

# 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

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：

本次担保额度预计的部分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 12 月 8 日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟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 429,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 393,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 36,000.00 万元。担保额度的有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 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，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 429,000.00 万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

对于被担保方中的非全资子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.，其日常经营管理主要由山金国际负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。

### 二、担保额度

#### （一）担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2025年9月30日）资产负债率	截至公告日担保余额（万元）	预计担保总额度（万元）	预计担保额度占上市公司最近一期（2025年9月30日）净资产比例	是否关联担保
山金国际	一、资产负债率小于 70% 的被担保方						
	Sino Gold Tenya (HK) Limited	100%	29.97%	0.00	73,000.00	5.06%	否
	YTSH SINGAPORE PTE.LTD.	96.60%	59.27%	0.00	20,000.00	1.39%	否
	Osino Mining Investments Limited	100%	62.54%	0.00	300,000.00	20.80%	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%	83.22%	34,000.00	36,000.00	2.50%	否
合计				34,000.00	429,000.00	29.74%	

上述资产负债率等数据未经会计师事务所审计。

### （二）担保额度调剂情况

上表所列额度是根据公司及子公司情况所预估的最高额度，后期可能根据公司和子公司的实际情况，在不超过本次担保预计总额的前提下同时符合相关规定的情况下，在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间调剂使用。但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的被担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的被担保对象处获得担保额度。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）Sino Gold Tenya (HK) Limited

##### 1、被担保人基本信息

被担保人名称：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）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）全资子公司，公司间接持有澳华香港 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。

## 2、被担保人股权结构

公司持有上海盛蔚 100%股权；上海盛蔚持有澳华香港 100%股权。

## 3、被担保人主要财务状况

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、银行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为 2,271.28 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、净资产为 55,312.41 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 9 月 30 日，澳华香港资产总额为 79,029.54 万元、负债总额为 23,685.30 万元、银行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为 23,685.30 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、净资产为 55,344.24 万元；2025 年前三季度，营业收入为 0.00 万元、利润总额为 31.83 万元、净利润为 31.83 万元。（未经审计）

澳华香港为香港注册公司，不适用“失信被执行人”查询。

## （二）YTSH SINGAPORE PTE.LTD.

### 1、被担保人基本信息

被担保人名称：YTSH SINGAPORE PTE.LTD.

成立日期：2018 年 3 月 1 日

注册地点：04, 16, 160, Robinson Road 068914, Singapore

注册资本：2000 万美元

主营业务：金属材料及其制品的批发、零售等

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：YTSH SINGAPORE PTE.LTD. 为上海盛鸿全资子公司，公司间接持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.96.60% 股权。

### 2、被担保人股权结构

上海盛鸿持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.100%股权。

### 3、被担保人主要财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额为 47,290.05 万元、负债总额为 22,936.73 万元、银行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为 22,931.26 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、净资产为 24,353.31 万元；2024 年度，YTSH SINGAPORE PTE.LTD. 营业收入为 456,301.41 万元、利润总额为 649.75 万元、净利润为 454.38 万元。（经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD. 资产总额为 64,561.95 万元、负债总额为 38,263.86 万元、银行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为 38,263.16 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、净资产为 26,298.09 万元；2025 年前三季度，YTSH SINGAPORE PTE.LTD. 营业收入为 450,495.2 万元、利润总额为 2,954.55 万元、净利润为 2,425.92 万元。（未经审计）

YTSH SINGAPORE PTE.LTD. 为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

### （三）Osino Mining Investments Limited

#### 1、被担保人基本信息

被担保人名称：Osino Mining Investments Limited（以下简称“OMIL”）

成立日期：2022 年 3 月 23 日

注册地址：毛里求斯

注册资本：100 美元

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：OMIL 为 Osino Resources Corp. 全资子公司，公司间接持有 Osino Resources Corp. 100% 股权。OMIL 间接持有拥有 Twin Hills 金矿项目的 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd. 100% 股权。

2、被担保人股权结构：海南盛蔚直接持有 Osino Resources Corp. 100% 股权，Osino Resources Corp. 持有 OMIL 100% 股权。

#### 3、被担保人主要财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，OMIL 资产总额为 49,670.00 万元、负债总额为 19,226.57 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 52.69 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、净资产为 30,443.44 万元；2024 年度，OMIL 营业收入为 0 万元、利润总额为 551.39 万元、净利润为 549.16 万元。（经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，OMIL 资产总额为 83,530.34 万元、负债总额为 52,243.63 万元、银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 52,236.57 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、净资产为

31,286.72 万元；2025 年前三季度，OMIL 营业收入为 0 万元、利润总额为 1,164.12 万元、净利润为 1,164.12 万元。（未经审计）

OMIL 为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

#### （四）海南盛蔚贸易有限公司

##### 1、被担保人基本信息

被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）

成立日期：2023 年 12 月 14 日

注册地点：海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦 A110 室-3A-1051

法定代表人：欧新功

注册资本：50,000 万元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）；一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有海南盛蔚 100% 股权。

2、被担保人股权结构：公司持有海南盛蔚 100% 股权。

##### 3、被担保人主要财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南盛蔚资产总额为 231,672.69 万元、负债总额为 201,360.38 万元、银行贷款总额为 35,000.00 万元、流动负债总额为 168,317.89 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、净资产为 30,312.31 万元；2024 年度，海南盛蔚营业收入为 91,520.58 万元、利润总额为-2,220.51 万元、净利润为-1,887.69 万元。（经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，海南盛蔚资产总额为 265,323.20 万元、负债总额为 220,801.34 万元、银行贷款总额为 34,000.00 万元、流动负债总额为 188,608.32 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、净资产为 44,521.86 万元；2025 年前三季度，海南盛蔚营业收入为 380,988.87 万元、利润总额为-4,223.65 万元、净利润为-3,590.45 万元。（未经审计）

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海南盛蔚不是失信

被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司计划为子公司的融资提供总计不超过 429,000.00 万元的担保总额度，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带保证责任担保等方式。

#### 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463,000.00万元。截至公告披露日，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、董事会意见

本次为公司合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，其中，海南盛蔚资产负债率超过 70%，但公司作为控股股东对全资子公司海南盛蔚日常经营活动具有控制权；对于被担保方中的非全资子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.，其日常经营管理主要由公司负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。被担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力。

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》相关规定的情形。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项,并由公司法定代表人签署担保合同及相关法律文件。

#### 七、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日