

## 山金国际黄金股份有限公司 关于全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告

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。

### 一、担保情况概述

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）分别于2024年12月19日、2025年1月15日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总金额为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过199,400.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000.00万元。担保额度的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过455,400.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。

上述内容详见公司于2024年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）。

### 二、全资子公司之间调剂担保额度的情况

根据公司业务发展和2025年第一次临时股东大会授权，公司拟将资产负债率大于70%的被担保方Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担保额度200,000.00万元全部调整至资产负债率小于70%的被担保方Osino Mining Investments Limited。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的15.41%。

本次担保额度调剂前，公司对Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担保余额为0元，可用担保额度为200,000.00万元；公司对Osino Mining Investments Limited的担保余额为0元，可用担保额度为100,000.00万元。

本次担保额度调剂后，公司对Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd. 的担保余额为0元，可用担保额度为0万元；公司对Osino Mining Investments Limited的担保余额为0元，可用担保额度由100,000.00万元增加至300,000.00万元。

本次担保额度调剂前后，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供的预计担保总额度不变。本次担保额度调剂，属于公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会授权范围内事项，无需再履行审议程序。

### 三、担保进展情况

近日，公司新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述股东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下：

担保人	被担保人	债权人	保证合同金额（万元）	本次使用担保额度（万元）	担保方式	担保期限	其他股东是否提供担保或反担保情况
山金国际	Sino Gold Tenya (HK) Limited	东方汇理银行香港分行	21,562.80	21,562.80	连带责任保证	自合同签署之日起，至相关被保证债务到期日届满后两年止	否
合计			21,562.80	21,562.80	-	-	-

注：本次担保金额为3,000.00万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算21,562.80万元（人民币）。

### 四、本次担保后担保额度情况

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	2025年度审批的担保额度（万元）	本次调剂后的担保额度（万元）	本次担保前担保余额（万元）	本次新增担保金额（万元）	本次担保后担保余额（万元）	担保余额占公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保
<b>一、资产负债率小于70%的被担保方</b>											
山金国际	青海大柴旦矿业有限公司	90%	35.71%	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.49%	0.00	否
	Sino Gold Tenya (HK) Limited	100%	3.94%	73,000.00	73,000.00	0.00	21,562.80	21,562.80	1.66%	51,437.20	否
	YTSH SINGAPORE PTE. LTD.	96.60%	48.50%	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	否
	Osino	100%	38.71%	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	否

Mining Investments Limited											
<b>二、资产负债率大于 70%的被担保方</b>											
海南盛蔚贸易有限公司	100%	86.92%	36,000.00	36,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	2.70%	1,000.00	否	
上海盛鸿融信国际贸易有限公司	96.60%	70.64%	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	否	
宁波永盛融信国际贸易有限公司	100%	87.92%	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	否	
Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.	100%	512.80%	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	否	
合计			455,400.00	455,400.00	41,400.00	21,562.80	62,962.80	4.85%	392,437.20	-	

备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

### 五、被担保人基本情况

#### （一）被担保人基本信息

公司名称：Sino Gold Tenya (HK) Limited（以下简称“澳华香港”）

成立日期：2007 年 11 月 19 日

注册地点：香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼 402 室（402 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong）

股权结构：公司持有上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）100%股权；上海盛蔚持有澳华香港 100%股权。

与公司存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚全资子公司，公司间接持有澳华香港 100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛克矿业开发有限责任公司 95%股权。

#### （二）被担保方最近一年又一期财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,583.69 万元、负债总额为 2,271.28 万元、净资产为 55,312.41 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元；2024 年度，营业收入为 0.00 万元、利润总额为 62.05 万元、净利润为 62.05 万元。（经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,642.72 万元、负债总额为 2,320.69 万元、净资产为 55,322.03 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与

仲裁事项)涉及的总额为 0.00 万元；2025 年 1 月-3 月，营业收入为 0.00 万元、利润总额为 9.62 万元、净利润为 9.62 万元。（未经审计）

经查询，澳华香港不是失信被执行人。

## 六、担保协议的主要内容

被担保人：Sino Gold Tenya (HK) Limited

债权人：东方汇理银行香港分行

保证人：山金国际黄金股份有限公司

担保范围：融资(包括但不限于用于偿还既有债务的各项融资)及融资文件项下应由债务人向债权人不时支付的现时的和将来的债务(包括但不限于全部本金、利息、罚息、损害赔偿金、复利以及其它应付款项)，无论是实际发生的还是或有的；和与本合同及融资文件有关的任何费用、成本、开支、补偿、赔偿、执行费用、保险费、银行收费、损失及其它开支(包括但不限于评估费用、公证费用、税、诉讼费用、佣金、律师费及差旅费用)，但届时适用法律另有规定的除外。

保证最高金额：3,000 万美元

担保方式：连带责任保证

保证期间：自合同签署之日起，至相关被保证债务到期日届满后两年止

是否提供反担保：否

其他股东方是否提供担保及担保形式：否

## 七、董事会意见

本次担保的相关事项已经 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 15 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

澳华香港为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证，有利于其业务的正常开展。公司对澳华香港在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。澳华香港未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 455,400.00 万元，公司及控股子公司对外担保总余额为 62,962.80 万元，占公司最近一期经审

计净资产的4.85%。

公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。

## 九、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届监事会第七次会议决议；
- 3、2025年第一次临时股东大会会议决议；
- 4、担保合同。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十八日