

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2026-032

河南豫光金铅股份有限公司

关于与控股股东河南豫光集团有限公司

互为提供担保的公告

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：**公司控股股东河南豫光集团有限公司及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光集团及其控股子公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司本次为豫光集团及其控股子公司申请银行授信提供担保，担保额度合计为 25 亿元人民币，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司申请银行授信提供担保，担保额度为 25 亿元人民币。截至 2026 年 4 月 17 日，本公司已实际为豫光集团及其控股子公司提供担保余额为 16.50 亿元人民币，豫光集团及其控股子公司已为公司及公司全资子公司提供担保余额为 9.62 亿元人民币。此次互保授权期限两年，即自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2027 年年度股东会召开之日止。
- 本次担保是否有反担保：**有
- 对外担保逾期情况：**无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024 年 4 月，公司与控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）及其控股子公司河南豫光锌业有限公司签订互保框架协议（以下简称“互保协议”），豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度为 80 亿元，公司向豫光集团及其控股子公司的担保额度为 25 亿元，合同期限为两年期，该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。鉴于上述合同即将到

期，公司拟与其重新签订互保协议。根据拟重新签订的互保协议，未来两年，豫光集团及其控股子公司拟为公司及公司全资子公司提供的担保额度为 25 亿元，公司拟向豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为 25 亿元。此次互保授权期限两年，即自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2027 年年度股东会召开之日止。

截至 2026 年 4 月 17 日，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保余额为 16.50 亿元人民币，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供担保余额为 9.62 亿元人民币。

(二) 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

1、公司于 2026 年 4 月 17 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司与控股股东豫光集团签署互保协议，此行为基于与控股股东豫光集团的互保关系。豫光集团及其控股子公司资信状况良好，具有相应的实际偿债能力，该担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决，

2、公司于 2026 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与控股股东河南豫光集团有限公司互为提供担保的议案》，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。

3、该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

二、被担保人基本情况

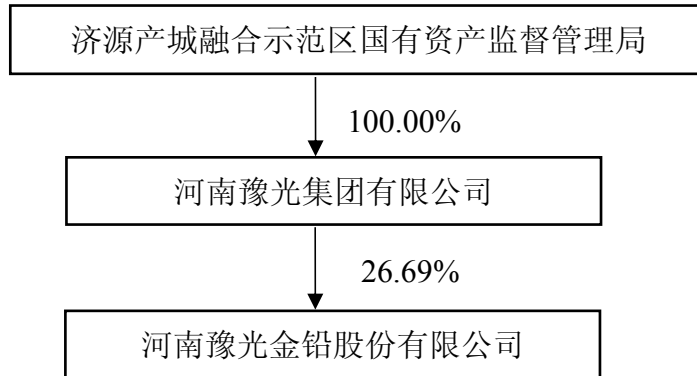
1、被担保人名称：河南豫光集团有限公司

注册地址：济源市荆梁南街 1 号

法定代表人：赵金刚

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；贸易经纪（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）

与上市公司关系：豫光集团持有本公司 26.69%的股权，为公司控股股东，其股权关系图如下：



被担保人最近一年又一期的财务指标如下：

单位：人民币万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,341,117.24	2,761,257.04
负债总额	2,666,123.24	2,145,049.47
净资产	67,4994.00	616,207.58
营业收入	5,376,813.51	6,360,928.16
净利润	74,879.86	100,517.46

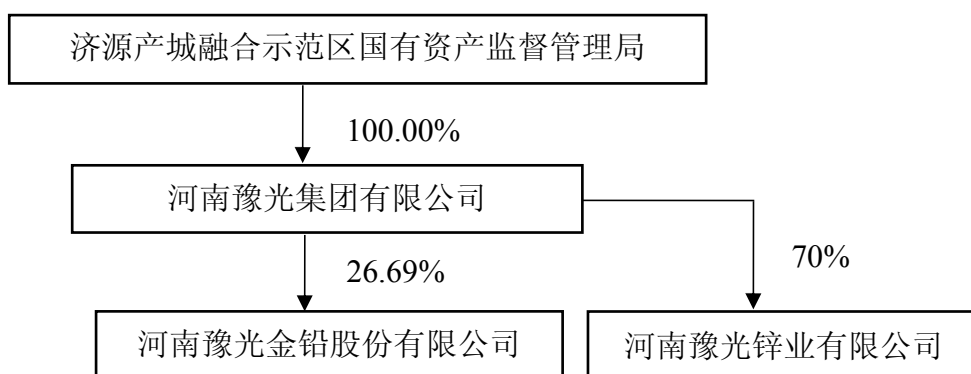
2、被担保人名称：河南豫光锌业有限公司

注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段 1 号

法定代表人：任文艺

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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）

与上市公司关系：公司控股股东豫光集团持有其 70%的股权，与公司属于同一母公司，其股权关系图如下：



被担保人最近一年又一期的财务指标如下：

单位：人民币万元

财务指标	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	581,098.23	551,125.14
负债总额	386,126.34	377,113.81
净资产	194,971.89	174,011.34
营业收入	725,082.15	845,267.92
净利润	27,383.84	29,011.42

三、担保协议的主要内容

根据互保协议，未来两年，豫光集团及其控股子公司拟为公司及公司全资子公司提供的担保额度为25亿元，公司拟向豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元，此次互保授权期限两年，即自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2027年年度股东会召开之日止。公司在2026-2027年度期间为豫光集团及其控股子公司提供的担保默认豫光集团以连带责任保证的方式自动生成为公司提供的反担保，无需另行签订反担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司控股股东豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其资信状况良好，公司与其建立互保关系符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 17 日，公司担保总额度为人民币 479,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.35%；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 240,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.69%；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 239,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.66%。公司无逾期对外担保情况。

六、报备文件

- 1、公司第九届董事会第二十八次会议决议
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议
- 3、河南豫光集团有限公司营业执照复印件
- 4、河南豫光锌业有限公司营业执照复印件

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日