

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2019-022

青海盐湖工业股份有限公司

关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的公告

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、本次贷款担保的情况及原因

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佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）建设2万吨电池级碳酸锂项目，项目概算总投资31.32亿元。经公司梳理优化后，投资金额减少至29.86亿元，其中纳滤反渗透项目总投资4.54亿元以BOT形式建设，其余项目建设投资为25.32亿元。蓝科锂业自筹7.6亿元。其余17.72亿元拟以金融机构贷款解决，同时为满足蓝科锂业流动资金，向金融机构申请2.9亿元流动资金。

根据金融机构要求，需蓝科锂业各股东对项目贷款及流动贷款提供担保，公司直接间接持有蓝科锂业51.42%股权比例拟向蓝科锂业提供不超过10.61亿元的连带担保责任。

本事项经公司七届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、蓝科锂业基本情况

公司名称：青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司

成立时间：2007年03月22日

注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗

法定代表人：何永平

注册资本：34332.2666万元

主营业务范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品；道路普通货物运输。

（一）股权结构

股东	股份数	持股比例
----	-----	------

青海盐湖科技开发有限公司	92500000	26.94%
青海盐湖工业股份有限公司	84053333	24.48%
青海科达锂业有限公司	129769333	37.80%
青海威力新能源材料有限公司	37000000	10.78%
合计	343322666	100.00%

(二) 蓝科锂业经审计的财务情况

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	161,173.87	198,937.16
负债总额	70,394.27	83,146.25
净资产	90,779.61	115,790.91
项目	2017年12月31日	2018年12月31日
利润总额	46,095.61	29,211.08
营业收入	74,846.25	69,386.44
净利润	42,033.22	24,723.02

三、协议的主要内容：

财务资助及贷款担保协议尚未签署，待公司董事会审议通过后，再办理相关协议手续。

四、2万吨碳酸锂项目目前的进展情况

蓝科锂业扩建 2 万吨电池级碳酸锂项目，已经公司七届六次董事会，2017 年年度股东大会审议通过，项目自开工建设至今，已完成总体进度的 55%，按照项目总体进度安排，项目计划年内整体投料试车。

五、风险控制及董事会意见

公司碳酸锂扩产计划是以公司长远战略目标出发，进一步完善公司锂产业布局，提高公司规模效益，增强公司盈利能力的重要举措，符合国家产业政策导向与可持续发展战略。有利于进一步发挥公司资源优势，提升公司盈利能力。项目建成后蓝科锂业具备较强的债务偿还能力，公司为蓝科锂业提供贷款担保风险可控。

六、独立董事意见

公司为蓝科锂业向金融机构申请贷款提供担保，是解决蓝科锂业 2 万吨/年电池级碳酸锂项目建设资金，符合公司的长远发展战略，没有存在损害股东，尤其是中小股东的利益。同意公司为蓝科锂业向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，并提交本次董事会审议。

七、公司累计提供对外担保情况

截止公告日，包括本次担保在内公司已批准的担保总金额为 75.5750 亿元，对子公司实际担保余额合计 33.6041 亿元，公司提供实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例 20.01%，本次对蓝科锂业担保占公司最近一期经审计净资产的比例 6.35%。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日