

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于向下属控股公司提供借款的公告

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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于向下属控股公司提供借款的议案》，为积极推动老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设，扩大上市公司业务发展空间，增强上市公司盈利能力，公司决定向下属控股公司 SINO-AGRI POTASH CO., LTD(中农钾肥有限公司, 以下简称“中农钾肥”)提供本金合计不超过美元壹仟捌佰万元 (USD18,000,000)，借款期限不超过 12 个月的短期借款，用于中农钾肥日常经营周转。具体内容如下：

一、借款情况概述

公司 2020 年 8 月与中信银行股份有限公司广州分行(以下简称“中信银行”)签订《综合授信合同》，合同约定中信银行同意向公司提供美元壹仟捌佰万元 (USD18,000,000) 的授信额度，由中农钾肥提供连带责任保证担保, 在有效期内该授信额度为可循环额度。公司以获得的授信贷款向中农钾肥提供借款，用于中农钾肥日常经营周转。

本次提供借款事项不构成关联交易，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

二、借款对象基本情况

公司名称：SINO-AGRI POTASH CO., LTD(中农钾肥有限公司)

成立日期：2009 年 01 月 18 日

注册地址：老挝万象赛色塔县朋琶瑙村 27 组 525 号房

法定代表人：佟永恒

注册资本：125,951,400,000 基普

股权结构：公司间接持有中农钾肥 90%股权，SENG FALY CO., LTD（深富力公司）直接持有中农钾肥 10%股权。

经营范围：为在老挝国内销售和出口到国外进行开采和加工钾盐矿

股东及其出资情况：

序号	股东名称	出资额（基普）	出资比例
1	SINO-AGRI MINING INVESTMENT CO., LIMITED（中农矿产投资有限公司<香港>）	113,356,260,000	90.00%
2	SENG FALY CO., LTD（深富力公司）	12,595,140,000	10.00%
合计		125,951,400,000	100.00%

经营情况：截至 2020 年 9 月 30 日，中农钾肥资产总额人民币 1,079,793,085.73 元，负债总额人民币 714,882,210.81 元，股东权益合计人民币 303,373,425.11 元，2020 年前三季度营业收入人民币 280,979,776.17 元，利润总额人民币 65,859,744.59 元，净利润 43,134,286.45 元（数据未经审计）。

三、借款协议主要条款

- 1、借款金额：本金合计不超过美元壹仟捌佰万元（USD18,000,000）；
- 2、借款期限：借款期限为 1 年，且还款期限不超过 2021 年 12 月 10 日；
- 3、借款利率：借款利率为 4%/年，如遇美元的 Libor 利率浮动，本公司有权通过书面方式通知中农钾肥调整借款利率的年利率；
- 4、还款：中农钾肥应在借款期限届满之日前 10 个工作日，按照本公司的要求，一次性或分批向本公司偿还已经发放的借款本金并相应支付所有未付的利息和其他费用。在中农钾肥资金充裕的情况下，中农钾肥可按照本公司的要求提前

归还部分或全部借款；

5、支付期限：按照中农钾肥的资金请求，本公司同意该请款后，于 10 个工作日内划款。

四、借款授权事项

授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

五、借款对公司的影响

本次借款有利于加快老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设，促使项目尽快达产达效，有利于提高公司资金使用效率，更好地回报全体股东。

六、风险防范措施

中农钾肥是本公司下属控股公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制。同时，公司将加强对其资金使用的管理，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保资金安全。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、《借款协议》。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2020 年 12 月 25 日