

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

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

● 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）为夹皮沟公司提供14,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,500万元人民币；公司为河南金源提供16,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为17,000万元人民币；公司为嵩县金牛提供18,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为18,500万元人民币；公司为嵩原冶炼提供13,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为13,500万元人民币；公司为河北峪耳崖提供8,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为8,500万元人民币；公司的控股子公司中国黄金集团江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）为江西三和提供29,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为30,000万元人民币。

● 本次贷款的反担保情况

夹皮沟公司、嵩原冶炼、河北峪耳崖为公司的全资子公司，河南金源、嵩县金牛、江西三和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。

● 特别风险提示

本次被担保人中嵩县金牛、嵩原冶炼、河北峪耳崖、江西三和四家企业最近一期资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

1. 为夹皮沟公司提供贷款担保 14,000 万元

夹皮沟公司办理的 14,500 万元保证借款将于 2023 年陆续到期, 根据夹皮沟公司目前资金情况, 为满足日常经营资金需求, 贷款到期后需办理续借。

夹皮沟公司 2023 年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过 14,000 万元的保证借款用于补充流动资金, 期限 2 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。

2. 为河南金源提供贷款担保 16,000 万元

河南金源办理的 17,000 万元保证借款将于 2023 年陆续到期, 根据河南金源目前资金情况, 为确保持续稳定发展, 贷款到期后需办理续借。

河南金源 2023 年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过 16,000 万元的保证借款用于补充流动资金, 期限 2 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, 河南金源其他股东按持股比例提供反担保。

3. 为嵩县金牛提供贷款担保 18,000 万元

嵩县金牛办理的 18,500 万元保证借款将于 2023 年陆续到期, 根据嵩县金牛目前资金情况以及受原料采购价格上涨、新建尾矿库资金投入等影响, 贷款到期后需办理续借。

嵩县金牛 2023 年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过 18,000 万元的保证借款用于补充流动资金, 期限 2 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, 嵩县金牛其他股东按持股比例提供反担保。

4. 为嵩原冶炼提供贷款担保 13,000 万元

嵩原冶炼办理的 13,500 万元保证借款将于 2023 年陆续到期, 根据嵩原冶炼目

前资金情况，贷款到期后需办理续借。

嵩原冶炼2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过13,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2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。

5. 为河北峪耳崖提供贷款担保8,000万元

河北峪耳崖办理的8,500万元保证贷款将于2024年1月到期，根据河北峪耳崖目前资金情况，贷款到期后需办理续借。

河北峪耳崖2024年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过8,000万元的保证借款用于补充流动资金，期限2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。

6. 江西金山为江西三和提供贷款担保29,000万元

江西三和办理的30,000万元流动资金借款将于2023年陆续到期，为保证江西三和生产经营和原材料采购的流动资金不受影响，确保全面完成各项任务，江西三和贷款到期后需办理续借。

江西三和2023年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过29,000万元的保证借款用于补充流动资金，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持股比例提供反担保。

(二) 本次担保履行的决策程序

公司第七届董事会第十七次会议对上述6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》《关于公司为嵩县金牛有限责任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》。

《关于公司为嵩县金牛有限责任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）夹皮沟公司

夹皮沟公司是公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币24,666.54万元，注册地点吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮，统一社会信用代码为91220282126911248F，成立时间2005年12月19日，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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
总资产（万元）	66,420.62	66,646.06
总负债（万元）	43,448.76	43,229.72
总流动负债（万元）	43,216.19	42,997.15
净资产（万元）	22,971.86	23,416.34
营业收入（万元）	30,669.69	16,620.02
净利润（万元）	328.79	432.39
银行贷款总额（万元）	14,500.00	14,500.00
资产负债率（%）	65.41	64.86

夹皮沟公司信用等级为A+，上述贷款实施后，夹皮沟公司资产负债率为65.13%，公司累计为夹皮沟公司提供贷款担保14,000万元。

（二）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2,500万元，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，统一社会信用代码为914103251715562141，成立时间1997年11月27日，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
总计		100.00

河南金源主要财务指标：

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产（万元）	75,465.70	77,306.82
总负债（万元）	48,353.17	47,583.77
总流动负债（万元）	48,043.48	47,635.58
净资产（万元）	27,122.53	29,723.05
营业收入（万元）	44,106.76	25,594.17
净利润（万元）	3,130.87	2,644.65
银行贷款总额（万元）	33,000.00	38,000.00
资产负债率（%）	64.07	61.55

