

关于公司拟对控股子公司 银泰盛鸿供应链管理有限公司增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”或“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟对控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供担保的议案》。同意公司使用自有资金 10,000 万元人民币对控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司（以下简称“银泰盛鸿”）进行增资。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：银泰盛鸿供应链管理有限公司

成立日期：2016 年 08 月 31 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91310115MA1K3G7Q4T

法定代表人：杨海飞

注册资本：20,000.00 万人民币

公司经营范围：供应链管理，矿产品、金属材料及金银制品的销售，企业管理咨询，贸易信息咨询，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。

公司近两年主要经营指标：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	97,896.24	123,686.42
负债总额	75,360.79	100,362.15
净资产	22,535.45	23,324.26

项目	2019 年度	2020 年度
营业收入	509,803.20	785,613.43
净利润	1,379.33	1,481.24

本次增资前股东出资及出资比例：

股东	出资金额	出资比例	出资方式
银泰黄金股份有限公司	180,000,000.00	90.00%	现金
河南豫光金铅股份有限公司	10,000,000.00	5.00%	现金
上海有色网信息科技股份有限公司	10,000,000.00	5.00%	现金
合计	200,000,000.00	100%	

三、增资主要内容

公司本次对银泰盛鸿增资 10,000 万元人民币，资金来源为自有资金，银泰盛鸿其他股东原出资金额不变。增资后的股权比例以 2020 年度审计报告确定的净资产数为依据，考虑分红等因素，按照修订后的章程最终确定。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资主要是为满足银泰盛鸿日常经营资金需要，支持其境内外业务发展。

本次增资后银泰盛鸿仍为公司控股子公司，公司合并范围不变。银泰盛鸿自有资金增加，能更好地开展境内外经营业务，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日