证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-052

藏格矿业股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)前次日常关联交易预计情况

2025年3月28日,藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-015)。

(二)本次增加日常关联交易预计情况

2025年6月20日,公司召开第十届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司基于实际经营情况和业务发展需要,预计2025年度将新增与关联方的日常关联交易,内容主要涉及向关联方提供技术服务、软件服务、咨询服务等,接受关联方咨询服务、工程技术服务等,预计新增日常关联交易总金额为877.27万元。关联董事肖瑶先生、吴健辉先生、曹三星先生回避了该议案的表决。本议案无需提交至公司股东会进行审议。

(三)本次新增日常关联交易类别和金额

单位:万元:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	预计增加金额	调整后预计金额	截至2025年5月31日已发生金额	上年实际发生额
向关联方提供的服务	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	技术服务	市场价	979.70	129.46	1,109.16	247.40	849.48
向关联方提供的服务	成都世龙实业有限公司	软件服务	市场价	0.00	319.81	319.81	113.03	0.00
接受关联方的服务	欣格新能源科技(深圳)股份有限公司	技术服务	市场价	0.00	30.00	30.00	9.31	11.72
向关联方提供的服务	欣格新能源科技(深圳)股份有限公司	咨询服务	市场价	0.00	45.00	45.00	19.26	29.76
接受关联方的服务	江苏沙钢集团投资控股有限公司	咨询服务	市场价	0.00	203.00	203.00	182.55	0.00
接受关联方的服务	紫金(长沙)工程技术有限公司	工程技术服务	市场价	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
合计				979.70	877.27	1,856.97	571.55	890.96

注:1、表中上年实际发生金额均为不含税金额。

2、本次额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

(一)西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点:改则县文化路

法定代表人:朱海飞

成立日期:2008年6月16日

注册资本:5,555.5556万元

经营范围:一般项目:选矿(除稀土、放射性矿产、钨);化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(以上经营范围以登记机关核定为准)。

与公司的关联关系:公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定,该公司属于公司的关联法人。

履约能力分析:西藏阿里麻米措矿业开发有限公司能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据(未经审计)

单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
27,761.91	-10,607.68	0.00	-1,483.14

(二)成都世龙实业有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点:成都高新区天府大道中段279号成达大厦11、12楼

法定代表人:肖苗苗

成立日期:2010年1月15日

注册资本:56,280.00万元

经营范围:房地产开发、房屋销售及租赁;酒店开发建设、管理(以上经营项目涉及资质许可的凭资质许可证从事经营);货物及技术进出口;批发兼零售:预包装食品兼散装食品(未取得相关行政许可审批,不得开展经营活动);销售:日用品、服装、饰品、鞋帽、五金交电、机械设备、建材(不含危险化学品)、电子产品、化妆品、文化体育用品(不含图书、报刊、音像、电子出版物)、医疗器械(仅限I、II类无需许可的项目);(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)。

与公司的关联关系:公司董事肖瑶先生任该公司董事;董事肖瑶先生近亲属肖永明先生为该公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定,该公司属于公司的关联法人。

履约能力分析:成都世龙实业有限公司能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据(未经审计)

单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
61,595.46	59,623.56	23.57	-1,227.72

(三)欣格新能源科技(深圳)股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地点:深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路2号万丰海岸大厦9栋十三层

法定代表人:孙威

成立日期:2023年11月15日

注册资本:8,000.00万元

经营范围:新能源汽车换电设施销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车生产测试设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;信息系统运行维护服务;电池零配件销售;电池销售;集中式快速充电站;电子元器件与机电组件设备销售;技术进出口;货物进出口;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;机械设备租赁;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);洗车服务;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;电子过磅服务;电车销售;智能控制系统集成。(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)建设工程施工;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与公司的关联关系:公司副总裁蒋秀恒先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项规定,该公司属于公司的关联法人。

履约能力分析:欣格新能源科技(深圳)股份有限公司能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据(未经审计)

单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
9,107.06	6,688.83	472.66	62.91

(四)江苏沙钢集团投资控股有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地点:张家港市锦丰镇(江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号)

法定代表人:钱正

成立日期:2016年4月26日

注册资本:200,000.00万元

经营范围:股权投资;实业投资;投资管理;投资咨询(不从事非法集资活动,未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务)。(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)

与公司的关联关系:公司历任董事钱正(已于2025年5月22日届满离任)担任该公司董事长、执行公司事务的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3第四款“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内,存在第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他组织)、自然人,为上市公司的关联人”的规定,公司与江苏沙钢集团投资控股有限公司自2025年5月22日起12个月内发生的相关交易仍视同于关联交易。

