

中金黄金股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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：

● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟通过中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）以委托贷款形式向控股子公司河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源公司）提供 8,000 万元人民币财务资助。委托贷款期限为一年，参照同期贷款市场报价利率（LPR）收取利息。

一、财务资助情况概述

为解决公司控股子公司河南金源公司资金问题，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司提供财务资助的议案》，公司拟对河南金源公司提供 8,000 万元人民币委托贷款，期限为一年，参照同期贷款市场报价利率（LPR）收取利息。资金主要用于企业生产经营和偿还银行贷款等事项。

本次委托贷款通过财务公司提供，手续费等相关条款已在公司与财务公司签署的《金融服务协议》中进行规定。

被资助对象或者其他第三方就本次财务资助事项不提供担保。

二、财务资助对象基本情况

河南金源公司是公司控股 55% 的子公司，嵩县经济投资有限公司持股 36%，中国黄金河南有限公司（公司控股股东中国黄金集团有限公司的全资子公司）持股 9%。河南金源公司注册资本为人民币 2,500 万元，注册地点为河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售，餐饮、萤石矿开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。河南金源最新信用评级：A+。

河南金源公司经营成果良好，黄金产量稳定，具有良好的偿债能力。财务状况如下：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产（万元）	72,802.22	72,147.55
总负债（万元）	47,764.11	45,891.37
总流动负债（万元）	47,415.66	45,542.92
净资产（万元）	25,038.11	26,256.17
资产负债率（%）	65.61	63.61
银行贷款总额（万元）	3,000.00	3,000.00

项目	2021 年度	2022 年一季度
营业收入（万元）	42,855.52	9,412.61
净利润（万元）	1,192.52	1,187.46

三、财务资助存在的风险及解决措施

为有效控制风险，财务公司及本公司资产财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范资金的使用，确保资金安全。河南金源公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。

四、财务资助对公司的影响

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司提供本次财务资助后，累计向河南金源公司提供财务资助 11,700 万元人民币。上述财务资助用于解决河南金源公司所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。相关表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。同意《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司提供财务资助的议案》。

六、上网公告附件

独立董事关于向控股子公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日