

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

编号：2019—041

青海盐湖工业股份有限公司

关于全资子公司盐湖新域为蓝科锂业融资提供抵押担保暨

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、本次关联交易概述

1.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”）因2万吨电池级碳酸锂项目资金需求拟向公司关联方信达金融租赁有限公司（以下简称“信达租赁”）通过融资租赁方式融资3亿元，由公司提供担保并以公司全资子公司青海盐湖新域资产管理有限公司旗下房产作抵押。蓝科锂业以资产为公司提供反担保，蓝科锂业其他股东承担相应股东义务。

2.公司七届十四次董事会及2018年股东大会审议批准按股权比例向蓝科锂业提供总额度不超过10.61亿元担保贷款。本次抵押担保及关联交易事项经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，关联董事就本议案回避了表决，根据《公司章程》规定，本议案需公司股东大会的审议批准。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

公司名称：信达金融租赁有限公司

成立时间：1996年12月28日

注册地址：兰州市东岗西路638号（兰州财富中心26层）

法定代表人：余伟

注册资本：350524.8838万人民币

主营业务范围：融资租赁业务；吸收非银行股东 3 个月(含) 以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务；资产证券化业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2.关联方关系介绍

公司第三大股东中国信达持有公司股份 6.27%，中国信达持有信达租赁股权 99.64%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项构成关联交易。

3.关联方最近一期经审计财务数据

单位：万元

2018 年 12 月 31 日（经审计）			
资产总额	负债总额	营业收入	净利润
5,097,495.41	4,386,285.98	123,968.50	18,094.12

三、担保物基本情况

公司名称：青海盐湖新城资产管理有限公司

成立时间：2008 年 06 月 04 日

注册地址：西宁市城西区五四大街 37 号

法定代表人：马成英

注册资本：78000.000000 万

主营业务范围：投资、资产管理；水泥及制品、商品混凝土的生产与销售；建筑机械加工与零配件制造；机械设备安装；百货、针纺织品、五金交电、化工产品的销售（不含危险化学品）、日用杂货、仓储（不含危险化学品）、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、有色金属、建材、钢材、房屋租赁；通信产品、电子产品、网络产品、生物制品的技术开发（不含限制项目）；生产经营多媒体投影机及其零部件、数字背投产品及

其零部件、多媒体投影机和数字背投产品及应用方案、相关工程系统集成（国家有专项规定的凭许可证经营）；房地产开发经营及物业管理；土地租赁、设备租赁；道路普通货物运输。

本次担保资产情况：盐湖新城下属青海百货精品楼房产做抵押，建筑面积约32000 m²，抵押物账面价值2亿元。

四、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

融资金额：3亿元；

业务模式：售后回租；

租赁期限：3年；

年综合利率：6.25%

还款方式：按季等额本金后付。

2.协议签署情况

本次关联交易经公司董事会、股东大会审议通过后，将根据实际情况签订协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

蓝科锂业2万吨电池级碳酸锂项目正处在项目建设的关键时刻，此项融资有助于加快项目建设进度，使2万吨电池级碳酸锂项目尽早投产，为公司创造效益，符合公司经营发展。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会在审议公司七届十五次（临时）董事会《关于子公司盐湖新城为蓝科锂业融资提供不动产抵押担保暨关联交易的议案》之前取得了我们的事前认可。此项融资可缓解蓝科锂业2万吨碳酸锂项目建设资金需求，加快项目进度，符合公司经营发展需求，蓝科锂业其他股东承担相应股东义务，且蓝科锂业以资产对公司提供反担保，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。关联董事对该议案进行了回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意此议案，并提交公司董事会、股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司七届董事会第十五次（临时）会议决议；

2. 公司七届监事会第十五次（临时）会议决议；
3. 独立董事意见；
4. 关联交易概述表。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2019年7月18日