

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2023-027

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度的公告

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：

- 本次担保金额：人民币 50 亿元
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议以 12 票同意（占有效表决权的 100%），0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度对外担保总额度的议案》。

为保障 2023 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

二、担保人、被担保人基本情况

截至本公告披露日，公司及主要子公司基本情况如下：

（一）母公司基本情况

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：王建华

注册资本：1,663,911,378 元人民币

企业类型：股份有限公司

经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	689,418.30	569,837.56
负债总额	213,275.00	114,313.24
其中：银行贷款总额	113,351.48	
流动负债总额	135,297.89	114,313.24
净资产	476,143.30	455,524.31
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	11,654.54	7,361.64
净利润	50,697.69	32,610.91

（二）子公司基本情况

1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：孙立军

注册资本：17,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：黄金采选，黄金销售。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	181,237.59	158,124.47
负债总额	74,363.37	43,738.41
其中：银行贷款总额	4,870.00	

流动负债总额	72,486.30	43,681.13
净资产	106,874.22	114,386.05
	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	37,432.76	40,195.09
净利润	12,502.36	20,562.44

2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

法定代表人：李国青

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	33,029.49	33,038.94
负债总额	26,379.35	20,478.49
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	24,514.96	18,913.12
净资产	6,650.13	12,560.45
	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	1,671.69	5,627.24
净利润	-5,939.44	-2,816.39

3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号

法定代表人：刘金

注册资本：4,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金矿地下开采

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	136,869.04	104,401.29
负债总额	47,427.08	30,420.79
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	35,042.69	24,532.74
净资产	89,441.96	73,980.49
	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	54,034.40	33,437.21
净利润	12,120.43	8,570.64

4、公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司

注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区

法定代表人：季红勇

注册资本：42,920 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	65,253.69	54,629.25
负债总额	6,416.43	4,997.46
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	4,429.53	3,718.79
净资产	58,837.26	49,631.79
	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	23,947.34	20,887.96

净利润	9,664.42	9,292.05
-----	----------	----------

5、公司名称：安徽广源科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与繁华大道交口西北角 6#办公楼

法定代表人：鲁弘

注册资本：4,477.60 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理（凭资质证书核定范围内在有效期内经营）；稀有金属（金、银、铜、钯）生产；电池的回收、贮存、拆解。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	45,308.01	41,893.48
负债总额	14,112.13	13,395.63
其中：银行贷款总额	12,108.94	
流动负债总额	10,055.38	13,329.58
净资产	31,195.88	28,497.86
	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	30,650.96	25,755.48
净利润	2,402.56	2,931.26

6、公司名称：赤金国际（香港）有限公司[CHIJIN International (HK) Limited]

办公地址：Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788, Cheung Sha Wan RD, KL

注册资本：1.00 港元+2.91 亿美元

企业类型：有限责任公司

业务性质：投资及投资管理

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	280,015.79	3,535.76
负债总额	80,168.88	7,289.08
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	80,168.88	7,289.08
净资产	199,846.91	-3,753.32
	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入		27,458.22
净利润	1,341.21	2,082.39

7、公司名称：万象矿业有限公司（Lane Xang Minerals Limited）

注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village, Sisattanak District, PO Box 4486, Vientiane Capital, Lao PDR

注册资本：1,436,516,830,000 老挝基普

企业类型：有限责任公司

经营项目：Sepon 铜金矿的开发运营

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	552,268.28	469,080.51
负债总额	296,828.46	219,507.41
其中：银行贷款总额	8,705.75	2,552.98
流动负债总额	102,850.35	57,266.69
净资产	255,439.81	249,573.10
	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	299,873.95	252,293.44
净利润	23,106.30	18,569.84

8、公司名称：金星资源有限公司（Golden Star Resources Limited）及其子公司

注册地址：加拿大安大略省

企业类型：有限责任公司

经营项目：金矿开采

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	864,255.46	/
负债总额	478,499.93	/
其中：银行贷款总额	61,182.82	/
流动负债总额	87,013.80	/
净资产	385,755.53	/
	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	179,057.63	/
净利润	-547.07	/

三、担保协议的主要内容

除已公告的对外担保事项外，公司或子公司尚无新增担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，经营业绩、偿债能力和信用状况良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，保障公司及子公司融资、投资、项目合作等事项顺利实施，公司董事会对公司及子公司经营情况有充分的控制和了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。

公司独立董事发表了独立意见，公司本次担保履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有助于公司及子公司融资、投资、项目合作等事项顺利实施；公司下属子公司盈利能力较强，经营业绩、偿债能力和信用状况良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，该担保事项不会损害公司和全体股东的利益；同意公司2023年度对外担保相关安排。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额 211,243.58 万元（外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的 40.72%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 31 日