

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	<div><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%</div> <div><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%</div> <div><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%</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div>

其他风险提示	
--------	--

### （一）担保的基本情况

2026 年度公司拟为 4 家全资子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币 240,000 万元，其中：为上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称“上海豫光”）担保额度预计为人民币 100,000 万元，为河南豫光合金有限公司（以下简称“合金公司”）担保额度预计为人民币 20,000 万元，为江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）担保额度预计为人民币 80,000 万元，为豫光（香港）国际有限公司（以下简称“豫光香港”）担保额度预计为人民币 40,000 万元。

本次担保预计事项已经公司 2026 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过后方可实施。上述担保额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过后 12 个月内有效，有效期内担保额度可滚动使用。

(三) 担保预计基本情况 (有)

担保方	被担保方	担保 持比 方股 例	被担 保最 期负 产率	保近 担资 期债 负	截至目前 担保余额 (万元)	2026 年 度 申请担保 额度 (万元)	担保额 占上公 度司一 市公近 最净资 期产比 产例	担保预 计 有效期	是否 关联 担保	是否 有反 担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										

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