

证券代码：400267

证券简称：R 玉龙 1

主办券商：中泰证券

山东玉龙黄金股份有限公司

关于公司申请借款额度并提供担保的公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、借款及担保基本情况

为满足公司日常生产经营及发展需要，公司向济南高新盛和发展有限公司（以下简称“高新盛和”）申请 11 亿元人民币借款额度，每笔借款期限为 2 年，借款年利率为 5.5%/年。高新盛和同意在借款额度有效期内向公司提供借款，在借款额度有效期和最高额借款本金金额内，公司根据实际需要分次向高新盛和申请借款，双方不再逐笔签订借款合同。截至本公告披露日，高新盛和已通过上述额度向公司提供 3.273 亿元借款，并通过其他协议向公司提供借款 3 亿元。

公司将与高新盛和签署担保协议，拟以全资子公司 Yuxin Holdings Pty Limited（以下简称“玉鑫公司”）持有的 Yurain Gold Pty Ltd（以下简称“玉润公司”）股权和 Auspin Exploration And Drilling Pty Ltd（以下简称“Auspin 勘探公司”）股权以及玉鑫公司、玉润公司、NQM Gold 2 Pty Ltd（以下简称“NQM 公司”）、Auspin 勘探公司持有的相关资产，为公司对高新盛和的前述 11 亿元借款额度及前期向高新盛和的 3 亿元借款，共计 14 亿元相关债权提供抵质押担保。

二、会议表决情况

2025 年 6 月 20 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于申请借款额度并提供担保的议案》。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事会对上述借款予以追认，并同意与高新盛和签署担保协议。本议案尚需提交股东会审议。

三、相关协议的主要内容

（一）借款协议的主要内容

1. 高新盛和同意在 2029 年 12 月 31 日前的借款额度有效期内向公司提供最高额借款，最高额借款本金金额为人民币 11 亿元。在借款额度有效期和最高额

借款本金金额内，公司根据实际需要分次向高新盛和申请借款，双方不再逐笔签订借款合同。该借款用于公司补充流动资金及偿还贷款。

2. 每笔借款的借款期限为 2 年，自每笔借款的实际出借日起算。每笔借款的金额、出借日以实际发生(借款凭证或银行回单)为准。

3. 借款利率为 5.5%/年，借款利息自实际放款之日起按实际出借金额和实际用款天数计算。

(二) 担保协议的主要内容

公司拟以全资子公司玉鑫公司持有的玉润公司股权和 Auspin 勘探公司股权以及玉鑫公司、玉润公司、NQM 公司、Auspin 勘探公司持有的相关资产，为对高新盛和的 14 亿元相关债权提供抵质押担保。担保期限从主债权。

四、对公司的影响

本次借款系用于满足公司日常经营发展需要，有利于促进公司业务开展，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

《山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日