

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于 2021 年度公司为控股公司提供业务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：上海钜库能源有限公司、上海厚能矿业有限公司、广州宇繁能源化工有限公司、浙江封景能源有限公司、玉龍股份國際事業（香港）有限公司、山东蓝景矿业有限公司及担保期限内新设/投资的各级控股子公司
- 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述控股子公司在 2021 年度开展业务经营活动提供额度不超过人民币 10 亿元的业务担保。截至本公告披露日，公司已实际为控股子公司提供担保余额为 3,000 万元，系公司为上海钜库能源有限公司向银行申请授信提供的担保。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。

#### 一、担保情况概述

因业务经营发展需要，公司拟为控股子公司在 2021 年度开展日常业务活动提供相关担保，业务担保额度不超过人民币 10 亿元。实际业务担保金额以正式签订的担保协议为准，上述业务担保额度在担保期限内可滚动使用。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年度公司为控股公司提供业务担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。上述担保事项经 2020 年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的业务

担保计划日。上述业务担保事项经 2020 年年度股东大会审议通过后，由公司董事授权总经理或其授权的其他人士在有效期内全权负责处理与该业务有关的具体事宜。

## 二、被担保人基本情况

被担保人包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

### （一）上海钜库能源有限公司（以下简称“上海钜库”）

上海钜库为公司全资子公司，成立于 2019 年 8 月 22 日，法定代表人许鲍，注册地址上海市浦东新区，经营范围：一般项目：从事新能源科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；食用农产品、金属材料、金属矿石、非金属矿及制品、有色金属合金、专用化学品（不含危险化学品）、新型金属功能材料、煤炭及制品、橡胶制品、办公用品、办公设备耗材、制浆和造纸专用设备、生物质成型燃料、生物基材料、五金产品、建筑材料、电气设备、石油制品（不含危险化学品）、机械设备、化工产品（不含许可类化工产品）、针纺织品、电子产品、通讯设备、饲料添加剂、棉、麻、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的销售；食品经营（销售预包装食品）；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；企业管理。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，上海钜库的总资产 123,229.20 万元，净资产 30,413.24 万元，总负债 92,815.96 万元。

### （二）上海厚能矿业有限公司（以下简称“上海厚能”）

上海厚能为公司全资子公司，成立于 2020 年 3 月 6 日，法定代表人陈斌斌，注册地址上海市浦东新区，经营范围：一般项目：金属矿石、机械设备、煤炭及制品、石油制品销售（不含危险化学品）、金属材料、非金属矿及制品、建筑材料、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品、五金产品、汽车及零配件、工艺品及收藏品（象牙及其制品除外）、食用农产品、专用化学产品销售（不含危险化学品）、棉、麻销售、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；

艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输货物打包服务；销售代理；国内贸易代理；港口理货；无船承运业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；环境保护监测；专用设备修理。（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：矿产资源勘查；建设工程设计。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，上海厚能的总资产 24,472.88 万元，净资产 4,737.24 万元，总负债 19,735.65 万元。

### （三）广州宇繁能源化工有限公司（以下简称“广州宇繁”）

广州宇繁为公司全资子公司，成立于 2020 年 1 月 10 日，法定代表人陈斌斌，注册地址广州市南沙区，经营范围：橡胶制品批发；塑料制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；煤炭及制品批发；谷物、豆及薯类批发；水果批发；电气设备批发；贵金属及其制品批发（不含许可类商品）；金属制品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；道路货物运输代理

截至 2020 年 12 月 31 日，广州宇繁的总资产 100,104.10 万元，净资产 94.01 万元，总负债 100,010.09 万元。

### （四）浙江封景能源有限公司（以下简称“浙江封景”）

浙江封景为公司控股子公司，成立于 2020 年 4 月 8 日，法定代表人陈斌斌，注册地址舟山市，经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；润滑油销售；农副产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；合成纤维销售；纸制品销售；纸浆销售；电子产品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；食用农产品批发；棉、麻销售；林业产品销售；豆及薯类销售；谷物销售（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)。品销售(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)。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江封景的总资产 19,614.00 万元，归属于母公司的净资产 7,640.84 万元，总负债 2.59 万元。

#### (五) 玉龍股份國際事業(香港)有限公司(以下简称“玉龙香港”)

玉龙香港为上海钜库的全资子公司，成立于 2020 年 3 月 24 日，从事石油、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及制品、化工品贸易等。

截至 2020 年 12 月 31 日，玉龙香港的总资产 36,704.97 万元，净资产 3,688.98 万元，总负债 33,015.99 万元。

#### (六) 山东蓝景矿业有限公司(以下简称“蓝景矿业”)

蓝景矿业为公司控股子公司，成立于 2020 年 8 月 27 日，法定代表人陈斌斌，注册地址济南市，经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金银制品销售(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：矿产资源(非煤矿山)开采；货物进出口；黄金及其制品进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)

截至 2020 年 12 月 31 日，蓝景矿业的总资产 636.21 万元，净资产 8.61 万元，总负债 627.59 万元。

### 三、业务担保的主要内容

公司及控股子公司目前尚未签订相关业务担保协议，上述担保金额为公司根据控股子公司 2021 年度日常业务经营需要提供的预计担保额度。具体担保金额、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及控股子公司的实际需求确定。

### 四、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司提供业务担保，是控股子公司开展业务经营活动的需要，有助于推动公司整体业务发展。被担保人均均为公司的控股子公司，运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事就上述业务担保事项发表了独立意见：本次公司为控股子公司开展业务经营活动提供相关业务担保，符合相关法律法规、规范性文件及《公

公司章程》的规定，是支持控股子公司开展主营业务的有力举措，符合公司整体的发展规划，同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 46,837.52 万元（其中，公司为控股子公司向银行申请授信提供的担保金额为 3,000 万元，公司为控股子公司提供的业务担保金额为人民币 43,837.52 万元），占公司期末经审计净资产的比例为 21.44%，上述担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过。公司无逾期担保情形。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日