

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SD-GOLD**

**SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.**

**山東黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《山東黃金礦業股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李國紅

中國濟南，2020年6月3日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2020-041

## **山东黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

#### **（一）审议通过了《公司关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》**

山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称"山东黄金香港公司")为公司在香港设立的全资子公司，其持有阿根廷贝拉德罗金矿 50%的权益。山东黄金香港公司 2017 年从国家开发银行香港分行（以下简称“国开行香港分行”）借款 3 亿美元，该笔贷款将于 2020 年 6 月 26 日到期。为实现该笔贷款的到期再融资，山东黄金香港公司拟向国开行香港分行申请银行贷款，金额 30,000 万美元。

山东黄金香港公司作为借款人拟与国开行香港分行作为贷款人签署《3 亿美元定期贷款协议》。根据《3 亿美元定期贷款协议》的约定，国开行香港分行将向借款人提供 3 亿美元三年期贷款，本次贷款用途为借款人现有债务再融资。

公司将与国开行香港分行签署《外汇贷款保证合同》，在协议约定的担保范围内向国开行香港分行提供连带责任保证。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过了《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

为解决山东黄金香港公司的经营资金需求，山东黄金香港公司 2017 年从国开行香港分行借款 3 亿美元，该笔贷款将于 2020 年 6 月到期。为实现该笔贷款的到期再融资，山东黄金香港公司拟向国开行香港分行申请金额 30,000 万美元的银行贷款。公司拟为山东黄金香港公司上述贷款提供担保。

上述贷款拟由公司向国开行香港分行提供跨境担保，并签署《外汇贷款保证合同》。

公司在相关《外汇贷款保证合同》的担保范围内向国开行香港分行提供连带责任保证。不论山东黄金香港公司是否为主合同提供物的担保，如山东黄金香港公司未按《3 亿美元定期贷款协议》约定清偿《外汇贷款保证合同》范围内的债务，国开行香港分行有权直接要求公司承担保证责任。公司对上述贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金和有关费用提供保证担保；担保期间为贷款合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

本次担保属于 2020 年第一次临时股东大会审议批准的担保范围（详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》）（公告编号：临 2020-004）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年6月3日