

青海盐湖工业股份有限公司

关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）为保证公司日常经营资金需求，根据公司经营和发展需要，拟向国寿投资控股有限公司（以下简称“国寿投资”）贷款不超过 22 亿元，贷款期限不超过 7 年。向青海银行股份有限公司（以下简称“青海银行”）贷款不超过 4 亿元，贷款期限不超过 1 年。按照融资机构要求，以上两笔融资额需要公司控股股东青海国投提供连带责任担保，公司为青海国投提供反担保，具体担保期限根据公司与金融机构签署的借款合同的期限确定，公司每年按实际担保金额的 1% 向青海国投支付担保费，其中通过国寿投资贷款支付担保费用不超过 2200 万元/年，通过青海银行贷款支付担保费用不超过 400 万元/年。

上述融资事项已经公司董事会及股东大会审批（具体事项详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018 年 4 月 27 日、5 月 24 日相关公告。）。

（二）青海国投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司提供担保并收取担保费的交易构成关联交易。

（三）本次关联交易经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事王兴富、曹大岭、谢康民、吴文好董事就本议案回避了表决，公司独立董事对该事项事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。根据《公司章程》规定，此项交易尚须提交公司股东大会的审议批准，关联股东青海国投需回避表决。

（四）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

（一）基本情况

1.公司名称：青海省国有资产投资管理有限公司

住所：西宁市城北区生物园区纬二路 18 号

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地：青海省西宁市

法定代表人：郝立华

注册资本：453600 万元

主营业务：煤炭批发经营。一般经营项目：对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输。

（二）关联方关系介绍

截至本公告日，青海国投持有公司股份 753,068,895 股，占公司总股本的 27.03%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定属于公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易。

（三）关联方最近一期财务数据

单位：万元

2017 年 12 月 31 日（经审计）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
22,064,823.64	6,676,495.81	3,313,670.50	-475,816.75
2018年6月30日（未经审计）			
总资产	净资产	营业收入	净利润
21,999,065.48	6,678,422.00	1,831,598.29	-73,,219.12

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司控股股东青海国投为公司提供贷款担保，并按担保实际发生额的 1%/年收取担保费，其中通过国寿投资贷款支付担保费用不超过 2200 万元/年，通过青海银行贷款支付担保费用不超过 400 万元/年，公司提供反担保措施。

（二）协议签署情况

担保合同的具体条款双方正在协商中，经公司董事会、股东大会审议通过后，将根据实际情况签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

青海国投为公司贷款融资提供担保，解决公司融资担保的问题，可以有效解决公司资金需求问题，支持公司业务发展及经营资金需求，有利于公司的健康发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：本次交易的目的是为保证公司向金融机构融资的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展；公司按实际担保额 1%/年向青海国投支付担保费，并提供相应的反担保，担保费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况；公司董事会在审议上述议案时关联方董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意上述交易事项。

七、备查文件

1. 公司七届董事会第十次会议决议；
2. 公司七届监事会第十次会议决议；
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

2018 年 10 月 30 日