证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2023-049

志邦家居股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:志邦家居股份有限公司(以下简称"志邦家居"或"公司")全资子公司清远志邦家居有限公司(以下简称"清远子公司")、合肥志邦家居有限公司(以下简称"家居子公司")。

●本次担保金额及累计为其提供的担保余额:公司为清远子公司向招商银行股份有限公司清远分行(以下简称"招商银行清远分行")申请固定资产贷款 7 亿元提供担保,为家居子公司向兴业银行股份有限公司合肥分行(以下简称"兴业银行合肥分行")申请综合授信 1 亿元提供担保。截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为 8 亿元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:截止本公告披露日,公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

近日,清远子公司与招商银行清远分行签署了《固定资产借款合同》,公司为清远子公司向招商银行清远分行申请的 7 亿元借款提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年;家居子公司与兴业银行合肥分行签署了《额度授信合同》,公司为家居子公司向兴业银行合肥分行申请的 1 亿元综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 26 日、5 月 17 日召开四届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,会议同意公司为家居子公司提供不超过 50,000 万元人民币的融资担保额度,为安徽志邦全屋定制有限公司提供不超过 20,000 万元人民币的融资担保额度,为清远子公司提供不超过 70,000 万元人民币的融资担保额度,并授权公司经营层在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款以及签署相关担保协议等。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-019)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-032)。

本次提供的担保额度在 2023 年度担保预计额度内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

名称	清远志邦家居有限公司	合肥志邦家居有限公司
统一社会信用代码	91441802MA56QLCFXT	913401215872163524
成立时间	2021 年 7 月 8 日	2011 年 12 月 5 日
注册地点	清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园企业服务中心 A 栋四层 401 室 13 号	安徽省合肥市长丰县双墩镇
注册资本	20,000 万元	5,000 万元
法定代表人	许帮顺	许帮顺
主营业务	家具销售、家具制造、家具零配件生产、家具安装和维修服务等	厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装等
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	无

(二)最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
清远志邦家居有限公司	2022.12.31	14,650.21	19.92	14,630.29	11.47	-371.86	-371.86
	2023.03.31	18,268.19	23.64	18,244.55	0.00	-85.75	-85.75
合肥志邦家居有限公司	2022.12.31	210,165.17	71,385.65	138,779.53	240,565.38	45,137.58	40,474.42
	2023.03.31	214,333.61	69,344.93	144,988.68	44,842.14	7,062.77	6,209.16

(三)被担保人信用状况

被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	清远志邦家居有限公司	招商银行股份有限公司清远分行	7	志邦家居股份有限公司	连带责任保证	不可撤销担保书	/	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年
				清远志邦家居有限公司	抵押担保	抵押合同	土地	至被担保债务全部清偿之日止
2	合肥志邦家居有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	1	志邦家居股份有限公司	连带责任保证	最高额保证协议	/	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足全资子公司生产经营需要进行融资事项的担保,有利于拓宽融资渠道,保证生产经营活动的顺利开展。被担保方清远子公司及家居子公司资信状况良好,公司能够全面了解被担保方的经营管理情况,并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保余额为 8 亿元。公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 27.31%;公司对子公司的担保余额为 8 亿元,子公司对公司的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2023 年 7 月 24 日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2023-050

志邦家居股份有限公司 关于大股东部分股票质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

大股东许帮顺持有志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")88,411,680 股股份,占公司总股本的 20.25%。本次部分股票质押后,累计质押股票 20,758,000 股,占其所持有公司股数的 23.48%,占公司总股本的 4.76%。

许帮顺及其一致行动人合计持有本公司 179,474,928 股股票,占本公司总股本的 41.11%。本次许帮顺部分股票质押后,累计质押 20,758,000 股股票,占许帮顺及其一致行动人共同持有公司股数的 11.57%,占本公司总股本的 4.76%。

一、上市公司部分股份质押

公司于 2023 年 7 月 24 日收到许帮顺通知,许帮顺将其持有的 9,530,000 股股份进行了质押,具体事项如下:

股份质押情况

股东名称	是否是控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
许帮顺	是	9,530,000	否	否	2023 年 7 月 21 日	2025 年 7 月 21 日	国元证券股份有限公司	10.78%	2.18%	个人资金需求

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,许帮顺及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例%	占公司总股本比例%	已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
孙志勇	91,063,284	20.86%	9,058,000	9,058,000	9.95%	2.07%	0	0	0	0
许帮顺	88,411,680	20.25%	11,228,000	20,758,000	23.48%	4.76%	0	0	0	0
合计	179,474,928	41.11%	20,286,000	29,816,000	16.61%	6.83%	0	0	0	0

