

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-27

湖南黄金股份有限公司

关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

湖南黄金股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称辰州矿业）拟为其下属控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，期限自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日，为期三年。在上述有效期内，担保额度可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
辰州矿业	中南锑钨	92.02%	47.10%	0.00	50,000.00	8.05%	否
合计				0.00	50,000.00	8.05%	-

三、被担保人基本情况

公司全称：湖南省中南锑钨工业贸易有限公司

统一社会信用代码：914300007558100793

成立日期：2003年11月07日

注册资本：10,000.00万元

法人代表：刘卜铭

注册地：长沙经济技术开发区人民东路211号1栋8楼

经营范围：经营商品和技术的进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止和限制的除外）。（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）

公司类型：有限责任公司

股东情况：辰州矿业持有其92.02%的股份，为其控股子公司。益阳市华昌锑业有限公司持有其5.47%股份，桃江久通锑业有限责任公司持有其2.51%股份。

中南锑钨主要财务指标如下：

金额单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	23,827.22	21,220.86
负债总额	12,647.55	9,995.69
其中：流动负债总额	12,646.16	9,994.29
净资产	11,179.66	11,225.17
资产负债率（%）	53.08	47.10
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	56,401.91	24,965.42
利润总额	308.31	50.50
净利润	227.73	45.50

注：2023年度数据已经审计，2024年3月末数据未经审计。

中南锑钨不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。

经查询，截至目前，中南锑钨不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

以上担保事项相关担保协议尚未签署，公司授权辰州矿业管理层根据中南锑钨实际资金需求与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定进行信息披露。

五、董事会审议意见

为了支持中南锑钨进出口业务地开展，公司董事会同意公司全资子公司辰州

矿业为中南锑钨提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，并授权辰州矿业管理层办理上述担保相关手续。

本次被担保对象中南锑钨为全资子公司辰州矿业的控股子公司，中南锑钨经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。中南锑钨其他股东按出资比例提供同比例担保，在实际担保执行时，中南锑钨将与辰州矿业同步签订反担保协议。担保公平、对等，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次辰州矿业为中南锑钨提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

六、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审批的担保额度总金额为人民币 5 亿元（包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.05%，担保总余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。

公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件目录

1. 第六届董事会第二十四次会议决议。
2. 第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日