

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-008

金徽矿业股份有限公司

关于为控股公司提供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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司及甘肃金徽嘉特矿业有限公司。

● 本次担保金额预计不超过人民币 19.00 亿元，截止本公告披露日，公司对外提供的担保余额为 86,550.54 万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营的资金需求，公司拟为控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司及甘肃金徽嘉特矿业有限公司提供担保，担保额度预计不超过 19.00 亿元，担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的

相关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，控股公司的担保额度可以在以上范围内进行调剂使用。

截至报告期末，公司对外担保余额为 86,550.54 万元，不存在对外担保逾期的情况。本次担保不涉及反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	截至目前担保余额（万元）	2026 年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市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
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	100%	79.08%	3,000.00	10,000.00	3.12%	自股东会审议通过起 12 个月内	否	否
	徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	100%	70.06%	63,050.54	115,000.00	35.88%	自股东会审议通过起 12 个月内	否	否
	甘肃金徽西成矿业有限公司	100%	75.20%	9,500.00	40,000.00	12.48%	自股东会审议通过起 12 个月内	否	否
	甘肃金徽嘉特矿业有限公司	100%	91.11%	-	5,000.00	1.56%	自股东会审议通过起 12 个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	徽县向阳山矿业有限责任公司	100%	40.67%	4,000.00	8,000.00	2.71%	自股东会审议通过起 12 个月内	否	否
	徽县明昊矿业有限责任公司	100%	69.60%	7,000.00	12,000.00	4.06%	自股东会审议通过起 12 个月内	否	否

（四）担保额度调剂情况

按照相关规定，在 2026 年度预计担保额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

本次预计担保的对象均为公司合并报表范围内的控股公司，被担保人不存在为失信被执行人的情况,财务风险可控。

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	徽县向阳山矿业有限责任公司	全资子公司	公司直接持股 100%	916212276654395288
法人	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	全资子公司	公司直接持股 100%	916212276860871893
法人	徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	全资子公司	公司直接持股 100%	9162122722585279XD
法人	徽县明昊矿业有限责任公司	全资子公司	公司直接持股 100%	916212277565880355
法人	甘肃金徽西成矿业有限公司	全资孙公司	公司间接持股 100%	91621227MADANY3K04
法人	甘肃金徽嘉特矿业有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91621221MAELM4XY0Q

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
徽县向阳山矿业有限责任公司	63,611.50	25,764.11	37,847.39	8,173.63	1,853.51
徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	80,131.09	63,370.35	16,760.74	7,059.20	817.35
徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	108,352.08	75,915.20	32,436.89	2.18	-2,231.09
徽县明昊矿业有限责任公司	79,086.36	55,041.56	24,044.80	17,055.28	1,695.95
甘肃金徽西成矿业有限公司	36,761.87	27,643.95	9,117.92	-	-739.01
甘肃金徽嘉特矿业有限公司	6,486.41	5,909.46	576.96	3,480.81	376.64

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保是为满足控股公司项目建设及生产经营的需要，上述控股公司均处于江洛矿区整合范围内，整合项目建设资金需求大，其自有资金无法满足建设需求，为保障整合项目顺利进行，为控股公司提供担保具有必要性及合理性。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年3月26日召开了第二届董事会第二十次会议，出席会议的董事11人，全部同意《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股公司提供的担保余额为86,550.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为27%。公司及全资子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年3月27日