注:2023 年 6 月 29 日,公司披露 2022 年度权益分派实施公告,以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,表中各股东"持股数量"已按照转增股本后转换。

1、孙志勇及许帮顺资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

2、孙志勇及许帮顺不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、许帮顺本次质押风险可控,不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不会导致公司的控制权发生变更。若后续出现履约保障比例波动到预警线或平仓线时,许帮顺将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

志邦家居股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2023-034

藏格矿业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1.2 非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

1.4 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

1.5 是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以总股本 1,570,514,082 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.0 元(含税),以此计算合计拟派发现金股利 1,256,411,265.60 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

1.6 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	藏格矿业	股票代码	000408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	藏格控股		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李瑞雪		
办公地址	青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号		
电话	0979-8962706		
电子信箱	2671491346@qq.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,796,382,160.48	3,509,974,791.17	-20.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,026,128,616.11	2,396,620,129.33	-15.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,999,363,661.78	2,393,135,265.56	-16.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,295,053,083.61	3,256,109,860.48	-60.23%
基本每股收益(元/股)	1.2901	1.5164	-14.92%
稀释每股收益(元/股)	1.2901	1.5164	-14.92%
加权平均净资产收益率	16.16%	22.50%	-6.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,485,182,711.63	13,536,459,913.32	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,703,739,984.35	12,123,704,053.52	4.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	25.54%	403,588,493	0	质押	391,541,431
					冻结	85,520,000
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	境内非国有法人	17.15%	270,971,719	0		
肖永明	境内自然人	9.85%	155,643,647	0	质押	155,643,647
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	4.56%	72,042,679	0	质押	59,162,679
					冻结	12,880,000
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	2.21%	35,005,528	0		
北京联众同行生物科技有限公司	境内非国有法人	2.09%	33,015,000	0	冻结	33,015,000
藏格矿业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.68%	26,574,228	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.12%	17,766,132	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.02%	16,157,997	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.77%	12,228,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人。公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系外的其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2023 年 2 月 8 日,公司股东四川省永鸿实业有限公司(以下简称"永鸿实业")向叶建峰协议转让公司 50,700,000 股无限售流通股股份已完成过户,并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。2023 年 2 月 16 日,永鸿实业向郑佐娉协议转让公司 51,470,000 股无限售流通股股份已办理完成过户手续,并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。前述协议转让股份后,永鸿实业持有公司股份 72,042,679 股,占公司总股本比例 4.56%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-002、2023-003)。

2、2023 年 3 月 7 日,江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"藏青基金")与西藏金泰工贸有限责任公司签署了《关于西藏国能矿业发展有限公司 34%股权之交易意向协议》,藏青基金拟以现金 40.8 亿元人民币向西藏金泰工贸有限责任公司购买其所持西藏国能矿业发展有限公司 34%股权。2023 年 3 月 22 日,公司接到藏青基金通知,获悉藏青基金与拉萨开发区东义资本创业投资合伙企业(有限合伙)签署了《关于西藏国能矿业发展有限公司 5%股权之交易意向协议》,藏青基金拟以现金 6 亿元人民币向东义资本购买其所持国能矿业 5%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-005、2023-019)。

3、公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第五次会议,于 2023 年 3 月 31 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案的议案》,以公司总股本 1,580,435,073 股扣减已回购股份 9,920,991 股后的 1,570,514,082 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.60 元(含税),共计派发现金股利 1,507,693,518.72 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司于 2023 年 4 月 13 日完成了 2022 年年度的权益分派。

4、2023 年 2 月 17 日,公司全资孙公司成都川寮聚源实业有限公司、合作方 XTN Potash Salt Ore Investment Co.,Ltd 与老挝政府在老挝首都万象市签署了《万象塞塔尼县巴俄县钾盐勘探协议》,公司全资孙公司 Zangge Mining International Pte. Ltd.、合作方 PGM Potash Salt Ore Investment Co.,Ltd 与老挝政府在老挝首都万象市签署了《万象塞塔尼县巴俄县钾盐勘探协议》,成都川寮聚源实业有限公司、Zangge Mining International Pte. Ltd.基于老挝的法律法规将分别在老挝主导设立项目公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-004)。

5、公司全资孙公司 Zangge Mining International Pte. Ltd.、成都川寮聚源实业有限公司已分别取得老挝计划与投资部批复的投资许可证和完成老挝子公司藏格(老挝)塞塔尼矿业有限公司、藏格(老挝)塞塔尼矿业有限公司设立登记的事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2023-018、2023-022)。

