

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：2026-006

河南豫光金铅股份有限公司 关于2026年度为全资子公司 提供担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
河南豫光合金有限公司	20,000万元	0万元	不适用：本次为年度担保预计	否
上海豫光金铅国际贸易有限公司	100,000万元	32,818万元	不适用：本次为年度担保预计	否
江西源丰有色金属有限公司	80,000万元	45,259.14万元	不适用：本次为年度担保预计	否
豫光（香港）国际有限公司	40,000万元	0万元	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	438,300
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	79.57
特别风险提示	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% <input checked="" type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

豫光金铅	上海豫光	100%	80.97%	32,818	100,000	17.17%	自股东会审议通过后12个月内有效	否	否
豫光金铅	江西源丰	100%	87.97%	45,259.14	80,000	13.73%	自股东会审议通过后12个月内有效	否	否
豫光金铅	豫光香港	100%	368.75%	0	40,000	6.87%	自股东会审议通过后12个月内有效	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
豫光金铅	合金公司	100%	26.90%	0	20,000	3.43%	自股东会审议通过后12个月内有效	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海豫光	全资子公司	豫光金铅 100%	91310000091836646L
法人	江西源丰	全资子公司	豫光金铅 100%	91360825561057744X
法人	豫光香港	全资子公司	豫光金铅 100%	境外公司
法人	合金公司	全资子公司	豫光金铅 100%	91419001050883446G

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日(未经审计)					2024年12月31日(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海豫光	153,018.46	123,900.07	29,118.39	2,830,936.04	2,555.35	74,984.84	48,303.60	26,681.24	3,180,244.91	3,707.00
江西源丰	101,592.68	89,369.44	12,223.24	106,021.93	-11,668.32	55,928.04	46,667.18	9,260.86	32,722.01	-3,066.80
豫光香港	7,229.21	26,657.98	-19,428.77	0	-7,722.94	6,256.66	18,156.69	-11,900.04	0	-21.75

合金公司	26,781.70	7,203.47	19,578.23	273,683.84	2,589.96	28,673.06	11,684.80	16,988.27	328,468.59	2,604.77
------	-----------	----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	----------

(二) 被担保人失信情况:无

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。

上述担保额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司2026年第一次临时股东会审议通过后,将在核定担保额度内,授权公司董事长或董事长书面授权的代表全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、担保的必要性和合理性

公司认为,上述担保预计事项是为满足公司全资子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,风险可控。

五、董事会意见

公司于2026年1月22日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,本次被担保对象为公司合并报表全资子公司,生产经营稳定,具备良好的偿还能力,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益,符合中国证券监督管理委员会相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司担保总额度为人民币438,300万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为79.57%;公司对控股子公司提供的担保总额(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币202,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为36.67%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币236,300万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为42.90%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026年1月23日