

山东玉龙黄金股份有限公司

关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的公告

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：上海钜库能源有限公司、NQM Gold 2 Pty Ltd、陕西山金矿业有限公司及担保有效期内新设/投资的各级控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为上述控股子公司（包括担保有效期内新设立/投资的各级控股子公司）申请综合授信提供不超过 40 亿元的担保（人民币，下同）。截至本公告日，公司已实际为控股子公司申请综合授信提供的担保余额为 2.48 亿元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。

一、申请综合授信额度情况概述

为满足日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司（包括现有及授信有效期内新设立/投资的各级控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 50 亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环滚动使用。

申请综合授信事宜已经公司董事会审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的授信计划日。在不超过上述授信额度的前提下，由董事会授权财务负责人或财务负责人授权的其他人士在授信期限内代表公司签署相关文件。

二、提供担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足控股子公司业务发展的融资需求,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为控股子公司(包括担保有效期内新设立/投资的各级控股子公司)在综合授信额度内预计提供合计不超过 40 亿元的担保,担保额度在有效期内可循环滚动使用。

具体担保情况如下表:

被担保方	持股比例	资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次担保额度(亿元)	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
NQM Gold 2 Pty Ltd	100%	28.34%	0	3	9.23%	否	否
陕西山金矿业有限公司	67%	107.50%	0	8	24.62%	否	否
上海钼库能源有限公司	100%	88.48%	2.48	2	6.15%	否	否
新设立/投资的各级控股子公司	-	-	-	27	83.09%	-	-
合计	-	-	2.48	40	123.10%	-	-

在年度担保预计额度内,公司控股子公司(包括担保有效期内新设立/投资的各级控股子公司)内部可进行担保额度调剂。其中,调剂发生时资产负债率 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率 70% 以上的子公司处获得担保额度;资产负债率 70% 以下的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用;资产负债率 70% 以上的控股子公司与资产负债率 70% 以下的控股子公司之间的担保额度不可相互调剂使用。

本次担保事项已经公司董事会审议通过,尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的担保计划日。上述担保事项经 2023 年年度股东大会审议通过后,由董事会授权财务负责人或财务负责人授权的其他人士在担保有效期内代表公司签署相关文件。

(二) 被担保人的基本情况

被担保人包括但不限于下列控股子公司,主要情况如下:

1、NQM Gold 2 Pty Ltd (以下简称“NQM 公司”)

NQM 公司成立于 2007 年 12 月 21 日,是一家在澳大利亚昆士兰州境内注册成立的公司。NQM 公司持有位于昆士兰州境内的帕金戈金矿项目,该项目距离昆士兰州查特斯堡南部 50 公里处,距离汤斯维尔镇西南部 134 公里,公司持有 NQM

公司 100%股权。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，NQM 公司的总资产 204,210.27 万元，净资产 146,330.76 万元，总负债 57,879.51 万元；2023 年度，NQM 公司实现营业收入 126,079.75 万元，净利润 39,591.28 万元。

2、陕西山金矿业有限公司（以下简称“陕西山金”）

陕西山金为公司控股子公司，统一社会信用代码 91611023667968466H，成立于 2007 年 11 月 22 日，法定代表人李振川，注册资本 9,280 万元人民币，注册地址：陕西省商洛市商南县十里坪镇转路沟村；股东情况：山东玉龙黄金股份有限公司持股 67%，山阳县绿洲宫玉厂持股 23.7%，吴长富持股 9.3%。

经营范围：一般项目：选矿；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售（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）。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，具体经营项目以审批结果为准）。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，陕西山金的总资产 16,062.81 万元，净资产-1,204.12 万元，总负债 17,266.93 万元。2023 年度，陕西山金实现营业收入 0 万元，净利润-1,106.95 万元。

3、上海钜库能源有限公司（以下简称“上海钜库”）

上海钜库为公司全资子公司，成立于 2019 年 8 月 22 日，统一社会信用代码 91310115MA1HARHK4G，法定代表人许鲍，注册资本 30,000 万元人民币，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋兴路 875 号 7 幢 4 层 106 室，

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；食用农产品零售；食用农产品批发；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；制浆和造纸专用设备销售；纸浆销售；生物质成型燃料销售；生物基材料销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；电气设备销售；石油制品销售（不

含危险化学品)；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；针纺织品销售；电子产品销售；通讯设备销售；饲料添加剂销售；棉、麻销售；农副产品销售；林业产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食品销售(仅销售预包装食品)；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；企业管理。(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)

财务情况：截至2023年12月31日，上海钜库的总资产321,793.66万元，净资产37,068.55万元，总负债284,725.11万元；2023年度，上海钜库实现营业收入24,100.49万元，净利润526.86万元。

三、协议的主要内容

公司及控股子公司尚未与金融机构签订相关综合授信协议、担保协议，上述授信额度、担保金额为公司及控股子公司根据日常经营需要进行的额度预计。

上述事宜经股东大会审议通过后，尚需公司及控股子公司与银行等金融机构签署授信及担保协议，具体授信/担保业务的金额、期限、方式等具体条款将在上述额度预计范围内，以公司及控股子公司的实际需求确定。

四、董事会意见

公司第六届董事会第十四次会议已审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》。董事会认为：向银行等金融机构申请授信及提供担保符合公司及控股子公司的日常经营需要，有利于推动公司及控股子公司的业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司提供的担保余额为2.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.63%，上述担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过。公司无逾期担保情形。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024年4月17日