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2023-035

藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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、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")第九届董事会第八次会议通知及会议议案材料于 2023 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达第九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 7 月 24 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由副董事长肖瑶先生主持,董事长肖宁先生、董事钱正先生、徐磊先生,独立董事王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《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《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认为,《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

公司董事会认为:本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑 2023 年半年度的盈利水平和整体财务状况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》

鉴于目前公司未开展银行风险敞口授信业务,为逐步完善公司资本结构、充分利用境内外金融市场融资工具,同时为有序推进公司境外业务的开展,公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司、格尔木藏格锂业有限公司以及公司全资二级子公司 Zangge Mining International PTE. LTD(中文名称:藏格矿业国际私人投资有限公司)拟向合作银行申请综合授信业务,公司董事会同意公司及全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司为前述综合授信业务提供金额不超过银行授信总额的担保。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司根据生产经营计划择机开展保证金金额不超过人民币 1.5 亿元(不含期货标的实物交割款项)的期货套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效(如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止)。董事会授权公司经营管理层及全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司开展商品期货套期保值业务,并按照公司制定的《证券投资与衍生品交易管理办法》相关规定及流程,进行套期保值业务操作及管理。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2023-036

藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议通知及会议议案材料于 2023 年 7 月 14 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会的全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 7 月 24 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持,监事侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会,应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会对《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》及相关资料进行了认真审阅,监事会认为:董事会关于公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为:董事会提出的 2023 年半年度利润分配方案综合考虑了公司 2023 年上半年的盈利水平和整体财务状况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。符合公司现状和当前运作的实际,也符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》。

同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》

公司监事会认为:本次公司为全资子公司提供授信担保事项,是鉴于目前公司未开展银行风险敞口授信业务,为逐步完善公司资本结构、充分利用境内外金融市场融资工具,同时为有序推进公司境外业务的开展,有利于公司的经营发展,符合公司整体利益。决策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,监事会同意本次为子公司申请银行综合授信业务提供担保的事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

公司监事会认为:公司开展商品期货套期保值业务符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定。公司制定的《证券投资与衍生品交易管理办法》对操作原则、审批权限等做了明确规定,总体风险可控。公司董事会审议本次公司开展商品期货套期保值业务的议案时,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司开展商品期货套期保值业务相关事宜。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会
2023 年 7 月 25 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2023-038

藏格矿业股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 24 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、利润分配方案基本情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告,公司 2022 年度合并报表未分配利润为 8,130,292,378.87 元,母公司未分配利润为 2,828,885,783.40 元。2023 年上半年,公司实现合并报表归属于上市公司股东净利润为 2,026,128,616.11 元,母公司报表净利润 2,720,494,728.60 元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

单位:人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初经审计未分配利润	8,130,292,378.87	2,828,885,783.40
减:利润分配	1,507,693,518.72	1,507,693,518.72
加:本期净利润(未审计)	2,026,128,616.11	2,720,494,728.60
减:提取盈余公积	272,049,472.86	272,049,472.86
期末未分配利润(未审计)	8,376,678,003.40	3,769,637,520.42

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此,截至 2023 年 6 月 30 日公司可供投资者分配利润为 3,769,637,520.42 元。以上财务数据未经审计。

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定,综合考虑 2023 年上半年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果,公司控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司提议公司 2023 年半年度利润分配方案为:

截至本公告披露日,公司总股本为 1,580,435,073 股,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,920,991 股,回购股份不参与本次权益分派。按公司总股本 1,580,435,073 股扣减回购专用证券账户股份 9,920,991 股后的股本,即 1,570,514,082 股作为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 8.0 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,公司本次现金分红总额为人民币 1,256,411,265.60 元(含税)。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 62.01%,占当期期末可供分配利润的 33.33%,现金分红占本次利润分配总额的 100%,符合《公司章程》规定的利润分配政策,截至报告期末公司货币资金充足,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司正常生产经营。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑 2023 年上半年的盈利水平和整体财务状况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

三、董事会意见

公司董事会认为:本次利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑 2023 年半年度的盈利水平和整体财务状况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:该方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度规定,符合公司实际经营情况,兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意本次董事会提出的 2023 年半年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为:董事会提出的 2023 年半年度利润分配方案综合考虑了 2023 年半年度的盈利水平和整体财务状况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则,符合公司现状和当前运作的实际,也符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

六、其他说明

本方案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、提议人盖章的提案原件;

2、公司第九届董事会第八次会议决议;

