

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-079

# 山东黄金矿业股份有限公司 关于为山东黄金矿业（莱州）有限公司融资提供担保的公告

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（莱州）有限公司（以下简称“山东黄金莱州公司”）
- 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（以下简称“公司”）拟为山东黄金矿业（莱州）有限公司人民币42.79亿元贷款提供担保。截止本公告日，公司未给山东黄金莱州公司担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保。

## 一、担保安排概述

山东黄金矿业股份有限公司于2021年11月30日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于为山东黄金矿业（莱州）有限公司融资提供担保的议案》。公司控股子公司山东黄金莱州公司为满足收购项目的资金需求，拟向银行申请不超过收购价款60%即人民币42.79亿元的并购贷款，公司拟为其该笔贷款提供连带责任保证担保。

本次对外担保额度的贷款数额占公司2020年度经审计净资产的13.52%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。该担保事项需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，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(莱州)有限公司

注册地点:山东省莱州市莱州北路 609 号

注册资本:43,017.64 万元人民币

经营范围:销售:黄金、矿产品(煤炭除外)、矿山设备及物资。以下项目仅限分支机构经营:金矿的采选、黄金冶炼;收购、加工、销售:黄金制品、白银制品、金精矿、锌精矿、硫精矿、铁精矿;珠宝、金属饰品、工艺品的批发、零售;生产、销售:建筑材料及井下充填材料。(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)

山东黄金莱州公司为公司于 2003 年在莱州设立的子公司,截至目前公司持股比例为 95.31%、中银金融资产投资有限公司持股比例为 4.69%。截至 2021 年 9 月 30 日,山东黄金莱州公司资产总额为人民币 1,377,358.04 万元,负债总额为人民币 781,544.77 万元,净资产为人民币 595,813.27 万元,2021 年 1-9 月累计实现销售收入为人民币 159,223.28 万元,净利润为人民币-83,098.17 万元。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告日,公司、山东黄金莱州公司尚未与金融机构签署相关融资协议,担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署。本次担保的具体担保金额、担保范围、期限等担保安排以届时签订的相关文件内容为准。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。

### 四、董事会意见

上述担保是为了满足公司控股子公司的正常收购需求而提供的担保,符合公司整体发展战略规划。山东黄金莱州公司为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,被担保方具有足够偿还债务的能力,公司提供担保的财务风险处于可控范围内,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

### 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、赵峰就公司为山东黄金莱州公司融资提供担保事宜进行审慎核查,发表独立意见,认为:该担保为满足公司控股子公司收购项目的资金所需,以保证收购事项的顺利实施。被担保方山东黄金莱州公司为公司控股子公司,公司可以及时掌握其资信状况,风险均在可控范围。该担

保事项及审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意此议案并将此议案提交2021年第三次临时股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保的贷款合同金额107,500万美元，实际担保的贷款余额85,500万美元（折合人民币546131.25万元），均为公司为全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司境外融资提供的担保，实际担保的贷款余额占公司2020年度经审计净资产的17.25%。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11月30日