

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2022 年度公司为香港子公司提供担保额度的 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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司拟于2022年度向山东黄金矿业（香港）有限公司提供总额不超过180,000万美元的担保。截止本公告日，公司累计已实际为其担保的贷款余额为85,000万美元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的17.05%。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次事项尚需提交公司2021年度股东大会审议

一、担保安排概述

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》。为满足公司境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）生产运营、项目建设、境外并购及存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场进行融资、降低融资成本，提高决策效率，公司拟于2022年度向其提供总额不超过180,000万美元的担保。

本次担保安排需要提交公司2021年年度股东大会审议。本次担保安排的有效期自股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开时止。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司经营管理层处理相关担保事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东黄金矿业(香港)有限公司

注册地点：中国香港

注册资本(认缴)：453,114.56 万元人民币

经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等

香港子公司为公司于 2017 年 2 月 27 日在香港设立的全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，香港子公司资产总额为人民币 1,368,945.37 万元，负债总额为人民币 897,941.75 万元，净资产为人民币 471,003.62 万元，2021 年累计实现销售收入为人民币 244,291.93 万元，净利润为人民币 34,126.93 万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟于 2022 年度向香港子公司提供总额不超过 180,000 万美元的担保(含截至 2022 年 3 月 28 日存续的担保金额)，担保方式包括直接担保和反担保，有效期自股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开时止。本次担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司管理层处理相关担保事宜。

以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司严格融资审批，严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

香港子公司为公司目前实施境外并购项目的主体，为业务发展及置换到期贷款而向金融机构贷款。为支持香港子公司的稳定持续发展，同意公司为其上述融资提供担保。香港子公司为公司全资子公司，具备抗风险能力，且公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为香港子公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益。

五、独立非执行董事意见

公司独立非执行董事对为香港子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，并发表独立意见，认为：公司审议年度预计担保额度，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；该担保年度预计额度能够满足香港子公司生产运营、

项目建设、境外并购及到期贷款接续等的资金需求，并可有效利用境外资金市场进行融资、降低融资成本，提高决策效率，不会损害公司和股东利益。因此，同意此议案，并同意将此议案提交2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月28日，公司为全资子公司香港子公司境外融资提供的合同担保金额为100,000万美元，贷款余额为85,000万美元（折合人民币541,781.50万元）；公司为控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保金额为427,900万元；以上实际担保的贷款余额合计969,681.50万元，占公司2021年度资产总额的12.38%，净资产的30.51%。除以上担保之外，公司及控股子公司无其他对外担保。无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年3月28日