

山东玉龙黄金股份有限公司

关于为全资子公司向中国银行申请综合授信提供担保的公告

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：上海钼库能源有限公司（以下简称“上海钼库”），系山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海钼库申请综合授信担保本金金额不超过 5,000 万元（人民币，下同）。截至本公告日，公司已实际为上海钼库申请综合授信提供的担保余额为 29,800 万元（含本次担保之本金）。
- 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。
- 特别风险提示：上海钼库的资产负债率超过 70%，提请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足日常经营需要，上海钼库拟向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行（简称“中国银行”）申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保，担保金额包括主债权之本金（不超过 5,000 万元）和基于主债权之本金所发生的其他费用（被清偿时确定金额），担保期限三年。

公司已分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《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》，同意公司为控股子公司（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 30 亿元人民币的担保额度,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,担保额度在有效期内可滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站刊登的《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》(公告编号:2023-012)。

截至本公告日,公司已实际为各级控股子公司申请综合授信提供的担保余额尚在上述预计额度范围内(含本次担保),本次担保事宜无需另行履行审议程序。

二、被担保人的基本情况

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: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;普通货物仓储服务;仓储设备租赁服务;成品油仓储;社会经济咨询服务;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;新型金属功能材料销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;化工产品销售;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;企业管理等。

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;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(经审计)。

三、担保协议的主要内容

债权人: 中国银行股份有限公司上海市徐汇支行; **债务人:** 上海钜库能源有限公司; **保证人:** 山东玉龙黄金股份有限公司; **担保方式:** 连带责任保证。

担保金额: 本合同所担保债权之最高本金余额为 5,000 万元;在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和,即为本

合同所担保的最高债权额。

担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《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，公司为控股子公司提供授信担保是为满足控股子公司存量业务正常需求，符合公司经营实际，担保风险在公司的可控范围内。担保事宜均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，同意公司董事会将议案提交公司股东大会审议。

以上担保额度预计议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为各级控股子公司申请综合授信提供的担保余额为 29,800 万元（含本次担保之本金），占公司最近一期经审计净资产的 9.17%。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

2024 年 4 月 24 日