青海盐湖工业集团股份有限公司 关于向关联企业收取矿产使用费的关联交易公告

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

关联交易相关公司名称释义：

本公司或公司指：青海盐湖工业集团股份有限公司。

盐湖钾肥指：青海盐湖钾肥股份有限公司，本公司控股子公司，持股 30.6%。

发展公司指：青海盐湖发展有限公司，盐湖钾肥控股子公司，本公司持股 49.09%。

晶达公司指：青海晶达科技股份有限公司，盐湖钾肥持股 73.2%。

三元公司指：青海盐湖三元钾肥股份有限公司，盐湖钾肥持股 57%。

元通公司指：青海盐湖元通钾肥有限公司，三元钾肥持股51%。

一、交易概述：

本公司于2007年年末有偿取得国家国土资源管理部门颁发的青海省格尔木市察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区的采矿许可证，由于本公司子公司发展公司（本公司持股 49.09%，盐湖钾肥持股50.91%）、盐湖钾肥（本公司持股30.6%）及其关联企业晶达公司、三元公司、元通公司使用该采矿区的矿产资源生产氯化钾，本公司决定向上述关联企业收取矿产资源使用费，根据相关评估报告确定的资源价值，收费标准定为：每使用60m³卤水（60m³卤水约可生产1吨氯化钾或生产10吨光卤石），向本公司支付305元矿产使用费，即生产1吨氯化钾或生产10吨光卤石，向本公司支付305元矿产使用费，按上述企业2009年向本公司提交的计划生产量计算，预计2009年本公司向上述企业收取矿产资源使用费约58,865万元。

因本公司持有发展公司49.09%的股权，持有盐湖钾肥30.6%的股份，盐湖钾肥持有发展公司的50.91%股权，故上述交易构成关联交易。此项关联交易需经公司股东大会审议通过。

此项关联交易经本公司 2009 年 3 月 24 日五届董事会第十四次会议审议通过，

与该议案存在关联关系的董事安平绥、杜克平、王晓民均回避了表决，独立董事陈喜良、李春燕就此项关联交易发表了独立意见，认为本次交易事项符合市场规则，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的利益。

二、关联方介绍

(一) 控股子公司：青海盐湖钾肥股份有限公司

- 1、法定代表人：郑长山
- 2、成立日期：1996年8月25日；
- 3、注册资本：76,755万元；
- 4、税务登记证号码：6328011226593742；
- 5、股权结构为：本公司持股30.6%；中国化肥有限公司持股18.49%；北京华北电力实业公司持股3.6%
- 6、主要业务和产品：氯化钾产品的生产、开发及销售
- 7、主要业务最近三年发展状况和相关财务数据
2006年公司总资产183,044.92万元，营业收入59,801.10万元；
2007年公司总资产248,529.44万元，营业收入67,692.64万元；
截止2008年12月31日，公司总资产280,434.56万元，公司净资产130,536.64万元，实现营业收入55,125.41万元、净利润81,028.47万元。

(二) 青海盐湖发展有限公司：

- 1、法定代表人：王有斌；
- 3、成立日期：2003年12月25日；
- 3、注册资本：11亿元；
- 4、税务登记证号码：632801226593742；
- 5、股权结构为：盐湖钾肥持股50.91%；本公司持股比例49.09%。
- 6、主要业务和产品：氯化钾产品的开发、生产、销售。光卤石、低钠光卤石、盐湖资源综合利用及其它矿产品的开发、加工、冶炼、销售及盐田工程。
- 7、主要业务最近三年发展状况和相关财务数据
2006年公司总资产380,884.08万元，营业收入154,663.07万元；

2007年公司总资产405,597.73万元，营业收入184,336.98万元；

截止2008年12月31日，公司总资产476,730.51万元，净资产337,525.91万元，实现营业收入291,436.19万元，净利润188,887.44万元。

