

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 关于为控股子公司盐湖镁业、海纳化工提供财务资助的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）和青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“海纳化工”），公司分别持有盐湖镁业股权比例 88.2991%，持有海纳化工股权比例 97.7%。因盐湖镁业试生产、海纳化工恢复生产及归还到期融资款等原因，公司拟对盐湖镁业提供不超过 12 亿元、对海纳化工提供不超过 11 亿元的财务资助。

此事项经公司七届四次董事会通过，根据《公司章程》规定尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 一、财务资助对象基本情况概述

##### （一）财务资助对象基本情况

| 公司名称         | 公司地址            | 法定代表人 | 经营范围  | 股权比例     |
|--------------|-----------------|-------|---|----------|
| 青海盐湖镁业有限公司   | 青海省格尔木市黄河路 28 号 | 侯军    | 金属镁、纯碱、氯化钙、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭（根据政府通告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）、焦粉（根据政府通告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）、石灰、氯化钠、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、镁系列产品的研究开发、生产（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）与销售。  | 88.2991% |
| 青海盐湖海纳化工有限公司 | 西宁经济技术开发区甘河工业园区 | 马成英   | 石灰石、石灰、水泥、水泥熟料、焦炭、重烧氧化镁、电熔氧化镁氢氧化镁、氧化镁、硫酸钡盐泥生产、销售；煤炭销售；烧碱、聚氯乙烯、电石、乙炔气、液氯、次氯酸钠、盐酸、废硫酸、二氯乙烷生产、销售（许可文件有效期至 2018 年 6 月 2 日止）；道路普通货物运输。 | 97.7%    |

## (二) 财务资助对象的财务指标情况

单位：万元

| 2016 年度   |      |              |              |            |           |            |
|-----------|------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 序号        | 单位   | 资产总额         | 负债总额         | 净资产        | 营业收入      | 净利润        |
| 1         | 盐湖镁业 | 4,145,793.49 | 3,265,998.13 | 879,795.36 | 0.00      | -9,402.39  |
| 2         | 海纳化工 | 1,142,301.63 | 953,733.32   | 188,568.31 | 93,625.35 | -60,989.17 |
| 2017 年三季度 |      |              |              |            |           |            |
| 序号        | 单位   | 资产总额         | 负债总额         | 净资产        | 营业收入      | 净利润        |
| 1         | 盐湖镁业 | 4,346,416.86 | 3,526,339.48 | 820,077.38 | 30,816.66 | -59,717.98 |
| 2         | 海纳化工 | 1,084,393.60 | 962,859.74   | 121,533.86 | 42,527.81 | -66,625.61 |

### 二、协议的主要内容

财务资助协议尚未签署，待股东大会审议通过后，再办理相关协议手续。

财务资助金额公司财务部严格按照财务管理的相关制度并根据盐湖镁业和海纳化工资金需求计划按月拨付。

本次财务资助对象为本公司合并报表范围内控股子公司，本次财务资助的资金使用费按银行同期贷款利率结算，相关财务收、支由公司财务部统一管理。

### 三、风险控制及董事会意见

目前，盐湖镁业项目建设已基本完成，现处于工程建设收尾和项目试车的关键时期，由于试车过程中投入较大，加之尚未产生经济效益，导致盐湖镁业资金短缺，现已影响收尾工程进度与试车、生产经营工作。海纳化工受“2.14”事故影响，项目尚处于停产状态，加之部分银行贷款到期，导致现金流严重不足，目前恢复重建及全系统维检修项目已全部完成。

近期，国内化工产品的价格逐渐回暖，PVC 市场自去年以来的受多批次环保检查，形成供应持续收缩，需求则维持快速增长，上半年 PVC 价格持续上涨。烧碱则在电解铝和造纸需求的推动下大幅上涨，价格不断创出新高。从长期看，环保高压之下，国内 PVC 产业链未来几年的新增产能有限，价格有望回升。金属镁板块受国家节能减排和汽车轻量化等政策影响，产量及消费量保持增长态势，价格也有所回暖。公司对盐湖镁业和海纳化工提供财务资助，可以有效的保证项目

试车及生产经营的持续性，降低盐湖镁业和海纳化工自身的融资成本，加快盐湖镁业和海纳化工的盈利能力，实现自身的造血生存能力。

公司将严格控制财务资助资金拨付，并加强对资助对象的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

#### **四、公司累计对外提供财务资助情况**

截止目前为止，经公司董事会审议通过对全资及控股子公司提供财务资助额度为 341.06 亿元，本次公司向盐湖镁业、海纳化工分别提供 12 亿元、11 亿元的财务资助，包括本次公司累计向全资及控股子公司提供 364.06 亿元财务资助。

除对全资及控股子公司提供财务资助外，公司没有对外提供财务资助。

#### **五、备查文件**

1. 公司七届董事会第四次会议决议；
2. 公司七届监事会第四次会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日