

## **山东黄金矿业股份有限公司 关于 2021 年度公司为香港子公司提供担保额度的 公告**

本公司及董事会全体成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。

### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司拟于2021年度向山东黄金矿业（香港）有限公司提供总额不超过180,000万美元的担保。截止本公告日，公司累计已实际为其担保的贷款余额为71,500万美元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期。

### **一、 担保安排概述**

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》。为满足公司所属境外子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）生产运营、项目建设、境外并购及存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场进行融资、降低融资成本，提高决策效率，公司拟于2021年度向其提供总额不超过180,000万美元的担保。

本次担保安排需要提交公司2020年年度股东大会审议。本次担保安排的有效期限自股东大会批准之日起至2022年召开2021年度股东大会时止。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司经营管理层处理相关担保事宜。

### **二、 被担保人基本情况**

公司名称：山东黄金矿业（香港）有限公司

注册地点:中国香港

注册资本(认缴):453,114.56 万元人民币

经营范围:贸易、投资、控股、咨询服务等

香港子公司为公司于2017年2月27日在香港设立的全资子公司。截至2020年12月31日,香港子公司资产总额为人民币1,339,997.47万元,负债总额为人民币891,495.16万元,净资产为人民币448,502.31万元,2020年1-12月累计实现销售收入为人民币229,325.11万元,净利润为人民币35,400.60万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司拟于2021年度向香港子公司提供总额不超过180,000万美元的担保(含截至2021年3月30日存续的担保金额),担保方式包括直接担保和反担保,有效期自股东大会批准之日起至2022年召开2021年度股东大会时止。本次担保安排经股东大会审议批准后,具体授权公司管理层处理相关担保事宜。

以上担保额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司严格融资审批,严控经营风险及担保风险。

### 四、董事会意见

香港子公司为公司目前实施境外并购项目的主体,为业务发展及置换到期贷款而向金融机构贷款。为支持香港子公司的稳定持续发展,同意公司为其上述融资提供担保。香港子公司为公司全资子公司,具备抗风险能力,且公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司在上述额度和期限内为香港子公司提供担保,不会损害公司及中小股东的合法权益。

### 五、独立非执行董事意见

公司独立非执行董事王运敏、刘怀镜、赵峰就公司为香港子公司提供担保相关事宜进行审慎核查,发表独立意见,认为:公司以预计年度担保额度的形式进行审议,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;该担保为满足公司所属境外子公司生产运营、项目建设、境外并购及到期贷款接续等的资金需求,可有效利用境外资金市场进行融资、降低融资成本,提高决策效率。因此,同意此议案,并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年3月30日，本公司及控股子公司对外担保的贷款合同金额71,500万美元，实际担保的贷款余额71,500万美元（折合人民币469,333.15万元），均为公司为香港子公司境外融资提供的担保，占公司2020年度经审计净资产的16.31%。无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年3月30日