

河南豫光金铅股份有限公司 关于公司为全资子公司 提供担保进展的公告

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:

●被担保人名称: 公司全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司(以下简称“上海豫光”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次公司为上海豫光提供的担保金额为人民币 3,000 万元, 已实际为其提供的担保余额为人民币 9579.99 万元(不含本次担保金额)。

●本次担保是否有反担保: 无

●对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年公司为全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度不超过人民币 60,000 万元的担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日和 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2023-020）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-024）。

因公司全资子公司上海豫光经营发展需要，近日公司与上海银行股份有限公司浦东分行签署了《借款合同》，为上海豫光提供借款本金人民币 3,000 万

元的连带责任担保。

本次公司为上海豫光提供的担保金额为人民币 3,000 万元,公司已实际为上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供的担保余额分别为 9,579.99 万元、0 万元(不含本次)。本次担保属于公司股东大会授权额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:上海豫光金铅国际贸易有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 3 楼 303 室-K

注册资本:10,000 万元人民币

法定代表人:李晓东

主要经营范围:从事货物及技术的进出口业务,金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品、金银饰品、珠宝首饰、建筑材料、机械设备、电子产品、汽车配件、五金交电、木材、钢材、办公自动化设备、通讯设备的批发、零售,货物运输代理,仓储服务(除危险化学品),商务信息咨询。【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】

股东情况:公司持有上海豫光 100%股权

截至 2022 年 12 月 31 日,上海豫光资产总额 494,425,552.50 元,负债总额 339,286,882.04 元,净资产 155,138,670.46 元,资产负债率 68.62%;2022 年 1-12 月利润总额 31,278,158.82 元,净利润 23,433,492.26 元。(上述数据已经审计)

三、担保协议主要内容

- 1、保证人:河南豫光金铅股份有限公司
- 2、债务人:上海豫光金铅国际贸易有限公司
- 3、债权人:上海银行股份有限公司浦东分行
- 4、借款人履行债务的期限:自 2023 年 4 月 26 日起至 2024 年 4 月 26 日止
- 5、保证方式:连带责任保证
- 6、担保金额:人民币 3,000 万元
- 7、保证范围:主合同项下的主债权本金、利息及其他相关费用

8、保证期间：债务履行期限届满之日起三年

四、本次担保的必要性

本次担保是为了满足全资子公司上海豫光的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；上海豫光为公司的全资子公司，公司对其经营管理、偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额为人民币 25,963.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.96%；其中，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币 17,279.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.97%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日