

山东玉龙黄金股份有限公司

关于向平安银行济南分行申请并购贷款的公告（更正后）

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向平安银行济南分行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、并购贷款的基本情况

公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）以现金方式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司CQT控股有限公司（CQT Holdings Pty Limited）持有的NQM Gold 2 Pty Ltd（以下简称“标的公司”）100%股权，以取得标的公司持有的帕金戈金矿控制权，交易对价为90,282.46万元人民币。该交易已经公司第五届董事会第二十二次会议、第二十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司公告（公告编号：2021-056、2022-030、2022-034）。

公司拟向平安银行股份有限公司济南分行申请金额不超过5.4亿人民币、期限不超过7年的并购贷款，专项用于支付或置换上述交易的并购价款。并购贷款的贷款额度、期限、利率等具体信息以公司与银行最终签署的贷款合同为准。

为便于相关工作的开展，公司董事会授权管理层办理上述并购贷款相关申请手续并签署贷款文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并购贷款申请事宜无需提交公司股东大会审议。

二、并购贷款的担保情况

公司控股股东济南高新控股集团有限公司为本次并购贷款提供连带责任保证担保，有关担保的具体事项由济南高新控股集团有限公司与平安银行济南分行

签署的担保合同进行约定。

三、独立董事意见

公司向平安银行股份有限公司济南分行申请金额不超过 5.4 亿人民币、期限不超过 7 年的并购贷款是出于公司黄金资产并购业务的需要。公司经营情况稳定，具有良好的盈利能力及偿债能力，向银行申请并购贷款事宜符合全体股东及公司的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意上述议案。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日