河南金源信用评级为A+，本次贷款实施后，河南金源资产负债率为61.05%，公司累计为河南金源提供贷款担保16,000万元。

（三）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，统一社会信用代码为914103256148402585，成立时间1998年2月5日，经营范围为矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探一般项目；矿物洗选加工；选矿；贵金属冶炼；金银制品销售；机动车修理和维护。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	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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
总资产 (万元)	83,572.00	81,918.31
总负债 (万元)	75,759.88	73,971.62
总流动负债 (万元)	74,950.51	73,160.68
净资产 (万元)	7,812.12	7,946.69
营业收入 (万元)	46,675.01	22,528.87
净利润 (万元)	307.27	98.38
银行贷款总额 (万元)	18,500.00	19,400.00
资产负债率 (%)	90.65	90.30

嵩县金牛信用评级为 A，本次贷款实施后，嵩县金牛资产负债率为 90.24%，公司累计为嵩县金牛提供贷款担保 18,000 万元。

(四) 嵩原冶炼

嵩原冶炼为公司全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币 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，统一社会信用代码为 9141032568317894X4，成立时间 2008 年 12 月 23 日，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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
总资产 (万元)	83,212.85	82,705.59
总负债 (万元)	84,848.18	83,840.30
总流动负债 (万元)	84,194.72	83,226.32
净资产 (万元)	-1,635.33	-1,134.71
营业收入 (万元)	241,825.15	137,862.90

净利润（万元）	609.35	541.33
银行贷款总额（万元）	13,500	13,500
资产负债率（%）	101.97	101.37

嵩原冶炼信用等级为 AA，本次贷款实施后，嵩原冶炼资产负债率为 101.38%，公司累计为嵩原冶炼提供贷款担保 13,000 万元。

（五）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，注册资本为人民币10,000万元，注册地点为河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇后庄村，法定代表人为张春雨，统一社会信用代码为91130827728809726B，成立时间2008年12月25日，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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
总资产（万元）	48,448.05	41,092.55
总负债（万元）	77,108.52	74,715.94
总流动负债（万元）	76,828.52	74,435.94
净资产（万元）	-28,660.47	-33,623.39
营业收入（万元）	20,594.18	7,433.89
净利润（万元）	-7,924.99	-4,984.07
银行贷款总额（万元）	9,000.00	8,500.00
资产负债率（%）	159.16	181.82

河北峪耳崖信用评级为 A-，本次贷款实施后，河北峪耳崖资产负债率为 182.83%，公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保 8,000 万元。

（六）江西三和

江西金山为公司的控股子公司，注册资本为13,218.41万元，注册住所为江西省德兴市花桥镇金山，法人代表为肖光富，统一社会信用代码为91361181763362480E，成立时间2004年9月21日，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	76.00
2	江西大茅山集团有限责任公司	24.00
合计		100.00

江西三和金业有限公司(以下简称江西三和)为江西金山的控股子公司,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	86.00
2	江西大茅山集团有限责任公司	14.00
合计		100.00

江西三和主要财务指标:

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产(万元)	54,560.49	61,872.94
总负债(万元)	37,424.30	44,008.44
总流动负债(万元)	37,235.93	43,822.24
净资产(万元)	17,136.19	17,864.50
营业收入(万元)	121,851.62	57,136.79
净利润(万元)	1,165.48	648.44
银行贷款总额(万元)	25,000.00	28,000.00
资产负债率(%)	68.59	71.13

江西三和信用等级为AA+,上述贷款实施后,江西三和资产负债率70.65%,江西金山累计为江西三和提供贷款担保29,000万元。

三、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足被担保人生产经营需要,保障业务持续和稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司全资及控股子公司,具备偿债能力,被担保的控股子公司的其他股东均按照股权比例提供反担保,担保风险处于

可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况。其中，被担保人中最近一期资产负债率超过 70%的嵩县金牛、嵩原冶炼、河北峪耳崖、江西三和四家企业，经营稳定，资信良好，担保均为满足日常经营发展需要，具备必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际金额为 131,131.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.07%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 129,289.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.00%，无逾期担保，符合上市公司对外担保的有关规定，同意上述贷款担保事项。

五、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，公司累计对外担保实际金额为 131,131.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.07%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 129,289.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.00%，无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日