

证券代码：000506

证券简称：招金黄金

公告编号：2026-019

招金国际黄金股份有限公司 关于调整预计 2026 年度公司为子公司 提供担保额度的公告

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。

特别提示：

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议。

根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币 50,000.00 万元。本次预计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的 71.55%。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议。根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币 50,000.00 万元。2026 年 4 月 15 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担

保额度的议案》。

公司第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》，不再提交股东会审议，《关于调整预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》提交 2025 年度股东会审议。为子公司提供担保事项调整后具体情况如下：

一、担保概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.55%，其中：向资产负债率 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 40,000.00 万元；向资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 10,000.00 万元，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。

上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融资租赁及低风险类等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品、劳务等提供担保。在上述担保额度内，公司可以根据实际需要为担保对象提供担保，担保金额以实际发生额为准。

在累计不超过 50,000.00 万元总担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配，亦可对新成立的控股子公司分配担保额度，资产负债率未超过 70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率 70%以上的被担保方。公司董事会提请股东会授权公司总经理、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

二、预计担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方近一期资产负债率	截至2026年3月31日担保余额	本次预计担保额度
招金国际黄金股份有限公司	斐济瓦图科拉金矿有限公司	79.52%	137.31%	0.00	40,000.00
	中润国际矿业有限公司	100%	82.86%	0.00	
	招金国际黄金（香港）有限公司	100%	0.00%	0.00	10,000.00

三、被担保人基本情况

1. 被担保方基本信息

被担保方	成立日期	注册资本	法定代表人	经营范围	股东情况
斐济瓦图科拉金矿有限公司	1934年9月21日	400万元斐济币	孙英翔	金矿采选	公司通过全资子公司中润矿业发展有限公司间接持股79.52%
中润国际矿业有限公司	2011年1月4日	5万美元	汤磊	矿业投资	公司通过全资子公司中润矿业发展有限公司间接持股100%
招金国际黄金（香港）有限公司	2026年2月13日	1,000万港币	汤磊	黄金、白银等贵金属的国际贸易、转口贸易等	公司持股100%

上述被担保方不是失信被执行人。

2. 被担保方主要财务数据（2025年12月31日经审计财务数据）

单位：万元

项目	斐济瓦图科拉金矿有限公司	中润国际矿业有限公司	招金国际黄金（香港）有限公司
总资产	126,211.56	124,482.74	该公司为新成立公司，尚未开展生产经

总负债	173,307.31	103,142.30	营活动，暂无财务数据。
净资产	-47,095.75	21,340.44	
营业收入	52,331.18	0.00	
净利润	22,289.76	2,547.25	

四、担保协议的主要内容

本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

五、董事会意见

公司本次为子公司提供担保的目的是为满足子公司日常生产经营及业务发展的融资需求和其他生产经营需求。董事会认为，公司对子公司日常经营管理及重大事项决策拥有绝对控制权，可对其实施有效管理与风险监控，本次担保对应的财务风险处于公司可控制范围内，公司可以不要求被担保方的少数股东同比例提供担保，亦不要求被担保方提供反担保。公司为子公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前，公司及子公司累计对外担保余额为 0.00 万元。

七、备查文件

第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日