履约能力分析:江苏沙钢集团投资控股有限公司能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据(未经审计)

单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
150,504.87	147,231.67	116.31	46.91

(五)紫金(长沙)工程技术有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号赛恩斯科技园一期5栋广房整栋的第三层301室

法定代表人:黄明发

成立日期:2021年11月4日

注册资本:1,000.00万元

经营范围:矿山工程技术研究服务;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;材料科学研究、技术开发;工程技术咨询服务;智能化技术研发;安全生产技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。

与公司的关联关系:公司关联方紫金矿业集团股份有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定,该公司属于公司的关联法人。

履约能力分析:紫金(长沙)工程技术有限公司能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

最近一期财务数据(未经审计)

单位:万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1,175.57	498.19	644.29	-46.490

四、关联交易的主要内容

(一)关联交易的定价依据和定价额度

1、定价依据:公司持续性关联交易应遵循公平原则,关联交易的定价主要遵循市场价格。公司各关联单位之间的关联交易、相关的费用及支付方式遵循市场价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

2、本议案的日常关联交易额度,系根据本公司及各子公司本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及子公司与交易方协商签订。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

五、关联交易对公司的影响

本公司以生产、销售钾肥和碳酸锂为主,主要收入、利润来源不依赖上述关联交易,独立性不受上述关联交易的影响。上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形,此次关联交易对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。

六、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议,会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持,本次会议应参加表决的独立董事3人,实际参与表决的独立董事3人,最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对本事项发表的意见如下:

公司新增预计与关联方的日常关联交易额度为日常经营实际所需,定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

七、备查文件

1、第十届董事会第三次(临时)会议决议;

2、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年6月23日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-053

藏格矿业股份有限公司关于签订《金融服务协议》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、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为提升藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)现金管理水平和拓展融资渠道,进一步提升资金使用效率,提高现金管理收益,降低融资成本。公司拟定与紫金矿业集团财务有限公司(以下简称“紫金财务公司”)在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》,申请成为紫金财务公司的成员单位,期限三年。根据协议内容,公司拟与紫金财务公司开展存贷款业务、结算业务及其他金融服务业务。其中,公司在紫金财务公司每日最高存款余额与利息之和不超过人民币20亿元,紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过人民币10亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,紫金财务公司是公司关联方紫金矿业集团股份有限公司的控股子公司,本次公司在紫金财务公司办理金融服务业务构成关联交易。吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事已回避本次表决,本次事项已经独立董事专门会议审议通过。

(二)关联交易履行的审议程序

2025年6月20日,公司召开2025年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》,并同意提交董事会审议。

2025年6月20日,公司召开第十届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》。吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事已回避本次表决。

此项交易尚需获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。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、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称:紫金矿业集团财务有限公司

统一社会信用代码:91350822369437785G5

企业类型:其他有限责任公司

注册地点:上杭县紫金大道1号紫金办公大楼14层

法定代表人:吴红辉

成立日期:2009年9月24日

注册资本:100,314.60万元

经营范围:许可项目:非银行金融业务。(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)。

紫金财务公司业务发展稳健,经营状况良好。主要业务包括:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易。

主要股东和实际控制人:紫金矿业集团股份有限公司为该公司控股股东,上杭县财政局为该公司实际控制人。具体股东构成如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	实缴出资额(万元)
1	紫金矿业集团股份有限公司	96,302.016	96.00	50,497.915
2	兴业国际信托有限公司	4,012.584	4.00	2,657.785

与公司的关联关系:紫金财务公司是公司关联方紫金矿业集团股份有限公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定,该公司属于公司的关联法人。

是否为失信被执行人:否

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	2,062,740.71	1,996,732.58
净资产	182,069.19	177,569.03
项目	2025年1-3月份(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	6,967.89	31,385.62
净利润	4,500.16	18,040.61

履约能力分析:紫金财务公司能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易标的基本情况

紫金财务公司将向公司提供存贷款业务、结算业务及其他金融服务业务。

四、拟签订的《金融服务协议》主要内容、定价政策及依据

公司将根据生产经营实际的需求,与紫金财务公司在本次授权范围内签订合同进行交易。

(一)服务内容及费用

1、存款服务

紫金财务公司提供存款服务时,存款利率执行中国人民银行颁布的同期同类存款利率。在《金融服务协议》有效期内,公司在紫金财务公司账户上的日存款余额最高不超过20亿元人民币(含存款利息)。

