

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-14

## 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中南锑钨 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中南锑钨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省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）向银行贷款提供总额不超过人民币 3 亿元的担保，其中：进口业务开立信用证、贸易融资担保 2 亿元，税款保函担保 5,000 万元，流动资金贷款担保 5,000 万元。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：湖南省中南锑钨工业贸易有限公司

统一社会信用代码：914300007558100793

成立日期：2003 年 11 月 07 日

注册资本：10,000.00 万元

法人代表：刘卜铭

注册地：湖南省沙经济技术开发区人民东路 211 号 1 栋 8 楼

经营范围：主要经营铋及铋制品、钨及钨制品的进出口和矿产品（原料）的进口业务。

公司类型：有限责任公司

股东情况：辰州矿业持有其 92.02% 的股份，为其控股子公司。益阳市华昌铋业有限公司持有其 5.47% 股份，桃江久通铋业有限责任公司持有其 2.51% 股份。

中南铋钨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	24,692.83	17,627.57	10,609.84
负债总额	13,677.51	6,920.40	200.20
其中：银行贷款总额	0.00	0.00	0.00
流动负债总额	13,677.51	6,920.40	200.20
净资产	11,015.32	10,707.18	10,409.64
资产负债率（%）	55.39%	39.26%	1.89%
项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
营业收入	64,979.21	56,856.09	59,596.85
利润总额	462.45	-58.84	-394.70
净利润	343.43	-45.96	-297.54

中南铋钨不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。

截至目前，中南铋钨不是失信被执行人。

### 三、董事会审议意见

为了支持中南铋钨进出口业务地开展，公司董事会同意公司全资子公司辰州矿业为中南铋钨向银行贷款提供总额不超过人民币 3 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。

中南铋钨经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，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铋钨提供的 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省中南锑钨工业贸易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进出口业务的需要。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