3、公司第九届监事会第六次会议决议;

4、独立董事意见。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2023-040

藏格矿业股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的公告

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、担保情况概述

鉴于目前藏格矿业股份有限公司(以及"公司")未开展银行风险敞口授信业务,为逐步完善公司资本结构、充分利用境内外金融市场融资工具,同时为有序推进公司境外业务的开展,公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(以下简称"藏格钾肥")、格尔木藏格锂业有限公司(以下简称"藏格锂业")以及公司全资二级子公司 Zangge Mining International PTE.LTD(中文名称:藏格矿业国际私人投资有限公司,以下简称"藏格国际")拟向合作银行合计申请不超过人民币 6 亿元及美元 3000 万的综合授信业务,综合授信业务主要用于前述子公司流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务。公司及全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司(以下简称"藏格矿业投资")拟为前述综合授信业务提供金额不超过银行授信总额的连带责任担保。具体的担保情况如下:

序号	被担保方	授信银行	担保方式	担保期限	担保额度
1	格尔木藏格钾肥有限公司	青海银行股份有限公司	公司提供连带责任担保	以与银行签署的总授信合同为准,最长不超过 3 年	20,000.00 万元人民币
2	格尔木藏格锂业有限公司	青海银行股份有限公司	公司提供连带责任担保		10,000.00 万元人民币
3	Zangge Mining International PTE.LTD	澳门国际银行股份有限公司	公司提供对授信额度范围内之本金、利息及其它费用等提供不可撤销的连带责任担保;藏格矿业投资提供质押担保		3,000 万美元
合计(注)					51,515.40 万元人民币

注:藏格国际拟向合作银行申请综合授信不超过 3000 万美元,折合人民币约 21,515.40 万元,(实际金额以公司与澳门国际银行实际签署并发生的相关合同或协议为准),故合计担保额度为人民币 51,515.40 万元。

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,额度范围内可循环使用。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:格尔木藏格钾肥有限公司

成立日期:2002 年 6 月 13 日

注册地点: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:80000 万人民币

主营业务: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)。

股权结构及关联关系:公司直接持有藏格钾肥 100%股权。

主要财务指标:

单位:元

项目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,682,661,665.64	6,250,049,122.08
负债总额	636,876,698.1	1,757,941,278.40
净资产	4,045,784,967.54	4,492,107,843.68
项目	2023 年 1-6 月份(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	1,713,029,130.43	3,913,195,930.42
利润总额	1,879,068,266.15	4,808,520,234.02
净利润	1,762,929,608.91	4,452,537,354.79

注:以上财务指标均为单体报表口径数据,下同。

(二)公司名称:格尔木藏格锂业有限公司

成立日期:2017 年 09 月 15 日

注册地点:青海省海西州格尔木市昆仑南路 15-02 号

法定代表人:肖瑶

注册资本:50000 万人民币

主营业务: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)

股权结构及关联关系:公司直接持有藏格锂业 100%股权

主要财务指标如下:

单位:元

项目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,997,974,683.89	2,536,610,913.36
负债总额	379,335,203.51	693,566,498.2
净资产	1,618,639,480.38	1,839,502,450.15
项目	2023 年 1-6 月份(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	1,126,555,501.42	4,336,011,143.50
利润总额	902,088,122.50	3,866,654,410.69
净利润	773,230,601.31	3,282,806,188.99

(三)公司名称:Zangge Mining International PTE.LTD

成立日期:2022 年 08 月 25 日

注册地点:6 RAFFLES QUAY #14-06

注册资本:5000 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。

股权结构及关联关系:公司通过全资子公司藏格矿业投资间接持有藏格国际 100%股权。

主要财务指标如下:

单位:元

项目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	119,473,939.90	0
负债总额	49,208.35	46,589.92
净资产	119,424,731.55	-46,589.92
项目	2023 年 1-6 月份(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-396,959.72	-46,589.92
净利润	-396,959.72	-46,589.92

经查询,以上被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议,公司将在上述担保额度内,与银行签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及藏格矿业投资为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保是为了满足其融资需求,有利于其业务发展。公司对被担保对象拥有绝对控制权,能够充分了解其经营情况,决定其投资、融资等重大事项,其经营状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为,此次担保事项是为了满足全资子公司的生产经营和业务发展需求,有利于提高公司整体融资效率,推动公司日常经营业务的开展,符合公司整体战略发展方向。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,董事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保。

六、监事会意见

本次公司为全资子公司提供授信担保事项有利于公司的经营发展,符合公司整体利益。决策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,监事会同意本次为子公司提供担保额度的事项。

