

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-026

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际全资子公司之间调剂担保 额度暨担保进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 14 日召开第六届董事会第六十九次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》；公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 15 日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司控股子公司山金国际及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高山金国际融资决策效率，山金国际同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总金额为 455,400.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的金额不超过 199,400.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的金额不超过 256,000.00 万元。担保额度的有效期为山金国际 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总金额可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保余额不超过 455,400.00 万元。上述担保金额可在子公司之间进行担保额度调剂。

上述内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-100），以及山金国际于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山金国际黄金股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》

（公告编号：2024-061）。

一、控股子公司山金国际全资子公司之间调剂担保额度的情况

根据山金国际业务发展需要和山金国际 2025 年第一次临时股东大会授权，山金国际拟将资产负债率大于 70% 的被担保方 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd. 的担保额度 200,000.00 万元全部调整至资产负债率小于 70% 的被担保方 Osino Mining Investments Limited。本次调剂的担保额度金额占山金国际最近一期经审计净资产的 15.41%。

本次担保额度调剂前，山金国际对 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd. 的担保余额为 0 元，可用担保额度为 200,000.00 万元；山金国际对 Osino Mining Investments Limited 的担保余额为 0 元，可用担保额度为 100,000.00 万元。

本次担保额度调剂后，山金国际对 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd. 的担保余额为 0 元，可用担保额度为 0 万元；山金国际对 Osino Mining Investments Limited 的担保余额为 0 元，可用担保额度由 100,000.00 万元增加至 300,000.00 万元。

本次担保额度调剂前后，山金国际拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供的预计担保总额度不变。本次担保额度调剂，属于公司第六届董事会第六十九次会议、2025 年第一次临时股东大会及山金国际第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会授权范围内事项，无需再履行审议程序。

二、担保进展情况

近日，山金国际新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述股东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下：

担保人	被担保人	债权人	保证合同金额（万元）	本次使用担保额度（万元）	担保方式	担保期限	其他股东是否提供担保或反担保情况
山金国际	Sino Gold Tenya (HK) Limited	东方汇理银行香港分行	21,562.80	21,562.80	连带责任保证	自合同签署之日起，至相关被保证债务到期日届满后两年止	否
合计			21,562.80	21,562.80	-	-	-

注：本次担保金额为 3,000.00 万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算 21,562.80 万元（人民币）。

三、本次担保后担保额度情况

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	2025 年度审批的担保额度（万元）	本次调剂后的担保额度（万元）	本次担保前担保余额（万元）	本次新增担保金额（万元）	本次担保后担保余额（万元）	担保余额占山金国际最近一期净资产比例	剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保
山金国际	一、资产负债率小于 70%的被担保方										
	青海大柴旦矿业有限公司	90%	35.71%	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.49%	0.00	否
	Sino Gold Tenya (HK) Limited	100%	3.94%	73,000.00	73,000.00	0.00	21,562.80	21,562.80	1.66%	51,437.20	否
	YTSH SINGAPORE PTE. LTD.	96.60%	48.50%	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	否
	Osino Mining Investments Limited	100%	38.71%	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	否
	二、资产负债率大于 70%的被担保方										
	海南盛蔚贸易有限公司	100%	86.92%	36,000.00	36,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	2.70%	1,000.00	否
	上海盛鸿融信国际贸易有限公司	96.60%	70.64%	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	否
	宁波永盛融信国际贸易有限公司	100%	87.92%	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	否
	Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.	100%	512.80%	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	否
	合计			455,400.00	455,400.00	41,400.00	21,562.80	62,962.80	4.85%	392,437.20	-

备注：以上担保金额在公司及山金国际已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

四、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：Sino Gold Tenya (HK) Limited（以下简称“澳华香港”）

成立日期：2007 年 11 月 19 日

注册地点：香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼 402 室(402 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong)

股权结构：山金国际持有上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）100%股权；上海盛蔚持有澳华香港 100%股权。

与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚全资子公司，山金国际间接持有澳华香港 100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛克矿业开发有限责任公司 95%股权。

（二）被担保方最近一年又一期财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,583.69 万元、负债总额为 2,271.28 万元、净资产为 55,312.41 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元；2024 年度，营业收入为 0.00 万元、利润总额为 62.05 万元、净利润为 62.05 万元。（经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,642.72 万元、负债总额为 2,320.69 万元、净资产为 55,322.03 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元；2025 年 1 月-3 月，营业收入为 0.00 万元、利润总额为 9.62 万元、净利润为 9.62 万元。（未经审计）

经查询，澳华香港不是失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

被担保人：Sino Gold Tenya (HK) Limited

债权人：东方汇理银行香港分行

保证人：山金国际黄金股份有限公司

担保范围：融资(包括但不限于用于偿还既有债务的各项融资)及融资文件项下应由债务人向债权人不时支付的现时的和将来的债务(包括但不限于全部本金、利息、罚息、损害赔偿金、复利以及其它应付款项)，无论是实际发生的还是或有的；和与本合同及融资文件有关的任何费用、成本、开支、补偿、赔偿、执行费用、保险费、银行收费、损失及其它开支(包括但不限于评估费用、公证费用、税、诉讼费用、佣金、律师费及差旅费用)，但届时适用法律另有规定的除外。

保证最高金额：3,000 万美元

担保方式：连带责任保证

保证期间：自合同签署之日起，至相关被保证债务到期日届满后两年止

是否提供反担保：否

其他股东方是否提供担保及担保形式：否

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，山金国际对其子公司担保总金额为 455,400.00 万元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为 35.08%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为 12.05%；山金国际及控股子公司对外担保总余额为 62,962.80 万元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为 4.85%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为 1.67%；山金国际及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为 0%；山金国际不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日