

山东玉龙黄金股份有限公司

关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的公告

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：上海钼库能源有限公司、江苏厚能矿业有限公司、玉龙股份国际事业（香港）有限公司、陕西山金矿业有限公司及担保有效期内新设/投资的各级控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为上述控股子公司（包括担保有效期内新设立/投资的各级控股子公司）申请综合授信提供不超过 30 亿元的担保（人民币，下同）。截至本公告日，公司已实际为控股子公司申请综合授信提供的担保余额为 3.2 亿元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。

一、申请综合授信额度情况概述

为满足日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司（包括现有及授信有效期内新设立/投资的各级控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 50 亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环滚动使用。

申请综合授信事宜已经公司董事会审议通过，尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的授信计划日。在不超过上述授信额度的前提下，由董事会授权财务负责人或财务负责人授权的其他人士在授信期限内代表公司签署相关文件。

二、提供担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足控股子公司业务发展的融资需求,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为控股子公司(包括担保有效期内新设立/投资的各级控股子公司)在综合授信额度内预计提供合计不超过 30 亿元的担保,担保额度在有效期内可循环滚动使用。

具体担保情况如下表:

被担保方	持股比例	资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
上海钜库能源有限公司	100%	73.72%	3.2	5	17.94%	否	否
江苏厚能矿业有限公司	100%	20.00%	0	4	14.35%	否	否
玉龙股份国际事业(香港)有限公司	100%	3.21%	0	4	14.35%	否	否
陕西山金矿业有限公司	67%	226.41%	0	9	32.29%	否	否
新设立/投资的各级控股子公司	-	-	0	8	28.70%	-	-
合计	-	-	3.2	30	107.64%	-	-

注 1: 资产负债率=负债总额/资产总额;

注 2: 上海钜库、江苏厚能、香港玉龙的资产负债率所涉财务数据为 2022 年 12 月 31 日经审计数据;

注 3: 陕西山金的资产负债率所涉财务数据为 2022 年 11 月 30 日经审计数据,其负债主要为股东吴长富及上市公司全资子公司山东蓝景矿业有限公司向陕西山金提供的借款。

在年度担保预计额度内,公司控股子公司(包括担保有效期内新设立/投资的各级控股子公司)内部可进行担保额度调剂。其中,调剂发生时资产负债率 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率 70% 以上的子公司处获得担保额度;资产负债率 70% 以下的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用;资产负债率 70% 以上的控股子公司与资产负债率 70% 以下的控股子公司之间的担保额度不可相互调剂使用。

本次担保事项已经公司董事会审议通过，尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的担保计划日。上述担保事项经 2022 年年度股东大会审议通过后，由董事会授权财务负责人或财务负责人授权的其他人士在担保有效期内代表公司签署相关文件。

（二）被担保人的基本情况

被担保人包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

1、上海钜库能源有限公司（以下简称“上海钜库”）

上海钜库为公司全资子公司，成立于 2019 年 8 月 22 日，统一社会信用代码 91310115MA1HARHK4G，法定代表人许鲍，注册资本 30,000 万元人民币，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋兴路 875 号 7 幢 4 层 106 室，

经营范围：一般项目：从事新能源科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；食用农产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；制浆和造纸专用设备销售；纸浆销售；生物质成型燃料销售；生物基材料销售；五金产品销售；建筑材料销售；电气设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；电子产品销售；通讯设备销售；饲料添加剂销售；棉、麻销售；农副产品销售；林业产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食品销售（仅销售预包装食品）；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，上海钜库的总资产 139,031.28 万元，净资产 36,541.69 万元；2022 年度，上海钜库实现营业收入 420,568.85 万元，净利润 3,968.96 万元。

2、江苏厚能矿业有限公司（以下简称“江苏厚能”）

江苏厚能为公司全资子公司，统一社会信用代码 91310115MA1HB4W68X，成立于 2020 年 3 月 6 日，法定代表人陈斌斌，注册资本 5,000 万元人民币，注册地址：启东市汇龙镇林洋路 500 号。

经营范围：一般项目：金属矿石、机械设备、煤炭及制品、石油制品销售（不含危险化学品）、金属材料、非金属矿及制品、建筑材料、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品、五金产品、汽车及零配件、工艺品及收藏品（象牙及其制品除外）、食用农产品、专用化学产品销售（不含危险化学品）、棉、麻销售、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输货物打包服务；销售代理；国内贸易代理；港口理货；无船承运业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；环境保护监测；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，江苏厚能的总资产 6,780.69 万元，净资产 5,424.88 万元；2022 年度，江苏厚能实现营业收入 9,706.75 万元，净利润 177.93 万元。

3、玉龙股份国际事业（香港）有限公司（以下简称“玉龙香港”）

玉龙香港为上海钜库的全资子公司，注册编号：2926201，成立于 2020 年 3 月 24 日，从事石油、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及制品、化工品贸易等。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，玉龙香港的总资产 16,051.41 万元，净资产 15,536.29 万元；2022 年度，玉龙香港实现营业收入 2,995.30 万元，净利润-1,495.80 万元。

4、陕西山金矿业有限公司（以下简称“陕西山金”）

陕西山金为公司控股子公司，统一社会信用代码 91611023667968466H，成立于 2007 年 11 月 22 日，法定代表人李振川，注册资本 9,280 万元人民币，注册地址：陕西省商洛市商南县十里坪镇转路沟村。

经营范围：一般项目：选矿；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股东情况：山东玉龙黄金股份有限公司持股 67%，山阳县绿洲宫玉厂持股 23.7%，吴长富持股 9.3%

财务情况：截至 2022 年 11 月 31 日，陕西山金的总资产 5,418.71 万元，净资产-6,849.57 万元，总负债 12,268.28 万元。

三、协议的主要内容

公司及控股子公司尚未与金融机构签订相关综合授信协议、担保协议，上述授信额度、担保金额为公司及控股子公司根据日常经营需要进行的额度预计。

上述事宜经股东大会审议通过后，尚需公司及控股子公司与银行等金融机构签署授信及担保协议，具体授信/担保业务的金额、期限、方式等具体条款将在上述额度预计范围内，以公司及控股子公司的实际需求确定。

四、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议已审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》。董事会认为：向银行等金融机构申请授信及提供担保符合公司及控股子公司的日常经营需要，有利于推动公司及控股子公司的业务发展。

公司独立董事发表了独立意见：公司为控股子公司提供授信担保是为满足控股子公司业务发展的正常需求，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。担保事宜均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，同意公司董事会将议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司提供的担保余额为 3.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.48%，上述担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过。公司无逾期担保情形。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2023年4月24日