

华龙证券股份有限公司

关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度

预计的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为金徽矿业股份有限公司（以下简称“金徽股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对金徽股份 2024 年度担保额度预计的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：

一、担保预计基本情况

2024 年，公司作为担保方为全资子公司提供担保的具体内容详见下表：

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	预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
徽县向阳山矿业有限责任公司	100%	9.04%	0	4,000	1.25%	否	否
徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	100%	45.17%	0	3,000	0.93%	否	否
徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	100%	5.56%	0	30,000	9.34%	否	否
徽县明昊矿业有限责任公司	100%	27.26%	0	15,000	4.67%	否	否
甘肃徽县宏泰实业有限公司	100%	22.40%	0	1,000	0.31%	否	否

注：1、资金用途：江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营。

2、上述为预计额度，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，全资子公司的担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使用，如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该子公司进行的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

二、被担保人基本情况

预计担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内，且被担保方资产负债率均低于 70%。

（一）基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围
1	徽县向阳山矿业有限责任公司	916212276654395288	2007.12.4	王少宾	35,000万元	甘肃省陇南市徽县江洛镇向阳山矿区	一般项目：金属矿石销售；建筑材料销售（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（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）***
2	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	916212276860871893	2008.11.28	张向东	14,980万元	甘肃省陇南市徽县江洛镇十字路	许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：金属矿石销售。（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）
3	徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	9162122722585279XD	1996.12.29	王军	26,300万元	甘肃省陇南市徽县江洛镇邱张门村李家庄社	一般项目：选矿；金属矿石销售（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）
4	徽县明昊矿业有限责任公司	916212277565880355	2004.3.23	张富朝	21,000万元	甘肃省陇南市徽县江洛镇黄坝村	一般项目：选矿；金属矿石销售（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）
5	甘肃徽县宏泰实业有限公司	91621227710290014Q	1998.5.25	李庆恒	680万元	甘肃省陇南市徽县江洛镇	铅锌矿浮选，兼营农业、林业种植，园林绿化，家畜、家禽养殖，繁育及树种培育、批发零售（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）***

（二）财务数据

单位：万元

公司名称	时间	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	利润总额	净利润
徽县向阳山矿业有限责任公司	2023.12.31/2023年度	38,478.79	3,478.79	35,000.00	0	0	0
徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	2023.12.31/2023年度	28,308.99	12,786.77	15,522.22	6,373.45	794.39	962.15
徽县江洛镇谢家沟铅锌	2023.12.31/2023年度	28,065.17	1,559.47	26,505.69	2.15	-56.00	-53.13

浮选厂有限责任公司							
徽县明昊矿业有限责任公司	2023.12.31 /2023 年度	5,655.17	1,541.35	4,113.82	4,452.91	716.96	629.15
甘肃徽县宏泰实业有限公司	2023.12.31 /2023 年度	2,257.94	505.89	1,752.06	1,209.67	151.88	153.47

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议；当实际发生担保业务时，担保金额、担保期限等事项，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保是为满足子公司项目建设及生产经营的需要，上述子公司均处于江洛矿区整合范围内，整合项目建设资金需求大，子公司自有资金无法满足建设需求，为保障整合项目顺利进行，公司为子公司提供担保具有必要性及合理性。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序

（一）董事会的审议程序及意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为：公司本次预计为子公司提供担保额度，主要为满足江洛矿区整合建设的需要，符合公司经营发展需要，且担保对象均为公司全资子公司，本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会同意公司为子公司提供担保额度预计的事项。

（二）监事会的审议程序及意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》。公司监事会认为：本次预计担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。综上，监事会同意公司为子公司提供担保额度预计的事项。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司为子公司提供担保额度预计的事项已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《公司章程》等相关规定。

公司本次担保额度预计事项，系为满足子公司实际经营需要，具有必要性和合理性，有利于公司业务的顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。

综上，保荐机构对公司为子公司提供担保额度预计的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：


郭喜明


康勇

