

中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告

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：

● 被担保人名称

河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）、中国黄金集团夹皮沟矿业有限责任公司（以下简称夹皮沟公司）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、安徽太平矿业有限责任公司（以下简称安徽太平）、嵩县金牛矿业有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、江西三和金业有限公司（以下简称江西三和）、河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河北峪耳崖提供 9,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 10,000 万元人民币；公司为夹皮沟公司提供 15,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 16,210 万元人民币；公司为嵩原冶炼提供 14,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 10,000 元人民币；湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫）为安徽太平提供 6,650 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 6,600 万元人民币；公司为嵩县金牛提供 19,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 20,000 万元人民币；中国黄金集团江西金山矿业有限责任公司（以下简称江西金山）为江西三和提供 30,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 22,000 万元人民币；公司为河南金源提供 18,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为 18,000 万元人民币。

● 本次贷款的反担保情况

河北峪耳崖、夹皮沟公司、嵩原冶炼为公司的全资子公司，安徽太平、嵩县金牛、江西三和、河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

（一）为河北峪耳崖提供贷款担保9,000万元

河北峪耳崖原有贷款将于2022年1月到期，根据河北峪耳崖目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。河北峪耳崖拟向中国农业银行贷款9,000万元用于补充流动资金，期限1年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

（二）为夹皮沟公司提供贷款担保 15,000 万元

夹皮沟公司办理的贷款将陆续到期，根据目前的资金情况，仍需办理到期贷款的续贷业务。夹皮沟公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、兴业银行等金融机构办理 15,000 万元贷款用于补充流动资金，期限 1-3 年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

(三) 为嵩原冶炼提供贷款担保14,000万元

嵩原冶炼原流动资金贷款将陆续到期,根据嵩原冶炼目前资金情况,仍需办理到期贷款的续贷。嵩原冶炼拟通过中国农业银行嵩县支行、中国工商银行嵩县支行、中国银行洛阳老城支行、洛阳中信银行、洛阳光大银行等金融机构办理流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、黄金融资租赁等融资贷款业务,总额不超过14,000万元,贷款利率不高于银行同期贷款基准利率,期限为1年。公司拟为上述共计14,000万元的融资贷款提供全额担保。

(四) 为安徽太平提供贷款担保6,650万元

湖北三鑫为公司的控股子公司,注册资本为20,000万元,注册住所为湖北省大冶市金湖乡株林村鸡冠咀,法定代表人为高世贤,公司经营范围为金、铜矿勘探与采选、化工涂料(不含化学危险品)生产与销售、机电设备(不含汽车)销售、矿山工程技术咨询服务。股权结构为:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	中金黄金股份有限公司	51
2	黄石市国有资产经营有限公司	23.01
3	湖北省鄂东南基础工程公司	10.78
4	大冶市冶金工业总公司	10.21
5	中国冶金地质勘查总局中南局	5
合计		100

安徽太平为湖北三鑫的控股子公司,安徽太平原贷款将于2021年到期,根据安徽太平目前资金情况,仍需办理到期贷款的续贷。安徽太平拟向中国建设银行淮北相城支行贷款6,650万元,期限3年,贷款利率低于银行同期贷款基准利率。湖北三鑫拟为上述6,650万元贷款提供全额担保,安徽太平其他股东按股权比例提供反担保。

(五) 为嵩县金牛提供贷款担保19,000万元

嵩县金牛原流动资金贷款将陆续到期。根据嵩县金牛目前资金情况,嵩县金牛拟向中国工商银行、中国银行、中国农业银行、兴业银行等金融机构办理总额不超过19,000万元、期限1年、不超过银行贷款基准利率的流动资金贷款和黄金融资租赁业务(低于银行贷款基准利率)。公司拟为上述贷款提供全额担保,嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。

(六) 为江西三和提供贷款担保30,000万元

江西金山为公司的控股子公司,注册资本为13,218.41万元。公司持有江西金山76%股份,江西大茅山集团有限责任公司持有24%股份。江西金山注册住所为江西省德兴市花桥镇金山,法人代表为肖光富,公司经营范围为黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售(国家有专项规定的除外)。股权结构为:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	中金黄金股份有限公司	76
2	江西大茅山集团有限责任公司	24
合计		100