2、贷款业务

紫金财务公司根据有关规定、自身资金状况和公司的生产经营状况决定并按另行订立的贷款协议向公司提供贷款,紫金财务公司收取的贷款利率按中国人民银行及紫金财务公司的有关规定执行。在《金融服务协议》有效期内,紫金财务公司向公司提供日贷款余额最高不超过10亿元人民币(含贷款利息)。

3、结算业务

公司在紫金财务公司开立结算户,紫金财务公司为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务收费按有关规定收取,不低于其他成员单位收费标准。

4、其他金融业务

紫金财务公司在监管机构批准的经营范围内为公司提供其他金融服务,按有关规定收取费用,收费标准不低于其他成员单位同类业务水平。

(二)协议生效条件

双方法定代表人或授权代表签署,并自紫金财务公司股东大会批准之日起生效,有效期限为三年。

五、关联交易对公司的影响

公司通过查验紫金财务公司的证件资料,审阅财务公司财务报表,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,出具了《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》,并于2025年6月20日经公司第十届董事会第三次(临时)会议审议通过。公司未发现紫金财务公司风险管理存在重大缺陷,紫金财务公司也不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,各项监管指标均符合该办法的规定要求。

为规范与紫金财务公司的关联交易,公司已制订了《藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案》,并于2025年6月20日经公司第十届董事会第三次(临时)会议审议通过。公司将按照风险处置预案的要求做好相关风险防范及处置工作,以切实保障本公司在紫金财务公司存贷款的安全性、流动性。

本公司以生产、销售钾肥和碳酸锂为主,主要收入、利润来源不依赖上述关联交易,独立性不受上述关联交易的影响。紫金财务公司为公司提供的多元化金融服务,有利于公司灵活运用融资资源,拓宽融资渠道,降低资金成本及融资风险,有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现,不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,此次关联交易对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至本公告披露日,公司及下属子公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)未发生关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议,会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持,本次会议应参加表决的独立董事3人,实际参与表决的独立董事3人,最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》。

独立董事对本事项发表的意见如下:

紫金财务公司是紫金矿业集团股份有限公司控股的非银行金融机构,在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定,公司与其发生存贷款等金融业务属于公司生产经营正常需要,交易定价合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,不损害公司其他股东特别是中小股东的利益,同意将本议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

1、第十届董事会第三次(临时)会议决议;

2、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年6月23日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业公告编号:2025-054

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。

一、授信及担保情况概述

公司于2025年6月20日召开第十届董事会第三次(临时)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》,为优化公司资金结构,提高资金使用效率,合理利用境外低成本资金,同时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,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币150亿元或等值外币的综合授信额度,授信有效期自股东会审议通过之日起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、短期融资、开立融业汇票、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。公司董事会授权董事长吴健辉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。

在本次申请的150亿元综合授信额度内,公司及全资子公司为其中不超过50亿元的综合授信业务提供担保,本次担保事项尚需提交股东会审议通过,担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。上述预计总担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人负责具体组织实施、签署相关担保合同文件。

具体担保情况如下:

单位:人民币:万元

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	新增最高额担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	藏格矿业股份有限公司	-	2.54%	23,625.00	500,000	36.06%	否
	格尔木藏格钾肥有限公司	100%	39.46%	1,000.00			否
	格尔木藏格锂业有限公司	100%	5.06%				否
	藏格矿业投资(成都)有限公司	100%	22.94%	0.00			否
	Zangge Mining International PTE LTD(中文名称:藏格矿业国际私人投资有限公司)	100%	39.62%	0.00			否

一、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:157,022.5745万元

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、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	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	19,963,778,840.25	19,235,574,538.44
负债总额	506,667,181.93	225,668,438.57
净资产	19,447,111,658.32	19,009,916,099.87
资产负债率	2.54%	1.17%
项目	2025年1-3月份(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	983,079.79	12,420,651.73
利润总额	586,260.8326	3,907,391,901.62
净利润	586,249.85235	3,900,819,618.55

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

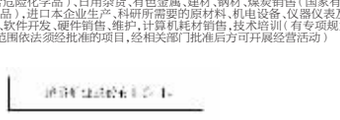
法定代表人:李健昌

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

公司单体主要财务指标:

单位:元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,536,193,244.54	3,394,930,970.80
负债总额	1,396,277,082.63	1,419,124,964.34
净资产	2,140,986,161.91	1,975,806,006.46
资产负债率	39.46%	41.80%
项目	2025年1-3月份(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	468,431,560.46	2,324,087,756.57
利润总额	192,578,469.88	467,034,613.23
净利润	163,693,358.90	260,556,600.96

