

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-021

山东黄金矿业股份有限公司 关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司 提供担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司、内蒙古玉龙矿业股份有限公司、银泰盛鸿新加坡有限公司、海南盛蔚贸易有限公司、上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司。

● 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（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”）拟为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为350,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过50,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过300,000.00万元。截至本公告日，银泰黄金对其控股子公司担保总余额为57,796.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为5.00%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为1.76%。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保额度预计的被担保对象中上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司的资产负债率超70%，请投资者关注相关风险。

● 该事项尚需银泰黄金股东大会及山东黄金股东大会审议批准。

一、担保情况概述

2024年3月22日，公司第六届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需银泰黄金股东大会及山东黄金股东大会审议批准。

为满足生产经营需要，公司控股子公司银泰黄金拟为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为 350,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 50,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 300,000.00 万元。担保额度的有效期为自银泰黄金 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但银泰黄金在任一时点的实际对外担保余额不超过 350,000.00 万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。

二、担保额度

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (万元)	预计担保总额度 (万元)	预计担保额度占银泰黄金最近一期净资产比例	是否关联担保
银泰黄金	一、资产负债率小于 70%的被担保方						
	青海大柴旦矿业有限公司	90.00%	18.70%	9,400.00	10,000.00	0.87%	否
	内蒙古玉龙矿业股份有限公司	76.67%	19.32%	21,000.00	20,000.00	1.73%	否
	银泰盛鸿新加坡有限公司	96.60%	50.53%		20,000.00	1.73%	否
	二、资产负债率大于 70%的被担保方						
	海南盛蔚贸易有限公司	100.00%			180,000.00	15.57%	否
	上海盛鸿融信国际贸易有限公司	96.60%	80.11%	20,896.00	100,000.00	8.65%	否
	宁波永盛融信国际贸易有限公司	96.60%	83.54%	6,500.00	20,000.00	1.73%	否
	合计				57,796.00	350,000.00	30.28%

三、被担保人基本情况

(一) 青海大柴旦矿业有限公司

1、被担保人基本信息

被担保名称：青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青海大柴旦”）

成立日期：2000 年 7 月 11 日

注册地点：青海省海西州大柴旦行委

法定代表人：王俊新

注册资本：194,838,510 元

主营业务：地质勘探、矿山建设、金矿采矿、选冶；相关产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上经营范围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）

与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：银泰黄金持有上海盛蔚 100% 股权，上海盛蔚持有青海大柴旦 90% 股权。

2、被担保人股权结构

上海盛蔚持有青海大柴旦 90% 股权；青海省第一地质勘查院持有青海大柴旦 5% 股权；大柴旦行政委员会国有资产投资运营有限公司持有青海大柴旦 5% 股权。

3、被担保人主要财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，青海大柴旦资产总额为 180,672.85 万元、负债总额为 33,779.90 万元、银行贷款总额为 9,400.00 万元、流动负债总额为 14,555.14 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为 146,892.95 万元；2023 年度，青海大柴旦营业收入为 121,219.41 万元、利润总额 77,346.34 万元、净利润为 58,098.37 万元。

青海大柴旦不是失信被执行人。

（二）内蒙古玉龙矿业股份有限公司

1、被担保人基本信息

被担保人名称：内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）

成立日期：2002 年 12 月 29 日

注册地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇

法定代表人：樊明玉

注册资本：40,152.00 万元

主营业务：银、铅、锌矿开采利用、选矿及矿产品销售；固体矿产勘查（乙级）、地质钻探（丙级）。

与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：银泰黄金持有玉龙矿业 76.67% 股权。

2、被担保人股权结构

银泰黄金持有玉龙矿业 76.67% 股权；内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发有限责任公司持有玉龙矿业 14.79% 股权；内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司持有玉龙矿业 8.54% 股权。

3、被担保人主要财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，玉龙矿业资产总额为 224,667.98 万元、负债总额为 43,397.63 万元、银行贷款总额为 21,000.00 万元、流动负债总额为 42,280.14 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为 181,270.35 万元；2023 年度，玉龙矿业营业收入为 108,684.61 万元、利润总额为 42,683.87 万元、净利润为 36,171.39 万元。

玉龙矿业不是失信被执行人。

（三）上海盛鸿融信国际贸易有限公司

1、被担保人基本信息

被担保名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）

成立日期：2016 年 8 月 31 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

法定代表人：郭斌

注册资本：293,790,000 元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（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）

