

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-046

青海盐湖工业股份有限公司

关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告

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）日常关联交易预计情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第九次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。

（内容详见巨潮资讯网 2025 年 3 月 29 日《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-119））。

根据公司业务发展实际需求，2025 年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥的日常关联交易规模将超出前次审议额度。为保障主营业务持续稳定开展，确保与上述关联方的合作顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对 2025 年度与三方的日常关联交易额度进行相应调整，具体增加额度分别不超过 2.64 亿元、9.77 亿元、1.38 亿元。

（二）关联交易履行的审议程序

此议案经公司第九届董事会第十二次（临时）会议、九届监事会第十次（临时）会议审议通过，公司关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、陈胜男回避表决，根据《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、本次新增 2025 年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已审批预计金额 (含税金额)	本次预计增加金额 (万元)	本次增加后预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
采购/销售商品及劳务服务	中国五矿及其子公司	建设工程、建筑安装、咨询、招标代理、维修工程等。	市场化原则、公开招标	2,700.00	26,351	29,051	782.53	0

中国盐湖及其子公司	淡水、复用水、工业盐、氯化钾、卤水等采购/销售；物业管理、租赁服务、维保维修、危化品运输服务、产品代加工、劳务服务、商标专利授权许可等；纯碱、树脂、聚氯乙烯、氯化钾、碳酸锂等产品采购/销售等。	市场化原则或参考市场价格确定	298,000.00	97,749	395,749	88,877.38	113,244.67
中化化肥	氯化钾、尿素、磷肥	市场化原则	128,000.00	13,800	141,800	40,012.81	90,390.35
青海国投及其子公司	碳酸锂、物业管理	市场化原则	920	0	920	0	0
农大肥业	氢氧化钾、氯化钾、尿素	市场化原则	3,800.00	0	3,800.00	63.50	166.52

三、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1.公司名称：中国五矿集团有限公司

法定代表人：陈得信

注册资本：1,020,000 万元

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.公司名称：中国盐湖工业集团有限公司

法定代表人：薛飞

注册资本：1,000,000 万元

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；肥料生产；水泥生产；建设工程监理；建设工程设计；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；印刷品装订服务；食品销售；住宿服务；道路旅客运输经营；餐饮服务(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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；资源再生利用技术研发；再生资源销售；煤炭及制品销售(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)。

3.公司名称：中化化肥有限公司

法定代表人：王铁林

注册资本：1,130,000 万元

经营范围：许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；危险化学品经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；生物有机肥料研发；农作物病虫害防治服务；农用薄膜销售；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；谷物种植【分支机构经营】；薯类种植【分支机构经

营】；油料种植【分支机构经营】；豆类种植【分支机构经营】；棉花种植【分支机构经营】；麻类作物种植（不含大麻）【分支机构经营】；糖料作物种植【分支机构经营】；烟草种植【分支机构经营】；蔬菜种植【分支机构经营】；花卉种植【分支机构经营】；水果种植【分支机构经营】；坚果种植【分支机构经营】；中草药种植【分支机构经营】；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；畜牧渔业饲料销售；物业管理；非居住房地产租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系说明
中国五矿	中国五矿为公司实际控制人，符合《深交所股票上市规则》第6.3.3条规定是上市公司的关联法人。
中国盐湖	中国盐湖为公司控股股东，符合《深交所股票上市规则》第6.3.3条规定是上市公司的关联法人。
中化化肥	中化化肥为公司股东中化集团关联企业，符合《深交所股票上市规则》第6.3.3条规定是上市公司的关联法人。

（三）关联方最近一期财务数据

单位：万元

序号	关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润	备注
1	中国五矿	134,205,222.99	35,051,292.78	83,323,932.15	1,743,719.17	截至2024年12月
2	中国盐湖	9,813,975.42	6,725,999.00	856,734.30	186,694.03	截至2025年6月
3	中化化肥	2,065,479.04	946,148.30	2,111,458.48	55,761.90	截至2024年12月

四、关联交易主要内容和定价政策

公司新增 2025 年度日常关联交易主要是向关联方销售商品及关联方为公司下属子公司提供的建设工程、建筑安装和维修工程等业务，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。

以上关联交易期限为本议案经公司股东会审议生效之日起至本次审议额度使用完毕为止。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是基于公司正常的生产经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同效应，有利于提高公司生产经营效率，实现优势互补和资源的合理配置。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为，公司日常关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可避免的经营活动，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价遵从了公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司九届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、公司九届监事会第十次（临时）会议决议；
- 3、九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 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

2025年8月13日