

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

关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

2022 年 12 月、2024 年 7 月，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别与平安银行股份有限公司济南分行（以下简称“平安银行”）、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称“兴业银行”）签订贷款协议，分别贷款本金人民币 5.4 亿元和 1.8 亿元，借款期限分别截止至 2026 年 12 月 19 日和 2025 年 7 月 18 日。济南高新控股集团有限公司（以下简称“济高控股”）为上述贷款提供担保。

公司拟以全资子公司 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，为济高控股提供反担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王成东先生、张鹏先生回避表决。上述议案需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：济南高新控股集团有限公司

成立日期：2001 年 6 月 19 日

住所：山东省济南市高新区孙村街道科航路 1066 号科航大厦 2 号楼 13 层 1307

注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路 1066 号科航大厦 2 号楼 13 层 1307

注册资本：400,000 万元

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售。（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）

法定代表人：李涛

控股股东：济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会

实际控制人：济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保方过去 12 个月内系公司控股股东

2、被担保人资信状况

信用等级：主体信用等级 AAA

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：120,513,667,512.87 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：40,244,209,878.11 元

2024 年 12 月 31 日净资产：33,638,175,754.49 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：72.09%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：74.98%

2024 年营业收入：7,864,971,354.33 元

2024 年利润总额：737,347,324.24 元

2024 年净利润：351,624,556.02 元

审计情况：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为其出具了标准无保留意见的审计报告

三、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，为济高控股提供反担保；反担保的担保金额、担保期限均与主债权保持一致。

四、董事会意见

（一）担保原因

前期原公司控股股东济高控股为公司的银行融资业务提供了担保，鉴于目前济高控股不再持有公司股份，公司拟为其提供的担保事项提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述反担保事项是公司正常经营需要，其提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为，为公司担保方提供反担保属于正常商业行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次关联交易符合法律法规及其他规范性文件的相关要求。独立董事同意上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

（三）对公司的影响

上述反担保事项系为公司担保方济高控股提供的反担保，反担保风险较小，本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的
----	-------	----------------

		比例
公司及其控股子公司对公司合并报表外主体的担保余额	-	-
公司对控股子公司的担保余额	-	-
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	195,638.33	57.19%
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件

《担保协议》

《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》

《2025 年独立董事专门会议第二次会议审核意见》

《被担保人营业执照复印件》

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日