

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

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”）拟对全资子公司中农钾肥有限公司（以下简称“中农钾肥”）向中信银行股份有限公司广州分行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为6500万美元，保证期限为授信合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2022年8月5日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）基本信息

中文名称	中农钾肥有限公司
英文名称	SINO-AGRI POTASH CO., LTD.
经营事项	矿产和开采工业
注册地址	老挝首都万象、赛色塔县、朋琶瑙村、27组、525号房
注册资金	1500 万美元
成立日期	2009 年 5 月 4 日
法定代表人	佟永恒

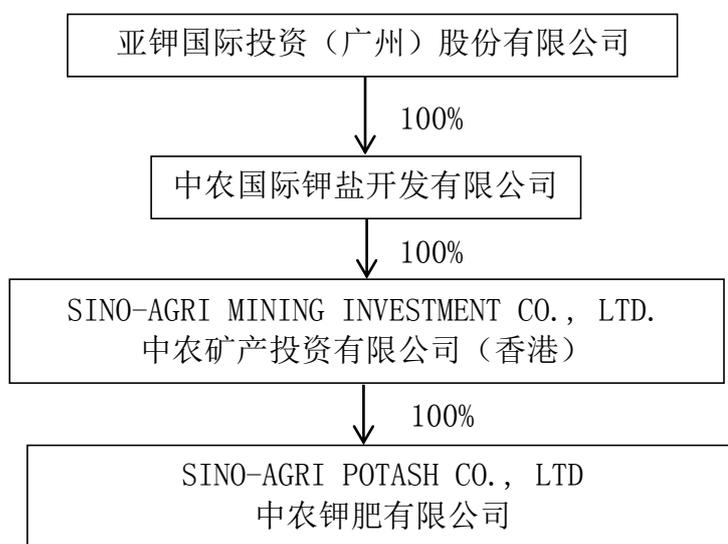
（2）主要财务指标

(单位：人民币/万元)

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	204,928.00	120,525.90
净资产	46,490.70	30,990.02
项目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	57,826.91	35,118.13
净利润	15,500.67	4,966.11

注：上述2020年度财务数据和2021年度财务数据已经审计。中农钾肥最近一期未经审计财务数据的资产负债率为37.64%。

(3) 股权结构



三、担保协议主要内容

债权人：中信银行广州股份有限公司广州分行

被担保方：中农钾肥有限公司 (SINO-AGRI POTASH CO., LTD)

保证方式：连带责任保证

保证期间：授信合同项下债务履行期限届满之日起三年

担保金额：6500 万美元

保证范围：包括授信合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

四、董事会意见

董事会认为中农钾肥为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为中农钾肥提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形，公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保金额为 43,963.40 万元人民币（按照 2022 年 8 月 4 日中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率中间价计算），占公司 2021 年度经审计净资产的 9.54%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日