

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 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议、2022 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，预计担保总金额为 300,000.00 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 180,000.00 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 120,000.00 万元。担保额度的有效期为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 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，担保总金额可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 300,000.00 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：2023-017）及《银泰黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

二、担保进展情况

近日，公司新增五笔对子公司担保，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
公司	银泰盛 鸿供应 链管理 有限公 司	平安银 行股份 有限公 司上海 分行	15,600.00	4,971.20	连 带 责 任 保 证	自主合同生效 之日起至主合 同项下具体授 信项下的债务 履行期限届满 之日后三年	否
				5,616.00	连 带 责 任 保 证	自主合同生效 之日起至主合 同项下具体授 信项下的债务 履行期限届满 之日后三年	否
				2,600.00	连 带 责 任 保 证	自主合同生效 之日起至主合 同项下具体授 信项下的债务 履行期限届满 之日后三年	否
	银泰盛 鸿供应 链管理 有限公 司	中国光 大银行 股份有 限公司 上海分 行	10,000.00	4,000.00	连 带 责 任 保 证	自具体授信业 务合同或协议 约定的受信任 履行债务期限 届满之日起三 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	6,500.00	连 带 责 任 保 证	自主合同生效 之日起至主合 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			32,100.00	23,687.20			

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					

黑河洛克矿业开发有限责任公司（注）	100%	50,000.00			
青海大柴旦矿业有限公司（注）	90%	55,000.00	9,400.00		9,400.00
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	21,000.00		21,000.00
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%	20,000.00			
银泰盛鸿供应链管理有限公司（注）	96.60%	80,000.00		17,187.20	17,187.20
宁波银泰永亨贸易有限公司（注）	96.60%	20,000.00		6,500.00	6,500.00
合计		300,000.00	30,400.00	23,687.20	54,087.20

注：2023年7月13日公司对子公司提供的担保进展公告披露后，公司对黑河洛克矿业开发有限责任公司（原名“黑河银泰矿业开发有限责任公司”，于2023年11月更名）提供担保金额减少了14,881.40万元，对青海大柴旦矿业有限公司提供担保金额减少了19,000.00万元，对银泰盛鸿供应链管理有限公司减少了17,300.00万元，对宁波银泰永亨贸易有限公司提供担保金额减少了6,500.00万元，因此本次担保前担保余额为30,400.00万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为54,087.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.96%；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0万元，占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

二〇二三年十二月二十七日