

山东玉龙黄金股份有限公司

关于 2021 年度公司及控股子公司申请综合授信额度 及提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海钼库能源有限公司、上海厚能矿业有限公司、广州宇繁能源化工有限公司、浙江封景能源有限公司、玉龙股份國際事業（香港）有限公司、山东蓝景矿业有限公司及授信期限内新设立/投资的各级控股子公司。
- 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（包括现有及授信期限内新设立/投资的各级控股子公司）拟在 2021 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，公司在上述综合授信额度内为控股子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为 3,000 万元，系公司为上海钼库能源有限公司向银行申请授信提供的担保。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。

一、申请综合授信额度情况概述

为满足日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司（包括现有及授信期限内新设立/投资的各级控股子公司）拟在 2021 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。上述申请授信事宜尚需公司及控股子公司与金融机构协商签署相关合同，授信额度、授信期限等具体信息将以最终签订的合同

为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

申请综合授信事宜需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的授信计划日。在不超过上述授信金额的前提下，由董事会授权总经理或其授权的其他人士在授信期限内代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

二、提供担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足 2021 年控股子公司业务发展的融资需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为控股子公司（包括现有及担保期限内新设立/投资的各级控股子公司）在 2021 年度预计提供合计不超过人民币 10 亿元的担保额度。

本次担保事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的担保计划日。上述担保事项经 2020 年年度股东大会审议通过后，由董事会授权总经理或其授权的其他人士在担保期限内代表公司签署相关文件。

（二）被担保人的基本情况

1、上海钜库能源有限公司（以下简称“上海钜库”）

上海钜库为公司全资子公司，成立于 2019 年 8 月 22 日，法定代表人许鲍，注册地址上海市浦东新区，经营范围：一般项目：从事新能源科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；食用农产品、金属材料、金属矿石、非金属矿及制品、有色金属合金、专用化学品（不含危险化学品）、新型金属功能材料、煤炭及制品、橡胶制品、办公用品、办公设备耗材、制浆和造纸专用设备、生物质成型燃料、生物基材料、五金产品、建筑材料、电气设备、石油制品（不含危险化学品）、机械设备、化工产品（不含许可类化工产品）、针纺织品、电子产品、通讯设备、饲料添加剂、棉、麻、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的销售；食品经营（销售预包装食品）；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；企业管理。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，上海钜库的总资产 123,229.20 万元，净资产 30,413.24 万元，总负债 92,815.96 万元。

2、上海厚能矿业有限公司（以下简称“上海厚能”）

上海厚能为公司全资子公司，成立于 2020 年 3 月 6 日，法定代表人陈斌斌，注册地址上海市浦东新区，经营范围：一般项目：金属矿石、机械设备、煤炭及制品、石油制品销售（不含危险化学品）、金属材料、非金属矿及制品、建筑材料、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品、五金产品、汽车及零配件、工艺品及收藏品（象牙及其制品除外）、食用农产品、专用化学产品销售（不含危险化学品）、棉、麻销售、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输货物打包服务；销售代理；国内贸易代理；港口理货；无船承运业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；环境保护监测；专用设备修理。（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）许可项目：矿产资源勘查；建设工程设计。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，上海厚能的总资产 24,472.88 万元，净资产 4,737.24 万元，总负债 19,735.65 万元。

3、广州宇繁能源化工有限公司（以下简称“广州宇繁”）

广州宇繁为公司全资子公司，成立于 2020 年 1 月 10 日，法定代表人陈斌斌，注册地址广州市南沙区，经营范围：橡胶制品批发；塑料制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；煤炭及制品批发；谷物、豆及薯类批发；水果批发；电气设备批发；贵金属及其制品批发（不含许可类商品）；金属制品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；道路货物运输代理

截至 2020 年 12 月 31 日，广州宇繁的总资产 100,104.10 万元，净资产 94.01 万元，总负债 100,010.09 万元。

4、浙江封景能源有限公司（以下简称“浙江封景”）

浙江封景为公司控股子公司，成立于2020年4月8日，法定代表人陈斌斌，注册地址舟山市，经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；润滑油销售；农副产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；纸制品销售；纸浆销售；电子产品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；食用农产品批发；棉、麻销售；林业产品销售；豆及薯类销售；谷物销售（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）。品销售（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）。

截至2020年12月31日，浙江封景的总资产19,614.00万元，归属于母公司的净资产7,640.84万元，总负债2.59万元。

5、玉龍股份國際事業（香港）有限公司（以下简称“玉龙香港”）

玉龙香港为上海钜库的全资子公司，成立于2020年3月24日，从事石油、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及制品、化工品贸易等。

截至2020年12月31日，玉龙香港的总资产36,704.97万元，净资产3,688.98万元，总负债33,015.99万元。

6、山东蓝景矿业有限公司（以下简称“蓝景矿业”）

蓝景矿业为公司控股子公司，成立于2020年8月27日，法定代表人陈斌斌，注册地址济南市，经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金银制品销售（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；黄金及其制品进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至2020年12月31日，蓝景矿业的总资产636.21万元，净资产8.61万元，总负债627.59万元。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司根据控股子公司 2021 年度日常经营需要提供的预计担保额度。上述担保事宜经股东大会审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及控股子公司的实际需求确定。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十四次会议审议通过上述申请综合授信额度及提供担保事项。董事会认为：向银行等金融机构申请授信额度及提供担保符合公司及控股子公司的日常经营需要，有利于推动公司及控股子公司的业务发展。

公司独立董事就 2021 年度申请综合授信额度及提供担保事项发表了独立意见：公司及控股子公司本次申请银行授信额度及提供担保是为满足公司及控股子公司业务发展的融资需求，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 46,837.52 万元（其中，公司为控股子公司向银行申请授信提供的担保金额为 3,000 万元，公司为控股子公司提供的业务担保金额为人民币 43,837.52 万元），占公司期末经审计净资产的比例为 21.44%，上述担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过。公司无逾期担保情形。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日