

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2024-052

山东玉龙黄金股份有限公司 关于公司申请借款的公告

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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司申请借款的议案》，现将具体情况公告如下：

一、借款事项概述

为满足公司日常生产经营及发展需要，公司向济南高新盛和发展有限公司借款人民币1亿元，借款期限为12个月，借款年利率5.5%。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，按照12个月内累计计算的原则，本次借款事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、借款事项主要内容

1、主体

贷款人：济南高新盛和发展有限公司

借款人：山东玉龙黄金股份有限公司

2、借款金额、期限、用途

借款金额：人民币1亿元。

借款用途：补充流动资金。

借款期限：自2024年12月16日至2025年12月15日，分笔提款的，自第一笔款实际发放日起计算，每笔款到期日均不得超过上述约定的借款期限截止日。

3、借款利率：借款利率按照5.5%/年执行。

4、担保措施：股权质押担保，质押人为山东玉龙黄金股份有限公司，质押物为山东玉龙黄金股份有限公司持有陕西山金矿业有限公司的67%股权。

三、对公司的影响

本次借款系用于满足公司日常经营发展需要，有利于促进公司业务开展，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024年12月14日