

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

### 关于对控股子公司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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1.亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为保证后续扩产计划顺利实施，公司拟对控股子公司北京农钾资源科技有限公司（以下简称“农钾资源”）以自有资金借款的方式提供财务资助总额不超过人民币100,000万元，借款利率为6%，期限自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年8月31日。

2.本次财务资助事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 一、财务资助事项概述

资助对象	农钾资源
资助方式	借款
资助金额	不超过人民币100,000万元
资金来源	自有资金
资助期限	自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年8月31日
借款利率	6%
资助用途	老挝境内甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目生产建设

本次向控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

## 二、被资助对象的基本情况

### 1、基本信息

公司名称	北京农钾资源科技有限公司
统一社会信用代码	91110102MA01XA4HX1
成立日期	2020年11月16日
营业期限	2020年11月16日至长期
法定代表人	佟永恒
注册资本	135.265577万元
注册地址	北京市西城区西直门外大街18号楼2层1单元206-06
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	技术推广、技术服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化肥。（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。）

注：经查询，农钾资源不是失信被执行人。

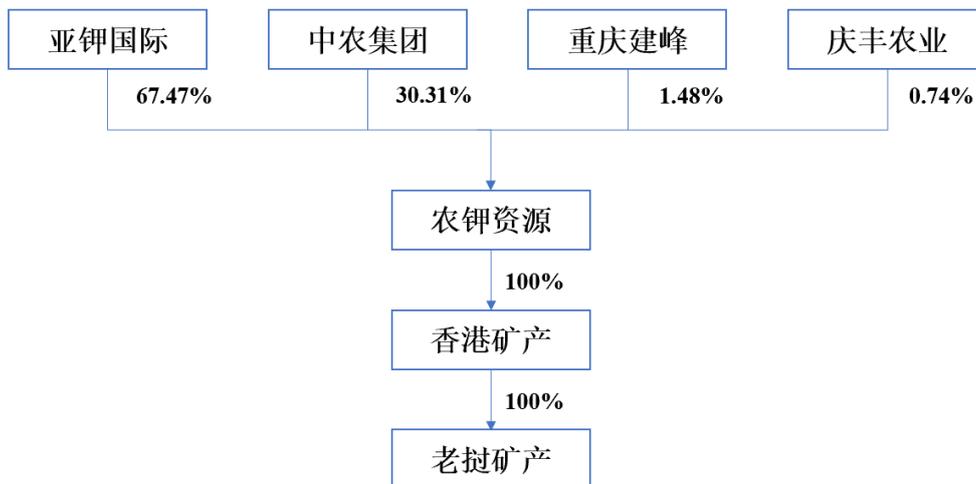
### 2、主要财务指标

（单位：人民币/万元）

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	67,623.96	64,400.02
净资产	-1,667.51	-1,125.04
项目	2022年1-6月	2021年1-12月
营业收入	-	-
净利润	-542.47	-1,106.72

注：上述2022年1-6月财务数据已经审阅，2021年度财务数据已经审计。

### 3、股权结构



### 三、被资助对象其他股东的基本情况

#### 1、基本情况

##### (1) 中农集团

公司名称	中国农业生产资料集团公司（简称“中农集团”）
统一社会信用代码	91110000100008173R
成立日期	1988年05月31日
营业期限	长期
法定代表人	苏泽文
注册资本	52362.24万人民币
注册地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号
公司类型	集体所有制
经营范围	农药、农膜的专营；化肥、其他农业生产资料的储备、销售；农膜用母料的生产和农膜的来料加工；进出口业务；销售化工材料（不含危险化学品）、饲料、谷物、豆类、食品；农业机械和农用车辆的生产销售；船舶行业的投资；民用船舶、船舶专用设备、机电设备的销售；自有房屋出租；物业管理；技术咨询、技术服务、信息服务。（销售食品以及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）

##### (2) 重庆建峰

公司名称	重庆建峰工业集团有限公司（简称“重庆建峰”）
统一社会信用代码	915000002032962518
成立日期	1998年3月10日
营业期限	长期
法定代表人	郑伟

注册资本	220,961.2126 万元
注册地址	重庆市涪陵区白涛街道办事处
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：食品添加剂生产，燃气经营，发电、输电、供电业务，自来水生产与供应，施工专业作业，特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理（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：普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车），制造、销售化肥(仅限销售本企业生产的化肥)、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装，旅游项目开发，技术进出口，货物进出口，物业管理（凭资质证书执业），自有摊位出租。（以下经营范围限分支机构经营）一类汽车维修（大型货车），发电，特种设备检验，防腐蚀施工壹级，压力管道安装，机械设备吊装，汽车美容，计量认证，环境监测（乙类），RD3、RD4 特种设备检验，工程质量检测，企业管理服务，企业管理信息系统的设计、运行和维护，石油化工设备和热力装置设备的调试、安装、维护、检修，钢结构加工，工业生产自动化控制系统和供配电设备的设计、安装、调试、维护、检修，石油化工和热力项目建设技术咨询，压力容器、管道的检验、检测，企业管理咨询服务，农业项目观光、果蔬采摘，气体、液体分离及纯净设备制造，生物基材料制造，生物基材料销售，食品添加剂销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），热力生产和供应，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，单位后勤管理服务，金属结构制造（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) 庆丰农业