江西三和为江西金山的控股子公司,江西三和在当地银行办理的流动资金借款、签订的最高额保证合同2021年将陆续到期。根据江西三和目前资金情况,江西三和拟向中国农业银行、中国工商银行、招商银行等金融机构贷款30,000

万元，期限2年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。江西金山拟为上述贷款提供全额担保，江西三和其他股东按股权比例提供反担保。

(七)为河南金源提供贷款担保18,000万元

河南金源办理的贷款将陆续到期，根据河南金源目前资金情况，河南金源拟向中国农业银行、中国工商银行、中国银行等金融机构办理总额不超过18,000万元、期限1年的银行贷款，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

公司第七届董事会第五次会议对上述7项担保事项进行审议，会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)河北峪耳崖

河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币1亿元，注册地为河北省宽城县峪耳崖镇庄村，法定代表人为张春雨，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼，副产品白银的提取、销售。

河北峪耳崖主要财务指标：

项 目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产(万元)	48,117.57	47,465.27
总负债(万元)	65,643.68	65,690.22
总流动负债(万元)	65,213.68	65,260.22
净资产(万元)	-17,526.11	-18,224.95
营业收入(万元)	29,785.25	6,964.28
净利润(万元)	1,785.62	-707.23
银行贷款总额(万元)	10,000.00	10,000.00
资产负债率(%)	136.42	138.40

河北峪耳崖信用等级为BBB。上述贷款担保实施后，河北峪耳崖资产负债率为139.22%，公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保9,000万元。

(二)夹皮沟公司

夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为

人民币 3,641 万元，注册地点吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮。经营范围为金原矿开采（仅限下属企业经营）；企业经营管理；金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析（凭资质证经营）；金产品及金原矿收购；矿山工程施工；机电安装工程施工；起重设备安装工程；预拌商品混凝土；土木、锅炉压力容器、建筑安装；防腐工程；工程勘察设计；预制构件及试验、消防设施工程（以上经营项目凭资质证经营）；选冶加工试验（乙级）；矿井用矿车、罐笼（钢铝）的制造、安装和服务；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试；选冶试验；桥式、门式、升降机、大升降机的安装和维修、压力管道安装（凭合法有效的资质证经营）。

夹皮沟公司主要财务指标：

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产（万元）	70,651.96	71,083.19
总负债（万元）	68,093.20	68,772.05
总流动负债（万元）	61,959.46	62,638.31
净资产（万元）	2,558.76	2,311.15
营业收入（万元）	34,923.67	7,535.51
净利润（万元）	-13,474.93	-301.06
银行贷款总额（万元）	9,760.00	14,060.00
资产负债率（%）	96.38	96.75

夹皮沟公司信用等级为A+。上述贷款担保实施后，夹皮沟公司资产负债率为96.92%，公司累计为夹皮沟公司提供贷款担保15,000万元。

（三）嵩原冶炼

嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币30,000万元，注册地点为嵩县饭坡乡郭凹组，法定代表人为陈发上，经营范围：黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研发、开发、咨询服务。

嵩原冶炼主要财务指标：

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产（万元）	111,258.14	108,041.04
总负债（万元）	107,800.54	105,415.73
总流动负债（万元）	106,989.14	104,624.08
净资产（万元）	3,457.60	2,625.30
营业收入（万元）	226,374.85	41,881.44
净利润（万元）	-1,281.52	-842.61
银行贷款总额（万元）	10,000.00	15,000.00
资产负债率（%）	96.89	97.57

嵩原冶炼信用等级为AA。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率为97.55%，公司累计为嵩原冶炼提供贷款担保14,000万元。