与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：银泰黄金持有上海盛鸿 96.60% 股权。

2、被担保人股权结构

银泰黄金持有上海盛鸿 96.60% 股权；河南豫光金铅股份有限公司持有上海盛鸿 3.40% 股权。

3、被担保人主要财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，上海盛鸿资产总额为 165,770.36 万元、负债总额为 132,792.77 万元、银行贷款总额为 14,144.00 万元、流动负债总额为 132,631.90 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为 32,977.59 万元；2023 年度，上海盛鸿营业收入为 351,209.39 万元、利润总额为 1,901.67 万元、净利润为 1,419.14 万元。

上海盛鸿不是失信被执行人。

（四）宁波永盛融信国际贸易有限公司

1、被担保人基本信息

被担保人名称：宁波永盛融信国际贸易有限公司（以下简称“永盛贸易”）

成立日期：2018 年 07 月 09 日

注册地点：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 313 号 301 室

法定代表人：郭斌

注册资本：100,000,000 元

主营业务：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金银饰品、化工产品及其原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日用品、橡胶及其制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无储存）的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；仓储服务；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；供应链管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。【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】

与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：该公司为上海盛鸿全资子公司，银泰黄金间接持有永盛贸易 96.60% 股权。

2、被担保人股权结构：上海盛鸿持有永盛贸易 100% 股权。

3、被担保人主要财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，永盛贸易资产总额为 52,829.33 万元、负债总额为 44,135.18 万元、银行贷款总额为 5,000.00 万元、流动负债总额为 44,051.31 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为 8,694.15 万元；2023 年度，永盛贸易营业收入为 439,069.54 万元、利润总额为-1,565.31 万元、净利润为-1,174.10 万元。

永盛贸易不是失信被执行人。

（五）银泰盛鸿新加坡有限公司

1、被担保人基本信息

被担保人名称：银泰盛鸿新加坡有限公司（以下简称“盛鸿新加坡”）

成立日期：2018 年 3 月 1 日

注册地点：04, 16, 160, Robinson Road 068914, Singapore

法定代表人：郭斌

注册资本：2000 万美元

主营业务：金属材料及其制品的批发、零售等

与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：该公司为上海盛鸿全资子公司，银泰黄金间接持有盛鸿新加坡 96.60% 股权。

2、被担保人股权结构

上海盛鸿持有盛鸿新加坡 100% 股权。

3、被担保人主要财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，盛鸿新加坡资产总额为 48,059.53 万元、负债总额为 24,283.84 万元、银行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为 24,239.66 万元、

或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为 23,775.69 万元；2023 年度，盛鸿新加坡营业收入为 12,829.45 万元、利润总额为 6,526.68 万元、净利润为 5,412.93 万元。

盛鸿新加坡不是失信被执行人。

（五）海南盛蔚贸易有限公司

1、被担保人基本信息

被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）

成立日期：2023 年 12 月 14 日

注册地点：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205 室-11093

法定代表人：郭斌

注册资本：500,000,000 元

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)；金属矿石销售;金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：海南盛蔚为上海盛蔚全资子公司，银泰黄金间接持有海南盛蔚 100% 股权。

2、被担保人股权结构：上海盛蔚持有海南盛蔚 100% 股权。

3、被担保人主要财务状况

海南盛蔚公司 2023 年 12 月 14 日注册成立，无以前年度财务数据。

海南盛蔚不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

银泰黄金计划为其子公司的融资提供总计不超过 350,000.00 万元的担保总额度，实际发生的担保金额及担保期限由银泰黄金最终签署的担保合同确定。担

保用途是为子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括连带保证责任担保等方式。

五、担保的必要性和合理性

银泰黄金本次为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，是为支持其子公司正常生产经营发展筹措资金，采用年度担保额度预计的方式，有利于提高其子公司融资效率，能够促进银泰黄金的稳定持续发展。

公司及银泰黄金在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于可有效控制的范围之内，银泰黄金对其担保不会损害银泰黄金及公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。

六、董事会意见

公司于2024年3月22日召开了第六届董事会第五十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需银泰黄金股东大会及山东黄金股东大会审议批准。

公司董事会认为：上述担保额度预计事项主要为满足银泰黄金经营发展需要，有利于银泰黄金的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险可控。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，银泰黄金对其控股子公司担保总余额为57,796.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为5.00%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为1.76%；若上述担保额度全部实施后，银泰黄金及其控股子公司的担保额度总金额为350,000.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为30.28%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为10.65%；银泰黄金及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为0%；银泰黄金不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年3月22日