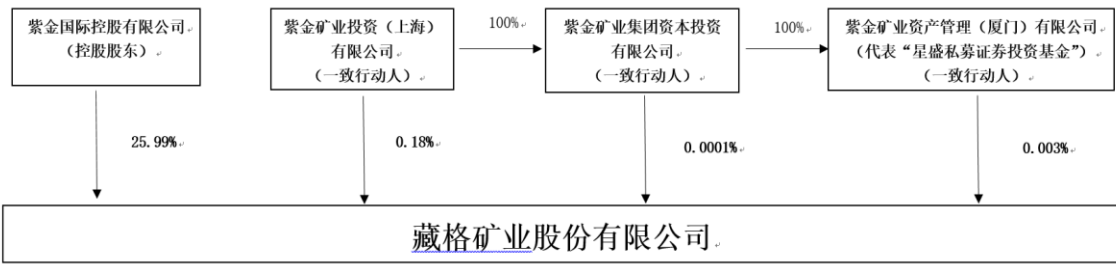
注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：肖宁

注册资本：157,022.5745万元

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内集装箱货物运输代理；土石方工程施工；矿山机械销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；化肥销售；日用百货销售；针纺织品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；珠宝首饰批发；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园艺产品销售；办公设备耗材销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；酒店管理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：



是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元		
项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）

资产总额	19,953,778,840.25	19,235,574,538.44
负债总额	506,667,181.93	225,658,438.57
净资产	19,447,111,658.32	19,009,916,099.87
资产负债率	2.54%	1.17%
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	983,079.79	12,420,651.73
利润总额	586,260,832.26	3,907,391,901.62
净利润	586,249,852.35	3,900,819,618.55

2、被担保人名称：格尔木藏格钾肥有限公司

成立日期：2002年11月13日

注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑南路15-02号

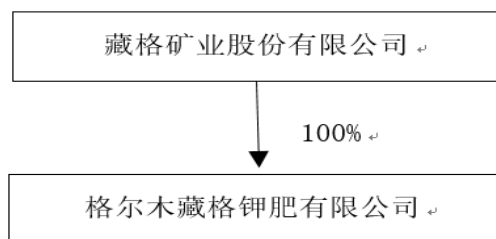
法定代表人：李健昌

注册资本：80,000万元

经营范围：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，计算机系统工程建设、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）

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	3,536,193,244.54	3,394,930,970.80
负债总额	1,395,207,082.63	1,419,124,964.34
净资产	2,140,986,161.91	1,975,806,006.46
资产负债率	39.46%	41.80%
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	458,431,560.46	2,324,087,755.57
利润总额	192,578,459.88	467,034,613.23
净利润	163,693,358.90	260,556,603.96

3、被担保人名称：格尔木藏格锂业有限公司

成立日期：2017年9月15日

注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

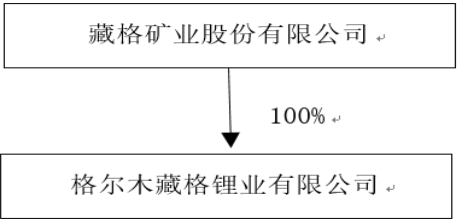
法定代表人：肖瑶

注册资本：50,000万元

经营范围：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）

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,160,544,410.30	2,152,773,606.91
负债总额	109,300,661.09	117,280,036.64
净资产	2,051,243,749.21	2,035,493,570.27
资产负债率	5.06%	5.45%
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	100,638,592.85	1,029,623,792.09
利润总额	16,400,625.15	415,098,445.56
净利润	13,958,175.89	491,441,124.82

4、被担保人名称：藏格矿业投资（成都）有限公司

成立日期：2021年10月12日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋29楼2901号

法定代表人：肖瑶

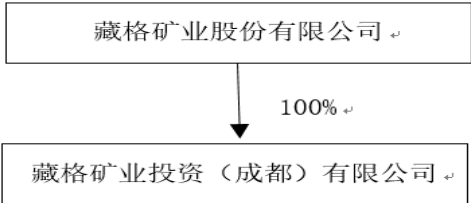
注册资本：300,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

开展经营活动）。

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	3,594,317,414.22	3,523,995,234.42
负债总额	824,712,245.66	737,054,639.94
净资产	2,769,605,168.56	2,786,940,594.48
资产负债率	22.94%	20.92%
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	186,007.20	410,114.39
利润总额	-17,304,658.17	-91,279,094.56
净利润	-17,335,425.92	-93,890,670.00

5、被担保人名称：Zangge Mining International PTE.LTD（中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）

成立日期：2022年08月25日

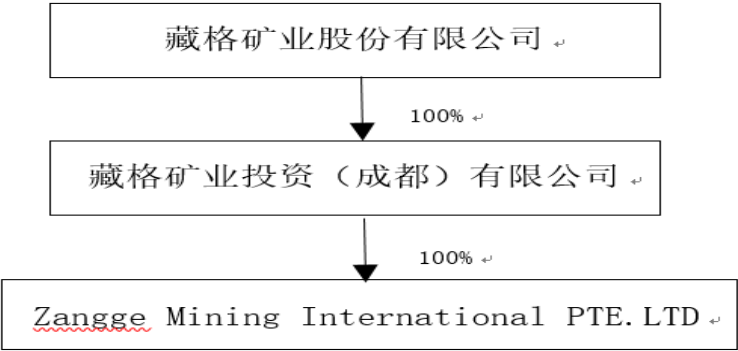
注册地址：6RAFFLES QUAY #14-06

注册资本：5,000万美元

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。

与公司的关系：公司全资二级子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	302,260,850.46	171,717,150.97
负债总额	92,550,008.65	11,580,627.41
净资产	209,710,841.81	160,136,523.56
资产负债率	30.62%	6.74%
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,087,703.15	60,882.77
利润总额	815,893.50	-80,826.29
净利润	815,889.20	-81,544.39

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，公司及全资子公司将在上述担保额度内根据实际资金需求情况，与银行签订相关协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以公司及全资子公司与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，此次公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保，是为了满足公司及全资子公司生产经营与业务发展的资金需求，有利于公司优化资金结

构，提高资金使用效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及全资子公司，担保对象具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险。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，董事会同意公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司经股东会审批的担保额度共 30 亿元，已提供的担保总金额为 6.3625 亿元，尚余担保额度 23.6375 亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为 2.4625 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.78%。截至本公告披露日，公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼担保的情形。

六、其他

公司将持续关注此次担保事项的相关进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《第十届董事会第三次（临时）会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日