

银泰黄金股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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。

2023年2月13日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人沈国军先生和控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，获悉其所持有本公司的股份被质押。具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

1. 本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中国银泰	是	99,639,888	17.14%	3.59%	否	否	2023-2-9	无	山东黄金矿业股份有限公司	非融资性担保
沈国军	是	180,120,118	30.99%	6.49%	否	否	2023-2-10	无	山东黄金矿业股份有限公司	非融资性担保
合计	-	279,760,006	48.13%	10.08%	-	-	-	-	-	-

注：上表中“占其所持股份比例”为占中国银泰和一致行动人沈国军合计持股总数的比例。
本次质押股份不承担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人沈国军所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份数量	占已质押股份比例	未质押股份数量	占未质押股份比例
							已质押股份数量	占已质押股份比例	未质押股份数量	占未质押股份比例

中国银泰	401,060,950	14.44%	301,421,062	401,060,950	69.01%	14.44%	0	0.00%	0	0.00%
沈国军	180,120,118	6.49%	0	180,120,118	30.99%	6.49%	0	0.00%	0	0.00%
合计	581,181,068	20.93%	301,421,062	581,181,068	100%	20.93%	0	0.00%	0	0.00%

注: 上表中“占其所持股份比例”为占中国银泰和一致行动人沈国军先生合计持股总数的比例。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

根据控股股东中国银泰、实际控制人沈国军先生与山东黄金矿业股份有限公司签署的《股份转让协议之补充协议》的约定, 中国银泰和沈国军先生将上述股份质押给山东黄金矿业股份有限公司。本次质押股份与上市公司生产经营需求无关; 不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形; 不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩承诺履行等方面产生不利影响。

公司控股股东中国银泰、实际控制人沈国军先生的具体情况如下:

1、中国银泰投资有限公司

统一社会信用代码: 91110000100003380Q

法定代表人: 沈国军

企业类型: 其他有限责任公司

注册资本: 100000万元

成立日期: 1985年6月18日

住所: 北京市朝阳区建国门外大街2号院3号楼47层4701单元

经营范围: 资产托管、重组与经营; 农、林、牧、渔业的投资开发与经营; 高新技术产业投资开发与经营; 卫生用品、劳保用品的研制、销售; 商业百货零

售业的投资与经营。

中国银泰最近一年又一期的主要财务数据和偿债能力指标健康, 经营稳健增长, 未来一年内无涉及上市公司的股票质押式回购交易债务金额, 不存在大额债务逾期或违约记录及金额, 不存在主体和债项信用等级下调的情形, 因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况, 无偿债风险。

2、沈国军

姓名: 沈国军

性别: 男

国籍: 中国香港

身份证件号: KJ079****

住所/通讯地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号院3号楼47层4701单元

是否取得其他国家或者地区的居留权: 是

最近三年的职业和职务: 1997年至今任中国银泰投资有限公司董事长; 2013年至今, 担任菜鸟网络科技有限公司董事; 2014年至今, 担任银泰公益基金会创始人、荣誉理事长。

沈国军控制的核心企业中国银泰投资有限公司主营业务涵盖商业零售等领域, 经营稳健最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标健康, 公司融资渠道丰富, 与金融机构保持着良好业务合作, 公司授信额度充盈, 无偿债风险。

3、本次高比例质押股份是控股股东中国银泰、实际控制人沈国军先生与山东黄金矿业股份有限公司签署的《股份转让协议之补充协议》的约定, 目的是为担保双方签署的交易文件的履行(包括转让方因违约所应承担的股份转让价款返还、违约金、定金支付等违约责任)。

4、2022年, 公司与中国银泰关联方北京银泰置业有限公司及其物业管理分公司因租赁办公场所发生日常关联交易655万元。除此之外, 实际控制人和控股

股东与上市公司无其他资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年二月十三日