

山金国际黄金股份有限公司

关于全资子公司之间提供担保的公告

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

特别提示：

本次新增担保的被担保对象资产负债率超 70%，请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

2025 年 9 月 1 日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为加快 Osino 双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，公司全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）拟为公司全资子公司 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.（以下简称“Osino Gold”）拟与 Solarcentury Africa Limited 签订的购买太阳能发电合同向银行申请履约保函，按照拟签订合同约定，Solarcentury Africa Limited 负责投资建设太阳能发电站，Osino Gold 按照用电量购买其电力，建设时需提供履约保函。本期履约保函金额不超过 2,600 万美元，每年按照实际履约购买电力金额调减保函额度，期限为自保函开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本次申请开具履约保函不涉及融资。

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南盛蔚贸易有限公司	Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.	100%	260.26%	0	18,478.72	1.36%	否
合计				0	18,478.72	1.36%	-

注：本次担保金额不超过2,600万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心2025年9月1日公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过18,478.72万元（人民币）。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人基本信息

1. 被担保名称：Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd. 为公司收购的纳米比亚持有 Twin Hills 金矿项目的开发实体，成立于 2001 年 1 月 23 日，注册地为 29 Feld Street, Windhoek, Namibia，法定代表人张天航，注册资本 300 纳米比亚元，经营范围为勘探、发现和开采矿藏，开发，咨询及相关活动。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司间接持有 Osino Gold 100%股权。根据《238 号采矿证》附加的条件：（1）“纳米比亚弱势群体”在 Osino Gold 管理层（包含董事会）所占席位至少为 20%；且（2）“纳米比亚弱势群体”持有 Osino Gold 至少 5%有表决权股份。后续 Osino Gold 需进行相应调整以满足上述《238 号采矿证》中的附加条件。

2. 被担保人股权结构：海南盛蔚间接持有 Osino Namibia Holdings (Pty) Ltd. 100%股权，Osino Namibia Holdings (Pty) Ltd. 持有 Osino Gold 100%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，Osino Gold 资产总额为 7,807.62 万元、负债总额为 40,162.34 万元、净资产为-32,354.72 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 万元；2024 年度，营业收入为 764.44 万元、利润总额为-3,394.40 万元、净利润为-3,394.40 万元。（经审计）

截至 2025 年 6 月 30 日，Osino Gold 资产总额为 22,055.61 万元、负债总额为 57,401.90 万元、净资产为-35,346.29 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 万元；2025 年 1 月-6 月，营业收入为 862.86 万元、利润总额为-1,561 万元、净利润为-1,561 万元。（未经审计）

Osino Gold 为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

三、拟签订担保协议的主要内容

被担保人：Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.

债权人：Solarcentury Africa Limited

保证人：海南盛蔚贸易有限公司

担保范围：太阳能发电站建设款

保证最高金额：2,600 万美元

担保方式：银行保函

保证期间：十四年

是否提供反担保：否

其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及

上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次海南盛蔚为 Osino Gold 开具履约保函，是基于子公司的日常经营资金需求，符合公司经营实际情况。由于本次的保函不涉及融资行为，财务风险可控，不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为473,878.72万元，公司及控股子公司对外担保总余额为34,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.62%。

公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；截至本公告披露日，公司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。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年九月二日