

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2024-049

藏格矿业股份有限公司

关于公司及全资子公司申请银行 综合授信业务并提供担保的公告

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。

特别提示：

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司本次担保事项中被担保对象除藏格矿业经贸（海南）有限责任公司最近一期资产负债率超过 70%外，其他被担保方资产负债率未超 70%。敬请投资者注意投资风险。

一、授信及担保情况概述

为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司（合并报表范围内全资子公司、全资二级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元或等值外币的综合授信额度，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信额度内可循环使用。授信业务包括但不限于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款及法人账户透支等。公司董事会提请股东大会授权董事长肖宁先生或其指定的授权代理人在上述额度内与银行等金融机构签署银行综合授信业务相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

为解决公司申请总额不超过 30 亿元的综合授信额度需要担保事宜，在授信额度内，公司及全资子公司为前述综合授信业务提供担保。

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的

议案》，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：藏格矿业股份有限公司

成立日期：1996年6月25日

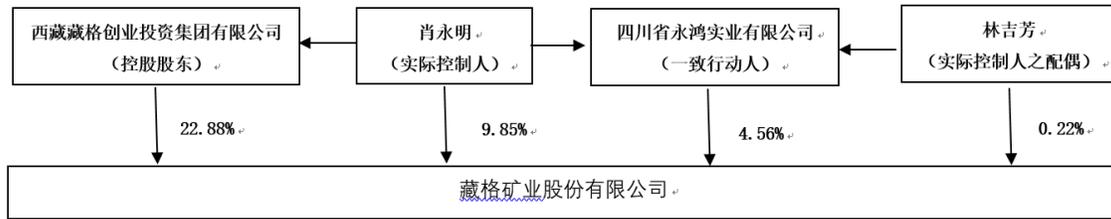
注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：肖宁

注册资本：158,043.5073万元

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内集装箱货物运输代理；土石方工程施工；矿山机械销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；化肥销售；日用百货销售；针纺织品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；珠宝首饰批发；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园艺产品销售；办公设备耗材销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；酒店管理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：



是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	17,994,104,784.01	17,041,568,891.63
负债总额	14,296,089.44	159,618,707.92
净资产	17,979,808,694.57	16,881,950,183.71
资产负债率	0.08%	0.94%
项目	2024年1-6月份（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	3,135,383.99	8,648,729.89
利润总额	2,323,896,803.11	4,772,735,725.23
净利润	2,323,887,445.32	4,773,772,594.67

2、被担保人名称：格尔木藏格钾肥有限公司

成立日期：2002年11月13日

注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：肖宁

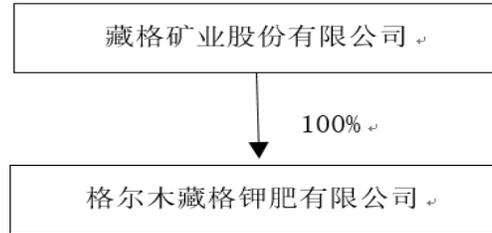
注册资本：80,000万元

经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机

系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	3,424,538,421.73	4,080,391,164.09
负债总额	1,560,372,482.42	1,761,368,296.25
净资产	1,864,165,939.31	2,319,022,867.84
资产负债率	45.56%	43.17%
项目	2024年1-6月份（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,179,949,253.58	3,319,163,997.63
利润总额	114,139,602.74	2,236,724,325.60
净利润	-53,964,929.94	2,011,172,438.79

3、被担保人名称：格尔木藏格锂业有限公司

成立日期：2017年9月15日

注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

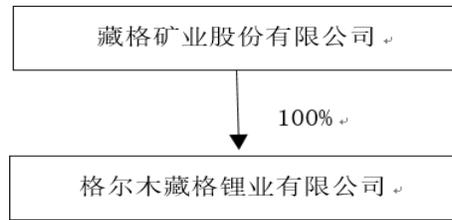
法定代表人：肖瑶

注册资本：50,000万元

经营范围：锂系列产品生产经营（不含危险化学品及国家有专项规定的除外）。盐湖提锂技术研究开发、咨询服务。石墨烯生产、销售。新型储能材料的开发、研究、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,524,497,826.68	2,981,131,049.38
负债总额	245,008,695.57	195,464,358.65
净资产	2,279,489,131.11	2,785,666,690.73
资产负债率	9.71%	6.56%
项目	2024年1-6月份（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	634,002,909.56	1,993,741,834.26
利润总额	292,440,466.79	1,529,029,582.91
净利润	387,877,423.17	1,304,357,194.41