(三) 青海晶达科技股份有限公司

1、法定代表人：张生顺

2、成立日期：1998年9月25日；

3、注册资本：7,394.265万元；

4、税务登记证号码：632801710402995；

5、股权结构为：盐湖钾肥持股73.2%；职工持股会持股17.68%；三元钾肥持股9.12%。

6、主营业务：氯化钾产品生产和销售

7、主要业务最近三年发展状况和相关财务数据

2006年公司总资产14,343.19万元，营业收入7,640.15万元；

2007年公司总资产16,155.91，营业收入6,018.07万元；

截止2008年12月31日，公司总资产19,837.31万元，净资产17,732.74万元，实现营业收入8,405.79万元、净利润5,218.08万元。

(四) 青海盐湖三元钾肥股份有限公司

1、法定代表人：王兴富

2、成立日期：1996年11月27日；

3、注册资本：4,500万元；

4、税务登记证号码：国税：632801226592723；地税：22659272—3

5、股权结构为：盐湖钾肥持股57%；职工持股会持股33%；化工部长沙设计院持股10%。

6、主营业务：生产和销售氯化钾产品

7、主要业务最近三年发展状况和相关财务数据

2006年公司总资产24,939.78万元，营业收入18,591.18万元；

2007年公司总资产32,943.71万元，营业收入14,416.88万元；

截止2008年12月31日，公司总资产58,541.31万元，净资产51,908.86，实现营业收入26,116.50万元、净利润24,254.32万元。

（五）青海盐湖元通钾肥有限公司

- 1、法定代表人：王兴富；
- 3、成立日期：2005年12月25日；
- 3、注册资本：1.2亿元；
- 4、税务登记证号码：632801757449686
- 5、股权结构为：三元钾肥持股51%；山西文通盐桥复合肥有限公司持股49%。
- 6、主营业务：氯化钾产品生产销售
- 7、主要业务最近三年发展状况和相关财务数据

2006年公司总资产39,080.70万元，营业收入27,528.19万元；

2007年公司总资产57,002.68万元，营业收入14,416.88万元；

截止2008年12月31日，公司总资产77,447.57万元，净资产50,302.08万元，实现营业收入64,404.64万元、净利润36,677.65万元。

三、关联交易的标的基本情况

交易标的系本公司于2007年年末有偿取得国家国土资源管理部门颁发的青海省格尔木市察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区的卤水资源。

四、交易的定价政策及定价依据

双方依据评估价值，经协商确定，每供60m³卤水收取矿产使用费305元，每60m³卤水约可生产1吨氯化钾或生产10吨光卤石。该定价合理，符合双方公司的利益。

五、交易的主要内容

1. 根据上述关联方提交的计划生产量，以及每生产1吨氯化钾或使用10吨光卤石，向本公司支付305元矿产使用费收费标准确定，上述关联企业2009年合计应向本公司支付矿产资源使用费约58,865万元。

（1）发展公司2009年计划生产110万吨氯化钾，预计2009年度发展公司需向本公司支付约33,550万元矿产资源使用费。

（2）晶达公司计划生产4.5万吨氯化钾，三元公司计划生产12万吨氯化钾，元

通公司计划生产40万吨氯化钾，预计2009年度三家公司需向本公司支付约17,232.5万元矿产资源使用费。

(3) 盐湖钾肥向公司申请购买生产氯化钾的卤水资源1200m³，以及65万吨光卤石，预计2009年度盐湖钾肥需向本公司支付约8,102.5万元矿产资源使用费。

最后结算时按各家公司实际生产量的计算。

2、结算方式：按季度结算。

3、本关联交易期限一年。

六、涉及关联交易的其他安排

此项关联交易经公司股东大会审议通过后，公司与各关联企业签订相应的合同。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

交易金额尚未结算。

八、交易目的及交易对本公司的影响

别勒滩矿区的卤水资源丰富，含钾量高，相对生产成本较低。按照公平、公正双方互惠互利的原则，本次交易遵循了市场化，体现了交易公允性，本项交易不存在损害交易双方股东合法利益的行为。

预计全年能收取的矿产使用费将增加收入约 58,865 万元，此项关联交易需提交公司股东大会审议。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易经公司独立董事陈喜良、李春燕事前认可，并就本次收取矿产资源使用费的关联交易发表独立意见如下：

因盐湖发展及其关联企业使用公司别勒滩矿区的矿产资源生产氯化钾，应向公司支付矿产资源使用费，根据相关评估报告确定的资源价值，收费标准定为：每使用 60m³ 卤水，应向公司支付 305 元矿产使用费，每 60m³ 卤水约可生产 1 吨氯化钾或生产 10 吨光卤石。

我们认为本次交易遵循了公开、公平、公正和市场化运作的原则，保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害双方公司股东和其他股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于向关联企业收取矿产资源使用费的独立意见。

特此公告。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2009年3月25日