证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-049

债券代码：110096

债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司豫光（香港）国际有限公司（以下简称“豫光香港”）
- **本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：**
  - （1）本次公司拟为豫光香港增加担保额度为 40,000 万元
  - （2）截至 2025 年 7 月 4 日，公司为豫光香港提供的担保余额为 0 元
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**无
- **本次担保额度预计已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。**

一、担保情况概述

（一）本次为下属全资子公司新增担保预计的情况

为支持豫光香港有效拓展区域市场业务并优化资金流动性管理，2025 年度，公司拟向豫光香港提供不超过 40,000 万元的担保额度，以协助其申请银行综合授信。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。截至 2025 年 7 月 4 日，公司未对豫光香港提供任何担保。

（二）担保预计基本情况

2025 年 2 月 11 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于

公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，2025 年度公司拟为 3 家全资子公司提供的担保额度不超过人民币 162,000 万元。本次公司拟为下属全资子公司豫光香港新增担保 40,000 万元。

本次新增担保额度后，2025 年度公司拟为 4 家全资子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 202,000 万元，其中：为上海豫光金铅国际贸易有限公司担保额度预计为 80,000 万元，为河南豫光合金有限公司担保额度预计为 15,000 万元，为江西源丰有色金属有限公司担保额度预计为 67,000 万元，为豫光香港担保额度预计为 40,000 万元。

（三）本次新增担保额度预计基本情况

公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内的公司，被担保公司及预计担保额度如下：

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（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	豫光香港	100%	434.68%	0	40,000	6.97%	自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2026年2月10日	否	否

注：上述最近一期数据为 2025 年 3 月 31 日数据。

本次担保预计事项已经公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过（8 票同意，0 票反对，0 票弃权），尚需提交公司 2025 年第三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。上述担保额度有效期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 2 月 10 日，有效期内担保额度可滚动使用。

二、被担保人基本情况

名称：豫光（香港）国际有限公司

注册地址：香港湾仔区皇后大道东 43 号

注册资本：7.00 万美元

主要经营范围：贸易

截至 2024 年 12 月 31 日，豫光香港资产总额 62,566,563.48 元，负债总额 181,566,916.77 元，净资产-119,000,353.29 元，资产负债率 290.20%；2024 年 1-12 月利润总额-21,7471.49 元，净利润-21,7471.49 元（上述数据已经审计）。

截至 2025 年 3 月 31 日，豫光香港资产总额 54,304,850.92 元，负债总额 236,054,745.37 元，净资产-181,749,894.45 元，资产负债率 434.68%；2025 年 1-3 月利润总额-62,880,706.67 元，净利润-62,880,706.67 元（上述数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保额度经董事会审议通过之后尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在核定担保额度内全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、担保的合理性和必要性

公司为豫光香港提供担保，协助其依托公司总部信用资质获取更具竞争力的融资条件，从而加速推进跨境贸易，强化资金链稳定性有效降低运营风险，确保其业务发展与公司整体战略保持协同，为豫光香港在当地市场的长期稳健经营提供必要保障。该公司为公司全资子公司，财务风险可控，且授信管理机制规范，本次担保额度预计不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司合并报表全资子公司，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 7 月 4 日，公司担保总额度为人民币 304,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.33%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 162,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.41%；公司对控股股东

和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 142,800 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.92%。公司无逾期对外担保情况。

七、报备文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日