

## 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，公司新增一笔对子公司担保，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

							况
公司	上海盛鸿融信国际贸易有限公司	华夏银行股份有限公司上海分行	10,000.00	4,000.00	连带责任保证	债务履行届满日不晚于被担保债权的确定日时，自被担保债权的确定日后三年；债务履行届满日晚于被担保债权的确定日时，自该笔债务的履行期限届满日后三年	否
合计			10,000.00	4,000.00			

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>					
黑河洛克矿业开发有限责任公司	100%	50,000.00			
青海大柴旦矿业有限公司	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			
<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			
上海盛鸿融信国际贸易有限公司（注）	96.60%	80,000.00	17,187.2	4,000.00	21,187.2

宁波银泰永亨贸易有限公司	96.60%	20,000.00	6,500.00		6,500.00
合计		300,000.00	54,087.20	4,000.00	58,087.20

注：上海盛鸿融信国际贸易有限公司，原名“银泰盛鸿供应链管理有限公司”，于2024年1月3日更名。

#### 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58,087.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.32%；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

二〇二四年一月八日