

葫芦岛锌业股份有限公司

关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”或“公司”）第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司生产经营对资金的需求，新增全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司（以下简称“北方铜业”）为公司提供10亿元担保额度，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、赊销、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

公司本次担保为全资子公司为母公司提供担保，无其他对外担保，担保情况如下：

单位：亿元

担保方	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	本次新增担保额度	担保额度占公司截至2024年末净资产比例	是否关联
北方铜业	锌业股份		60.41%	5	10	28.14%	否
合计				5	10	28.14%	

本次担保事项尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述融资担保额度的期限自公司2025年第一次临时股东大会审议批准之日起至2026年12月31日有效，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在担保额度内选择融资机构进行授

信担保合作及签署相关协议，在上述担保额度范围内可循环滚动操作。

二、被担保人基本情况

公司名称：葫芦岛锌业股份有限公司

成立日期：1992年9月11日

住所：葫芦岛市龙港区锌厂路24号

法定代表人：于恩沅

注册资本：161,563.0595万元人民币

主营业务：许可项目：道路危险货物运输，道路货物运输（不含危险货物），危险化学品仓储，住宿服务，餐饮服务，洗浴服务（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）一般项目：货物进出口，常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，有色金属压延加工，金银制品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，非金属矿及制品销售，外卖递送服务，商业综合体管理服务，会议及展览服务，养生保健服务（非医疗），游乐园服务，健身休闲活动，台球活动（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）

被担保人最近一期的主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2025 年 3 月 31 日
资产总额	9,296,678,457.26
负债总额	5,715,002,189.01
或有事项涉及的总额	
净资产	3,581,676,268.25
项 目	2025 年 1-3 月
营业收入	4,078,856,485.02
利润总额	34,433,693.22
净利润	28,481,656.61

锌业股份不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安

排，担保协议主要内容由公司、北方铜业与授信机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保期限内上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

为保证公司正常资金周转，确保生产经营的持续发展，上述担保有利于解决公司开展业务所需的资金需求，符合公司整体利益。本次全资子公司为公司提供担保，担保风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司产生不利影响。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为75亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例211.07%；本次担保提供后公司对全资子公司担保总余额为17.55亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例49.39%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2025年5月23日