（四）安徽太平

安徽太平为湖北三鑫的控股子公司，注册资本4700万美元，注册住所为安徽省淮北市前常铁矿，法定代表人为李兴平，其经营范围为铜矿开采和销售。股权结构为：

序号	股东名称	持股比例（%）
----	------	---------

1	湖北三鑫金铜股份有限公司	70
2	玛尔矿业（文莱）有限公司	30
合计		100

安徽太平主要财务指标：

项 目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产（万元）	123,012.46	122,830.12
总负债（万元）	76,420.74	75,497.36
总流动负债（万元）	66,969.09	66,148.09
净资产（万元）	46,591.72	47,332.76
营业收入（万元）	14,459.27	3096.36
净利润（万元）	1,284.46	741.04
银行贷款总额（万元）	9,600.00	14,850.00
资产负债率（%）	62.12	61.46

安徽太平在中国建设银行的信用评级为6级。上述贷款担保实施后，安徽太平资产负债率为61.48%，湖北三鑫累计为安徽太平提供贷款担保6,650万元。

（五）嵩县金牛

嵩县金牛为公司的控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币14,500万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为赵英豪，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，汽车修理（仅限分公司经营）。股权结构为：

序号	股 东	持股比例（%）
1	中金黄金股份有限公司	60.00
2	嵩县经济投资有限公司	40.00
合计		100.00

嵩县金牛主要财务指标：

项 目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产（万元）	75,749.70	77,189.67
总负债（万元）	59,531.73	60,486.54
总流动负债（万元）	59,379.71	60,334.52
净资产（万元）	16,217.97	16,703.13
营业收入（万元）	42,807.00	9,854.53
净利润（万元）	725.19	402.17
银行贷款总额（万元）	17,000.00	20,000.00
资产负债率（%）	78.59	78.36

嵩县金牛信用等级为A。上述贷款担保实施后，嵩县金牛资产负债率为78.08%，公司累计为嵩县金牛提供贷款担保19,000万元。

（六）江西三和

江西三和注册资本14,000万元，注册住所为江西省德兴市花桥镇，法定代表人为肖光富，其经营范围为黄金冶炼、加工、矿山机械制作安装黄金生物氧化技术开发利用等。股权结构为：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	中国黄金集团江西金山矿业有限公司	86

2	江西大茅山集团有限责任公司	14
合计		100

江西三和主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产(万元)	72,950.54	79,571.25
总负债(万元)	57,149.37	63,526.24
总流动负债(万元)	56,952.27	63,330.23
净资产(万元)	15,801.17	16,045.02
营业收入(万元)	145,990.50	24,067.22
净利润(万元)	939.98	237.47
银行贷款总额(万元)	30,000.00	32,000.00
资产负债率(%)	78.34	79.84

江西三和信用等级为AA+,本次担保实施后,江西三和资产负债率为78.77%,江西金山累计为江西三和提供贷款担保30,000万元。

(七) 河南金源

河南金源是公司控股子公司,注册资本金为人民币2500万元,注册地点河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟,法定代表人为王瑞祥,经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售,餐饮、萤石矿开采销售、房屋租赁(仅限分公司经营)。股权结构为:

编号	股东名称	持股比例(%)
1	中金黄金股份有限公司	55.00
2	嵩县经济投资有限公司	36.00
3	中国黄金河南有限公司	9.00
合计		100.00

河南金源主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产(万元)	72,389.01	73,802.14
总负债(万元)	42,147.77	41,709.70
总流动负债(万元)	41,077.33	40,853.22
净资产(万元)	30,241.25	32,092.45
营业收入(万元)	51,532.99	12,264.30
净利润(万元)	7,592.99	1,851.20
银行贷款总额(万元)	15,000.00	15,000.00
资产负债率(%)	58.22	56.52

河南金源信用等级为A+,本次贷款实施后,河南金源资产负债率为58.21%,公司累计为河南金源提供贷款担保18,000万元。

三、董事会意见

董事会认为,上述贷款担保实施后,公司累计对外担保269,913.80万元,占公司最近一期经审计净资产的11.53%,无逾期担保,除4,546.80万元为对参股子公司担保外,其余全部为对控股子公司的担保,符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,同意上述贷款担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保 269,913.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.53%，除 4,546.80 万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日