公司名称	庆丰农业生产资料集团有限责任公司（简称“庆丰农业”）
统一社会信用代码	912306007110883603
成立日期	1999 年 7 月 13 日
营业期限	长期
法定代表人	王连河
注册资本	34,000 万元
注册地址	黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯大街 55 号
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	化肥、农药、农膜、农具、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、塑料制品、五金交电、钢材、木材、水暖管件、挖掘机、矿山机械配件、铁精矿粉、磷矿石（粉）、电子仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯器材、日杂用品、纺织服装、饲料、复混肥、玉米、稻谷、大豆、杂粮、薯类销售、连锁经营；粮食收购（凭《粮食收购许可证》经营）；粮油经纪，复混肥生产，进出口业务，谷物及其他作物种植；房屋租赁。（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）

## 2、关联关系

中农集团持有公司144,913,793股股份，占公司总股本比例为15.73%，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中农集团为上市公司的关联法人。

### **3、履行相应义务的情况**

中农集团、重庆建峰、庆丰农业根据自身经营情况及资金安排未按出资比例相应提供财务资助及担保措施。公司持有农钾资源 67.47%的股权，公司对其具有实质的控制和影响。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

### **四、财务资助协议主要内容**

出借方：亚钾国际投资（广州）股份有限公司

借款方：北京农钾资源科技有限公司

#### **第一条 借款金额**

双方同意，由出借方或其指定的全资子公司（以下统称“甲方”）向借款方或其指定的全资子公司（以下统称“乙方”）提供不超过人民币拾亿元整（人民币 1,000,000,000 元）的借款（以下简称“本次借款”）。

#### **第二条 借款期限及借款用途**

1. 双方同意，甲方向乙方提供借款的借款期限自甲方股东大会审议通过本次借款事项之日起至 2023 年 8 月 31 日止，借款期限内，乙方可以一次性或分次向甲方提出借款申请，并在前述期限到期后归还。

2. 本次借款将用于乙方位于老挝境内甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区 200 万吨/年钾肥项目生产建设使用，未经甲方同意，乙方不得改变前述用途。

#### **第三条 划款方式**

双方同意，甲方在本协议签署后，根据乙方申请一次性或分次将当次相应的借款金额划入乙方的银行收款账户，前述银行收款账户的具体信息届时由乙方另行通知。

#### **第四条 借款利息及费用**

1. 本次借款的借款利率按照 6%/年计算。

2. 甲方根据乙方申请一次性或分次向乙方提供借款，每一笔借款对应的利息自该笔借

款转入乙方账户之日起算，在该笔借款到期后随本金一起结算。

3. 甲乙双方因本次借款产生的任何费用应当由双方各自承担。

### **第五条 还款方式**

1. 本次借款到期后，乙方应当按照甲方要求还款，乙方应还款金额为每笔借款的本金及其相应的利息之和。

2. 甲方有权选择要求乙方以现金方式归还本次借款，亦有权要求将因本次借款而对乙方享有的债权（含本金及利息）按照乙方届时股权的公允价值转为对乙方所有的股权。

3. 甲方选择要求乙方以现金方式归还借款的，乙方应将本次借款的本金及相应利息支付至甲方的银行收款账户，前述银行收款账户的具体信息届时由甲方另行通知。

本次借款到期后，乙方未按时偿还全部或部分借款的，则甲方有权根据实际逾期天数，就未按时偿还部分的本金和利息按万分之三/天的利率计收利息，直至乙方偿还全部本金和利息。

4. 甲方选择将对乙方的债权转为对乙方的股权的，乙方届时应当配合甲方另行订立相关合同并按照法律规定完成债转股相关工作。

### **第六条 违约责任**

本协议生效后，甲乙双方均应履行本协议约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本协议义务的，应当承担相应的违约责任，赔偿守约方的损失。

## **五、财务资助风险分析及风控措施**

农钾资源为公司持有67.47%股权的控股子公司，公司全面参与农钾资源的经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供财务资助的同时，将加强对农钾资源的经营管理、积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，继续加强对农钾资源的监督管理、控制资金风险，确保资金安全。因此上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

## **六、董事会意见**

公司董事会认为：本次财务资助事项，是确保公司后续扩产计划顺利实施，有利于提升公司的核心竞争力和盈利水平，符合公司及全体股东的利益。虽然农钾资源其他股东根据自身经营情况及资金安排未按出资比例相应提供财务资助及担保措施，但公司持有农钾资源 67.47%的股权，公司对其具有实质的控制和影响，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

## **七、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司本次对控股子公司提供财务资助事项是在不影响自身正常经营的情况下进行的，系为满足后续扩产计划顺利实施，有利于提升公司的核心竞争力和盈利水平。借款利率定价公允，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。该财务资助事项具有必要性、合理性，且董事会审议的召开程序、决策程序合法有效，虽然农钾资源其他股东根据自身经营情况及资金安排未按出资比例相应提供财务资助及担保措施，但公司持有农钾资源 67.47%的股权，公司对其具有实质的控制和影响，本次财务资助整体风险可控。因此，我们同意公司以自有资金向农钾资源提供财务资助，并提交公司股东大会进行审议。

## **八、独立财务顾问意见**

经核查，本独立财务顾问认为：本次上市公司对控股子公司农钾资源提供财务资助的事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，财务资助事项尚需提交股东大会审议。本次财务资助决策程序符合《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》等相关法规的要求。公司本次提供财务资助的对象农钾资源系公司控股子公司，虽然控股子公司其他股东未按出资比例相应提供财务资助及担保措施，但公司对农钾资源具有实质的控制和影响，本次财务资助风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。独立财务顾问对公司对控股子公司提供财务资助事项无异议。

## **九、公司累计提供财务资助金额及逾期金额**

截至本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；公司提供财务资助不存在逾期情况，亦不存在对合并报表外的单位和个人提供财务资助的情形。

## 十、备查文件

- 1、第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、东方证券承销保荐有限公司关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司对控股子公司提供财务资助的核查意见。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2022年9月7日