

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-13

## 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司为其下属控股子公司黄金珠宝 提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、担保情况概述

湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司黄金珠宝提供贷款担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）拟采用连带责任保证方式为其下属控股子公司湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称“黄金珠宝”）向银行贷款提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，其中：流动资金贷款担保 2 亿元。期限自 2021 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日，为期三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司全称：湖南黄金珠宝实业有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4L5CT832

成立日期：2016 年 07 月 08 日

注册资本：20,000.00 万元

法人代表：田辉

注册地址：长沙经济技术开发区华夏路以西，人民东路以北

经营范围：贵金属压延，稀有稀土金属压延的加工；黄金制品，白银制品，铂金制品的批发，贵金属制品，钻石首饰，珠宝首饰，工艺品的零售；珠宝销售；字画、雕塑、珠宝集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易；贵金属检测服务；珠宝玉石检测服务；珠宝鉴定服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；品牌推广营销。（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）

公司类型：有限责任公司

股东情况：辰州矿业公司持有其 68% 的股份，湖南省国有资产经营管理有限公司持有其 12% 股份；长沙经济技术开发区集团有限公司持有其 10% 股份；浙江黄金宝投资股份有限公司持有其 10% 股份。

黄金珠宝近三年主要财务指标如下：

金额单位：人民币万元

项目	2018 年末	2019 年末	2020 年末
资产总额	19,856.99	21,126.51	20,183.64
负债总额	27.61	1,348.34	837.96
其中：银行贷款总额	0.00	0.00	0.00
流动负债总额	27.61	1,348.34	837.96
净资产	19,829.38	19,778.17	19,345.67
资产负债率（%）	0.14%	6.38%	4.15%
项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
营业收入	0.00	0.00	101,875.40
利润总额	81.11	-51.21	-432.51
净利润	81.11	-51.21	-432.51

2018 年至 2019 年主要为黄金珠宝筹建阶段，没有产生经营收入，2020 年 4 月启动生产。

黄金珠宝不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。

截至目前，黄金珠宝不是失信被执行人。

### 三、董事会审议意见

为了支持黄金珠宝生产经营的开展，公司董事会同意公司全资子公司辰州矿业为黄金珠宝向银行贷款提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，并授权辰州矿业管理层办理上述担保相关手续。

黄金珠宝是目前湖南省唯一一家黄金金锭加工企业，唯一拥有上海黄金交易

所合格金锭资质的单位，拥有熟练的技术工人和务实的管理团队。辰州矿业控股黄金珠宝，实行日清日结，实时掌握公司生产经营情况，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2021年3月20日，本公司及控股子公司实际担保总额为人民币13亿元（包括本次董事会审议通过的为中南锑钨提供的3亿元担保、为黄金珠宝提供的2亿元担保），均为公司为控股子公司、全资子公司为控股子公司提供的担保，公司累计对外担保总额占公司2020年度经审计合并报表净资产的25.41%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

#### **五、独立董事意见**

公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司此次为其控股子公司湖南黄金珠宝实业有限公司提供连带责任保证方式的贷款担保是为了满足其生产经营的需要。公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。公司的担保对象为控股子公司，公司能有效控制和防范风险，同意本次提供贷款担保事项。

#### **六、备查文件目录**

1. 第五届董事会第二十次会议决议。
2. 第五届监事会第十八次会议决议。
3. 独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年3月20日