4、被担保人名称：藏格矿业投资（成都）有限公司

成立日期：2021年10月12日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋29楼2901号

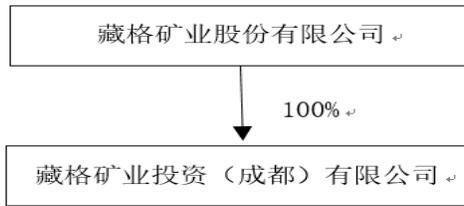
法定代表人：肖瑶

注册资本：300,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	3,520,066,494.36	3,499,021,119.83
负债总额	685,853,561.84	623,451,070.25
净资产	2,834,212,932.52	2,875,570,049.58
资产负债率	19.48%	17.82%
项目	2024年1-6月份（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-43,347,048.28	-63,153,911.80
净利润	-43,108,357.94	-67,700,916.10

5、被担保人名称：Zangge Mining International PTE.LTD（中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）

成立日期：2022年08月25日

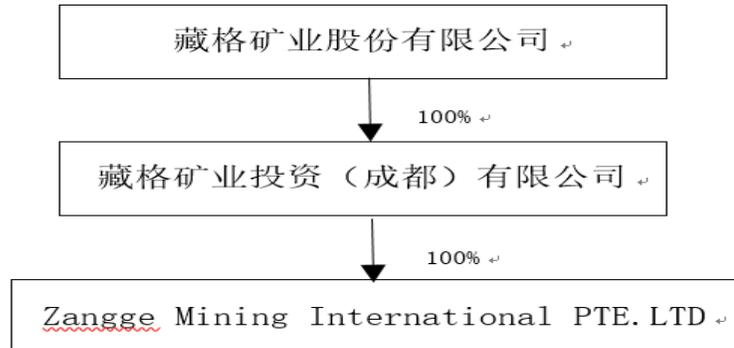
注册地址：6RAFFLES QUAY #14-06

注册资本：5,000万美元

藏格国际为公司全资二级子公司，是公司在海外投资的重要平台。

与公司的关系：公司全资二级子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	160,993,893.67	131,404,421.77
负债总额	2,169,511.95	0
净资产	158,824,381.72	131,404,421.77
资产负债率	1.35%	0.00%
项目	2024年1-6月份（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	23,663.18	0
利润总额	-20,473.54	-216,737.44
净利润	-20,473.54	-216,737.44

6、被担保人名称：藏格矿业经贸（海南）有限责任公司

成立日期：2024年1月18日

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼H235室

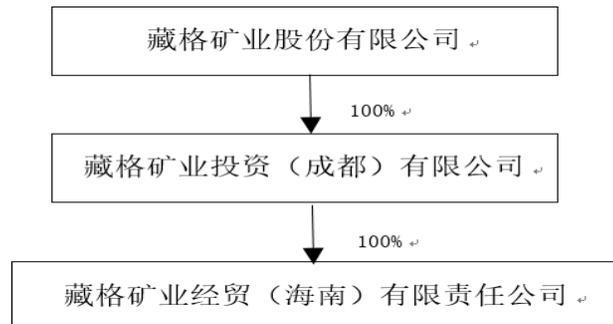
法定代表人：黄鹏

注册资本：1,000万元

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；离岸贸易经营；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；办公服务；肥料销售；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理；贸易经纪；供应链管理服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；电池销售；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系：公司全资二级子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,381,151.00	0
负债总额	2,381,250.00	0
净资产	-99.00	0
资产负债率	100.00%	0.00%
项目	2024年1-6月份（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	0	0

利润总额	-99.00	0
净利润	-99.00	0

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，公司及全资子公司将在上述担保额度内根据实际资金需求情况，与银行签订相关协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以公司及全资子公司与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，此次公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保，是为了满足公司及全资子公司生产经营与业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及全资子公司，担保对象具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保。

五、监事会意见

监事会认为，本次公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保，有利于推进公司业务发展，符合公司整体利益。决策及审批程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司无对外担保的情形，无逾期对外担保、涉及诉讼担保的情形。

七、其他

公司将持续关注此次担保事项的相关进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2024年8月10日