七、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。公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

八、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

藏格矿业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2023-041

藏格矿业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告

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

藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 07 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2023 年半年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况,公司定于 2023 年 08 月 04 日(星期五)下午 15:00 至 17:00 在"藏格矿业投资者关系"小程序举行 2023 年半年度网上业绩说明会。

本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"藏格矿业投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"藏格矿业投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"藏格矿业投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有:财务总监田太垠先生,董事会秘书李瑞雪先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2023-037

藏格矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议决议,公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 8 月 9 日(星期三)下午 2:30。

(2)网络投票时间:2023 年 8 月 9 日(星期三);

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 8 月 9 日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 8 月 9 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2023 年 8 月 3 日。

7、出席对象:

(1)截至 2023 年 8 月 3 日(本次会议股权登记日)下午 3:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到股东大会现场会议地点办理登记,也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

(2)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,但出席会议时需出示登记证明材料原件。

(4)不接受电话登记。

2、现场登记时间:2023 年 8 月 9 日(上午 9:30-11:30,下午 1:30-2:30)。

3、登记地点:成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室。

4、会议联系方式:

联系人:李瑞雪

电子邮箱:2671491346@qq.com

联系电话:0979-8962706

传真:0979-8962706

5、其他事项:

(1)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、公司第九届监事会第六次会议决议。

六、附件

附件 1:参加网络投票的具体操作流程;

附件 2:授权委托书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"360408"。

2、投票简称为"藏格投票"。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 8 月 9 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 9 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 8 月 9 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 www.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

藏格矿业股份有限公司:

兹委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席于 2023 年 8 月 9 日(星期三)召开的藏格矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案	√			

特别说明事项:

1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示,为单选,多选无效;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由委托人承担。

2、错填、字迹无法辨认的投票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字;委托人为个人的,应签名。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户号: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2023-039

藏格矿业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》,因公司业务发展需要,拟开展商品期货套期保值业务,现将有关情况公告如下:

一、开展商品期货套期保值业务的目的

公司全资子公司格尔木藏格锂业有限公司主要从事电池级碳酸锂产品的生产和销售业务,主要产品为碳酸锂。近年来,碳酸锂产品价格波动巨大,为降低产品价格波动给公司带来的经营风险,保持公司经营业绩持续、稳定,公司拟利用期货工具的避险保值功能,根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务,有效降低产品市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展。

二、拟开展商品期货套期保值业务的基本情况

1、交易品种

公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种。

2、资金额度

公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1.5 亿元(不含期货标的实物交割款项),上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

3、资金来源

公司自有资金。

4、业务授权及期限

董事会授权公司经营管理层及全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司开展商品期货套期保值业务,并按照公司制定的《证券投资与衍生品交易管理办法》(以下简称《管理办法》)相关规定及流程,进行套期保值业务操作及管理。

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

三、开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效降低锂盐产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险

理论上,各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,如市场发生系统性风险,期货价格与现货价格走势相背离等,会对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。

2、政策风险

如期货市场相关法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、流动性风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

4、内部控制风险

期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

四、相关风控措施

1、公司严格执行法律法规、交易所业务规则等,已制定《管理办法》,《管理办法》对公司开展商品期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定,建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低了内部控制风险;公司将根据《管理办法》,结合公司实际,制定商品期货套期保值业务操作细则,以加强对相关风险的有效控制。

2、合理设置公司期货业务组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限,严格在董事会批准的权限内办理公司商品期货套期保值业务。同时,公司加强相关人员的业务培训及职业道德教育,提高相关人员专业知识及综合素质。

3、公司开展商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效降低产品市场价格波动风险。

4、公司内部审计部门定期或不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

5、公司已针对拟开展商品期货套期保值业务完成可行性评估,公司实施该业务具备可行性。

五、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

六、监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司开展商品期货套期保值业务符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定。公司制定的《证券投资与衍生品交易管理办法》对操作原则、审批权限等做了明确规定,总体风险可控。公司董事会审议本次公司开展商品期货套期保值业务的议案时,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务相关事宜。

七、独立董事意见

经审议,公司独立董事认为:公司开展商品期货套期保值业务是以风险防范为目的,有利于降低产品价格波动风险,符合公司业务发展及日常经营需要,有利于公司长期稳健发展。公司通过开展商品期货套期保值业务规避产品价格波动风险属于合理的商业行为。公司已制定《证券投资与衍生品交易管理办法》,明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序,降低了内部控制风险。该议案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司开展商品期货套期保值业务。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日