

中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为全资子公司夹皮沟公司提供14,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,000万元人民币；公司为控股子公司河南金源提供15,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为16,000万元人民币；公司为控股子公司嵩县金牛提供13,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为11,500万元人民币；公司为全资子公司嵩原冶炼提供12,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为8,500万元人民币；公司为全资子公司河北峪耳崖提供8,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为8,000万元人民币。

● 本次贷款的反担保情况

夹皮沟公司、嵩原冶炼、河北峪耳崖为公司的全资子公司，河南金源、嵩县金牛其他股东按持股比例提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

● 特别风险提示

本次被担保人中嵩县金牛和嵩原冶炼两家企业最近一期资产负债率超过70%。

请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

1. 为夹皮沟公司提供贷款担保 14,000 万元

夹皮沟公司办理的 14,000 万元保证借款将于 2025 年陆续到期, 根据夹皮沟公司目前资金情况, 为满足日常经营资金需求, 贷款到期后需办理续借。

夹皮沟公司 2025 年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过 14,000 万元的保证借款用于补充流动资金, 期限 2 年, 贷款利率原则上不高于同期贷款市场报价利率, 公司拟为上述贷款提供全额担保。

2. 为河南金源提供贷款担保 15,000 万元

河南金源办理的 16,000 万元保证借款将于 2025 年陆续到期, 根据河南金源目前资金情况, 为确保持续稳定发展, 贷款到期后需办理续借。

河南金源 2025 年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过 15,000 万元的保证借款用于补充流动资金, 期限 2 年, 贷款利率原则上不高于同期贷款市场报价利率, 公司拟为上述贷款提供全额担保, 河南金源其他股东按持股比例提供反担保。

3. 为嵩县金牛提供贷款担保 13,000 万元

嵩县金牛办理的 11,500 万元保证借款将于 2025 年陆续到期, 根据嵩县金牛目前资金情况以及受原料采购价格上涨、新建尾矿库资金投入等影响, 贷款到期后需办理续借。

嵩县金牛 2025 年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过 13,000 万元的保证借款用于补充流动资金, 期限 2 年, 贷款利率原则上不高于同期贷款市场报价利率, 公司拟为上述贷款提供全额担保, 嵩县金牛其他股东按持股比例提供反担保。

4. 为嵩原冶炼提供贷款担保 12,500 万元

嵩原冶炼办理的 8,500 万元保证借款将于 2025 年陆续到期, 根据嵩原冶炼目前资金情况, 贷款到期后需办理续借。

嵩原冶炼 2025 年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过 12,500 万元的保证借款用于补充流动资金, 期限 2 年, 贷款利率

原则上不高于同期贷款市场报价利率,公司拟为上述贷款提供全额担保。

5. 为河北峪耳崖提供贷款担保 8,000 万元

河北峪耳崖办理的 8,000 万元保证贷款将于 2025 年到期,根据河北峪耳崖目前资金情况,贷款到期后需办理续借。

河北峪耳崖 2025 年拟从中国黄金集团财务有限公司及外部银行等金融机构办理总额不超过 8,000 万元的保证借款用于补充流动资金,期限 2 年,贷款利率不高于中国人民银行贷款基准利率,公司拟为上述贷款提供全额担保。

(二) 本次担保履行的决策程序

公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议。会议应参会董事9人,实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议,授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 夹皮沟公司

夹皮沟公司为公司全资子公司。企业类型为有限责任公司,注册资本金为人民币 24,666.54 万元,注册地点为吉林省桦甸市夹皮沟镇,法定代表人为吴枝亮,统一社会信用代码为 91220282126911248F,成立时间为 2005 年 12 月 19 日,经营范围许可项目:非煤矿山矿产资源开采;建设工程施工;电气安装服务;特种设备安装改造修理;施工专业作业;建设工程勘察;住宿服务;餐饮服务;房地产开发经营。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;安全技术防范系统设计施工服务;砼结构构件制造;砼结构构件销售;消防技术服务;矿山机械制造;矿山机械销售;选矿。(除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

夹皮沟公司信用情况：无失信记录。

夹皮沟公司主要财务指标：

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产（万元）	67,007.69	70,579.76
总负债（万元）	39,509.15	41,847.47
总流动负债（万元）	38,637.61	40,975.93
净资产（万元）	27,498.53	28,732.29
营业收入（万元）	38,934.84	9,477.26
净利润（万元）	3,250.77	1,216.87
银行贷款总额（万元）	1700.00	1700.00
资产负债率（%）	58.96	59.29