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

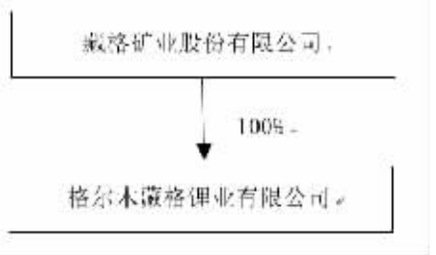
法定代表人:肖瑶

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

公司单体主要财务指标:

单位:元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	2,160,544,410.20	2,152,773,606.91
负债总额	109,300,661.09	117,280,038.64
净资产	2,051,243,749.21	2,035,493,570.27
资产负债率	5.06%	5.45%
项目	2025年1-3月份(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	100,628,592.85	1,029,623,792.09
利润总额	16,400,625.15	415,088,448.56
净利润	13,968,175.89	491,441,124.82

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

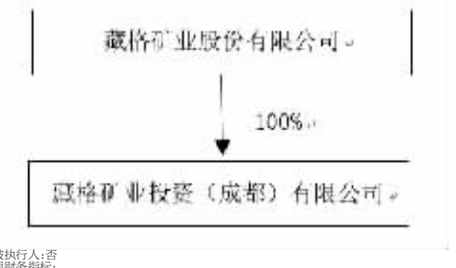
法定代表人:肖瑶

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

公司单体主要财务指标:

单位:元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,594,317,414.22	3,523,995,234.42
负债总额	824,712,246.66	737,054,639.94
净资产	2,769,605,168.56	2,786,940,594.48
资产负债率	22.94%	20.92%
项目	2025年1-3月份(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	186,007.20	410,114.39
利润总额	-17,304,668.17	-91,279,094.56
净利润	-17,335,425.92	-93,890,670.00

5、被担保人名称:Zangge Mining International PTELTD(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

公司单体主要财务指标:

单位:元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	302,260,850.46	171,717,150.97
负债总额	92,560,008.85	11,580,627.41
净资产	209,710,841.61	160,136,523.56
资产负债率	30.62%	6.74%
项目	2025年1-3月份(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	1,087,703.15	60,882.77
利润总额	815,893.50	-80,826.29
净利润	815,889.20	-81,544.39

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,有利于公司优化资金结构,提高资金使用效率,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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司经股东会审批的担保额度共30亿元,已提供的担保总金额为6.3625亿元,尚余担保额度23.6375亿元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总余额为2.4625亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.78%。截至本公告披露日,公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼担保的情形。

六、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。

七、备查文件

1、《第十届董事会第三次(临时)会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年6月23日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-055

藏格矿业股份有限公司第十届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次(临时)会议采取通讯方式于2025年6月20日召开。经全体董事一致同意,本次会议通知豁免时间要求,以电子邮件方式临时通知全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持,全体董事均采取通讯方式参加会议。公司部分高级管理人员线上列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为、公司此次预计增加向关联方提供服务和接受关联方服务的关联交易额度是公司正常经营和业务发展所需,有利于促进公司稳定持续发展,定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-052)。

本议案属于关联交易,关联董事吴健辉先生、曹三星先生和肖瑶先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议,会议审议通过了该项议案,并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次(临时)会议进行审议。

(二)审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》

为提升公司现金管理水平和拓展融资渠道,进一步提升资金使用效率,提高现金管理收益,降低融资成本。公司拟定与紫金矿业集团财务有限公司(以下简称“紫金财务公司”)在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》(期限三年),申请成为紫金财务公司的成员单位。公司拟与紫金财务公司开展存贷款业务、结算业务及其他金融服务业务。其中,公司在紫金财务公司每日最高存款余额与利息之和不超过人民币20亿元,紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过人民币10亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2025-053)。

本议案属于关联交易,吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事,回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议,会议审议通过了该项议案,并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次(临时)会议进行审议。

(三)审议通过了《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》

按照相关监管规定要求,公司查验了紫金财务公司的证件资料,并审阅了验资报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,董事会同意公司出具的《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

本议案属于关联交易,吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事,回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议,会议审议通过了该项议案,并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次(临时)会议进行审议。

(四)审议通过了《关于(藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案)的议案》

为规范与财务公司的关联交易,公司已制定了《藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

本议案属于关联交易,吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事,回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议,会议审议通过了该项议案,并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次(临时)会议进行审议。

(五)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》

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,公司及其全资子公司向金融机构申请总额不超过150亿元或等值外币的综合授信额度,授信期限为自股东会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用。在本次申请的150亿元综合授信额度内,公司及全资子公司为其中不超过50亿元的综合授信业务提供担保。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人在上述额