

银泰黄金股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日、2022年4月29日召开第八届董事会第十二次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于预计公司对外担保额度的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为251,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过141,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过110,000.00万元。担保额度的有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会通过之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过251,000.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。

上述内容详见公司于2022年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《银泰黄金股份有限公司关于预计公司对外担保额度的公告》（公告编号：2022-013）。

二、担保进展情况

近日，公司新增两笔对子公司担保，该担保金额均在上述股东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下：

担保人	被担保人	债权人	保证合同金额（万元）	本次使用担保额度（万元）	担保方式	担保期限	其他股东是否提供担保或反担保情况
-----	------	-----	------------	--------------	------	------	------------------

银泰黄金	银泰盛鸿供应链管理有限公 司	招商银行股份有 限公司上海自贸试 验区分行	10,000.00	4,200.00	连带责 任保证	自担保书生效之日 起至《授信协议》项 下每笔贷款或其他 融资或受让的应收 账款债权的到期日 或每笔垫款的垫款 日另加三年	否
	宁波银泰永亨贸易有 限公司	平安银行股份有 限公司宁波分 行	6,500.00	2,600.00	连带责 任保证	从保证同生效日起 至主合同项下具体 授信项下的债务履 行期限届满之日后 三年	否
合计			16,500.00	6,800.00			

三、本次担保后担保额度情况

被担保方	担保方 持股比 例	审议通过的 担保额度 (万元)	本次担保前 担保余额 (万元)	本次担保 变动金额 (万元)	本次担保后担 保金额(万元)
一、资产负债率小于 70% 的被担保方					
黑河银泰矿业开发有 限责任公司	100%	35,000.00	20,000.00		20,000.00
青海大柴旦矿业有限 公司	90%	31,000.00	11,000.00		11,000.00
吉林板庙子矿业有限 公司	95%	15,000.00			
内蒙古玉龙矿业股份 有限公司	76.67%	40,000.00	20,994.00		20,994.00
银泰盛鸿新加坡有限 公司	96.60%	20,000.00			
二、资产负债率大于 70% 的被担保方					
芒市华盛金矿开发有 限公司	60%	10,000.00			
银泰盛鸿供应链管理 有限公司（注）	96.60%	85,000.00	15,199.85	4,200.00	19,399.85
宁波银泰永亨贸易有 限公司	96.60%	15,000.00	3,900.00	2,600.00	6,500.00

合计	251,000.00	71,093.85	6,800.00	77,893.85
----	------------	-----------	----------	-----------

注：2022年8月29日公司提供担保的进展公告披露后，公司对银泰盛鸿供应链管理有限公司提供担保金额减少了4,200.00万元，对青海大柴旦矿业有限公司提供担保金额减少了18,000.00万元，对黑河银泰矿业开发有限责任公司提供担保金额减少了13,974.12万元，因此本次担保前担保余额为71,093.85万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总余额为77,893.85万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.44%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

五、备查文件

1、担保合同。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日