上述贷款实施后，夹皮沟公司资产负债率为 59.29%，公司累计为夹皮沟公司提供贷款担保 14,000 万元。

（二）河南金源

河南金源是公司的控股子公司，注册资本为人民币 2,500 万元，注册地点为河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王庆祥，统一社会信用代码为 914103251715562141，成立时间为 1997 年 11 月 27 日，经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售，餐饮、萤石矿开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	中金黄金股份有限公司	55.00
2	嵩县工矿资源控股有限公司	36.00
3	中国黄金河南有限公司	9.00
	合 计	100.00

河南金源信用情况：无失信记录。

河南金源主要财务指标：

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产（万元）	82,475.57	78,093.15

总负债（万元）	48,320.79	39,029.55
总流动负债（万元）	32,169.40	12,756.00
净资产（万元）	34,154.78	39,063.60
营业收入（万元）	63,325.85	16,067.35
净利润（万元）	8,976.21	2,874.44
银行贷款总额（万元）	0	0
资产负债率（%）	58.59	49.98

本次贷款实施后，河南金源资产负债率为 49.33%，公司累计为河南金源提供贷款担保 15,000 万元。

（三）嵩县金牛

嵩县金牛为公司的控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币 14,500 万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为刘志华，统一社会信用代码为 914103256148402585，成立时间为 1998 年 2 月 5 日，经营范围许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工；选矿；贵金属冶炼；金银制品销售；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构为：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	中金黄金股份有限公司	60.00
2	嵩县工矿资源控股有限公司	40.00
合 计		100.00

嵩县金牛信用情况：无失信记录。

嵩县金牛主要财务指标：

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产（万元）	83,250.08	84,238.26
总负债（万元）	71,267.39	68,321.66
总流动负债（万元）	64,742.49	61,408.78
净资产（万元）	11,982.69	15,916.60

营业收入（万元）	63,817.06	18,699.02
净利润（万元）	3,439.45	3,933.92
银行贷款总额（万元）	11,000.00	12,000.00
资产负债率（%）	85.61	81.11

本次贷款实施后，嵩县金牛资产负债率为 81.44%，公司累计为嵩县金牛提供贷款担保 13,000 万元。

（四）嵩原冶炼

嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币 30,000 万元，注册地点为嵩县饭坡乡郭凹组，法定代表人为陈发上，统一社会信用代码为 9141032568317894X4，成立时间为 2008 年 12 月 23 日，经营范围：黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；工业硫酸的生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研发、开发、咨询服务。

嵩原冶炼信用情况：无失信记录。

嵩原冶炼主要财务指标：

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产（万元）	90,252.84	104,158.92
总负债（万元）	88,408.96	101,582.25
总流动负债（万元）	87,913.44	96,104.22
净资产（万元）	1,843.88	2,576.67
营业收入（万元）	392,154.18	133,791.00
净利润（万元）	2,068.31	549.26
银行贷款总额（万元）	5,000.00	5,000.00
资产负债率（%）	97.95	97.53

本次贷款实施后，嵩原冶炼资产负债率为 97.62%，公司累计为嵩原冶炼提供贷款担保 12,500 万元。

（五）河北峪耳崖

河北峪耳崖为公司的全资子公司。企业类型为有限责任公司，注册资本为人民币 65490.782769 万元，注册地点为河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇后

庄村，法定代表人为李事捷，统一社会信用代码为 91130827728809726B，成立时间为 2008 年 12 月 25 日，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼；副产品白银的提取、销售。

河北峪耳崖信用情况：无失信记录。

河北峪耳崖主要财务指标：

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
总资产（万元）	42,540.69	41,720.38
总负债（万元）	19,053.13	18,036.73
总流动负债（万元）	16,559.85	15,558.24
净资产（万元）	23,487.56	23,683.65
营业收入（万元）	32,894.72	7,408.49
净利润（万元）	1,159.80	143.20
银行贷款总额（万元）	0	0
资产负债率（%）	44.79	43.23

本次贷款实施后，河北峪耳崖资产负债率为 43.23%，公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保 8,000 万元。

三、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足被担保人生产经营需要，保障业务持续和稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司全资及控股子公司，具备偿债能力，被担保的控股子公司的其他股东均按照股权比例提供反担保，担保风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况。其中，被担保人中最近一期资产负债率超过 70%的嵩县金牛和嵩原冶炼两家企业，经营稳定，资信良好，担保均为满足日常经营发展需要，具备必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际余额为 81,809 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.99%，无逾期担保，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 81,809 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.99%，符合上市公司对外担保的有关规定，同意上述贷款担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际余额为 81,809 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.99%，无逾期担保，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 81,809 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.99%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日