

中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

安徽太平矿业有限公司（以下简称安徽太平）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫）为其控股子公司安徽太平提供4,655万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为5,200万元人民币。

● 本次贷款的反担保情况

本次贷款不存在反担保的情形。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

截至 2023 年末，安徽太平在中国建设银行淮北相城支行保证借款余额为 5,200 万元，由湖北三鑫提供全额担保（经公司第七届董事会第五次会议审议通过，担保总额为人民币 6,650 万元，期限 3 年），其他股东按持股比例提供反担保，上述贷款将于 2024 年陆续到期，根据安徽太平目前资金情况，到期后仍需办理续贷。

安徽太平 2024 年拟继续从中国建设银行淮北相城支行办理总额不超过 6,650 万元的保证借款，期限 3 年，贷款利率不高于同期贷款市场报价利率(LPR)，湖北三鑫按持股比例（70%）为其提供贷款担保 4,655 万元。

（二）本次担保履行的决策程序

公司于2024年4月25日召开第七届董事会第二十二次会议。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

二、被担保人基本情况

安徽太平为湖北三鑫控股子公司，注册资本4,700万美元，注册地址为安徽省淮北市前常铁矿，法定代表人为李兴平，其经营范围为铜矿开采和销售。股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） |
|----|----------------|---------|
| 1 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 70.00 |
| 2 | 玛尔矿业（毛里求斯）有限公司 | 30.00 |
| 合计 | | 100.00 |

安徽太平主要财务指标：

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
|------------|-------------|------------|
| 总资产（万元） | 136,186.54 | 139,357.12 |
| 总负债（万元） | 91,530.30 | 94,182.69 |
| 总流动负债（万元） | 66,995.16 | 66,076.61 |
| 净资产（万元） | 44,656.24 | 45,174.43 |
| 营业收入（万元） | 22,663.82 | 5,680.64 |
| 净利润（万元） | 837.61 | 518.20 |
| 银行贷款总额（万元） | 20,950.00 | 22,350.00 |
| 资产负债率（%） | 67.21 | 67.58 |

安徽太平在中国建设银行的信用评级为7级。上述贷款实施后，安徽太平资产负债率为67.55%，湖北三鑫按持股比例为安徽太平提供贷款担保4,655万元。

三、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足被担保人生产经营需要，保障业务持续和稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司控股子公司，具备偿债能力，担保风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况。

四、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际金额为 125,199.80 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.83%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 123,389.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.76%，无逾期担保，符合上市公司对外担保的有关规定，同意上述贷款担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际金额为 125,199.80 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.83%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 123,389.00 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 4.76%，无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日