

## 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，预计担保总额度为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。

上述内容详见公司于2023年2月28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：2023-017）。

### 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

银泰黄金股份有限公司	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	2,900.00	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
	内蒙古 玉龙矿 业股份 有限公 司	交通银 行股份 有限公 司锡林 郭勒分 行	18,000.00	9,000.00	连带 责任 保证	自主合同约定的 各笔主债务履行 期限届满之日至 全部主合同项下 最后到期的主债 务的债务履行期 限届满之日后三 年	否
合计			28,000.00	11,900.00			

### 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)
<b>一、资产负债率小于70%的被担保方</b>					
黑河银泰矿业开发有 限责任公司	100%	50,000.00	14,881.40		14,881.40
青海大柴旦矿业有限 公司	90%	55,000.00	28,400.00		28,400.00
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(注)	76.67%	40,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00
银泰盛鸿新加坡有限 公司	96.60%	20,000.00			
<b>二、资产负债率大于70%的被担保方</b>					
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	14,400.00	2,900.00	17,300.00
宁波银泰永亨贸易有 限公司	96.60%	20,000.00	6,500.00		6,500.00
<b>合计</b>		300,000.00	73,181.40	11,900.00	85,081.40

注：2023年4月6日预计公司对外担保额度公告披露后，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2,995.00万元，对黑河银泰矿业开发有限责任公司提供担保金额减少了20,000.00万元，对青海大柴旦矿业有限公司提供担保金额减少了500.00万元，对内蒙古玉龙矿业股份有限公司提供担保金额减少了11,994.00万元，因此本次担保前担保余额为73,181.40万元。

#### 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85,081.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.80%；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

二〇二三年六月十六日