

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于为控股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、担保情况概况

2023年1月9日，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”）召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上市公司及全资子公司中农钾肥有限公司（以下简称“中农钾肥”）为控股子公司中农矿产开发有限公司（以下简称“老挝矿产”）向中信银行广州股份有限公司广州分行申请不超过8,200万美元的出口买方信贷提供连带责任保证。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称	中农矿产开发有限公司
成立日期	2006年6月8日
法定代表人	佟永恒
注册资本	1,372万美元
注册地址	老挝万象市赛色塔县彭帕瑙村
公司类型	有限责任公司
经营范围	钾盐开采与加工

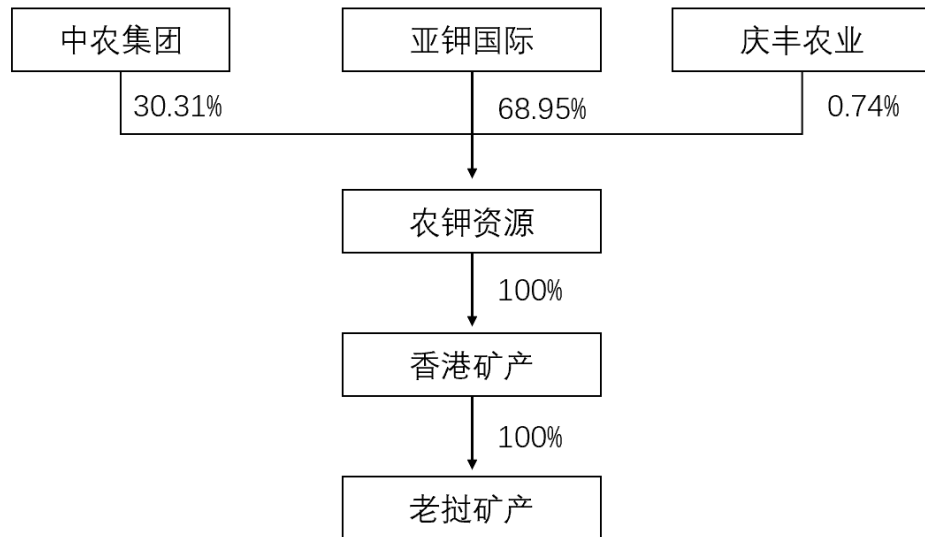
2、主要财务指标

（单位：人民币/万元）

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	3,454.76	3,443.79
净资产	2,409.70	2,367.83
项目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,080.95	-1,139.09

注：上述2020年度财务数据和2021年度财务数据已经审计。

3、股权结构图



注：公司分别于2022年12月16日、2022年12月22日召开了第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，上述的持股比例系按照农钾资源的其他股东未放弃同比例增资权及收购重庆建峰工业集团有限公司持有的农钾资源1.478573%的股权后计算，最终的股权比例需根据其他股东的实际出资情况计算。公司将根据进展情况履行信息披露义务。

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

担保人：亚钾国际投资（广州）股份有限公司、中农钾肥有限公司

被担保方：中农矿产开发有限公司（SINO-AGRI Mining Development Co., Ltd）

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

担保债权本金金额：8200 万美元

保证范围：包括主合同项下的主债权、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（包括但不限于境内外诉讼费、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。

具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司老挝矿产提供担保，是为了满足其项目建设及经营发展需要。有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，符合公司和股东利益。

本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险处于可控范围内。其他股东持股比例较低且部分为国资背景，未提供同比例担保或反担保。但老挝矿产的经营活动相关各环节均处于公司有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制范围之内。公司能及时掌握其资信情况、履约能力，该笔担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。

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1.47亿美元（按照2023年1月9日中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率中间价计算，约为人民币100,349.55万元），占公司2021年度经审计净资产的21.77%。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

- 1、公司第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2023年1月9日