

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：2026-009

河南豫光金铅股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告

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	被担保人关联关系	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
河南豫光集团有限公司	控股股东、实际控制人及其控制的主体	5,000 万元	46,440 万元	是	是
河南豫光锌业有限公司	控股股东、实际控制人及其控制的主体	56,300 万元	123,014.84 万元	是	是

● 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 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 type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

鉴于公司控股股东河南豫光集团有限公司（以下简称“豫光集团”）一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度为 80 亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为 25 亿元。此次互保期限两年，即自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

因豫光集团及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）在中国银行股份有限公司济源分行（以下简称“中行济源分行”）的现有授信即将到期，公司拟为豫光集团及豫光锌业重新办理的授信业务提供担保，担保金额分别为 5,000 万元、56,300 万元，双方重新签署担保合同后原担保合同自动解除。

截至公告披露日，公司已为豫光集团及其控股子公司豫光锌业提供的担保总额为 236,300 万元，其中，豫光集团 61,500 万元，豫光锌业 174,800 万元；担保余额为 169,454.84 万元，其中，豫光集团 46,440 万元，豫光锌业 123,014.84 万元。

（二）内部决策程序

1、公司于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为控股股东豫光集团及其控股子公司豫光锌业提供担保，此行为基于与控股股东豫光集团的互保关系。该担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、董监事会会议审议情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第九届董事会第二十六次会议，经非关联董事审议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

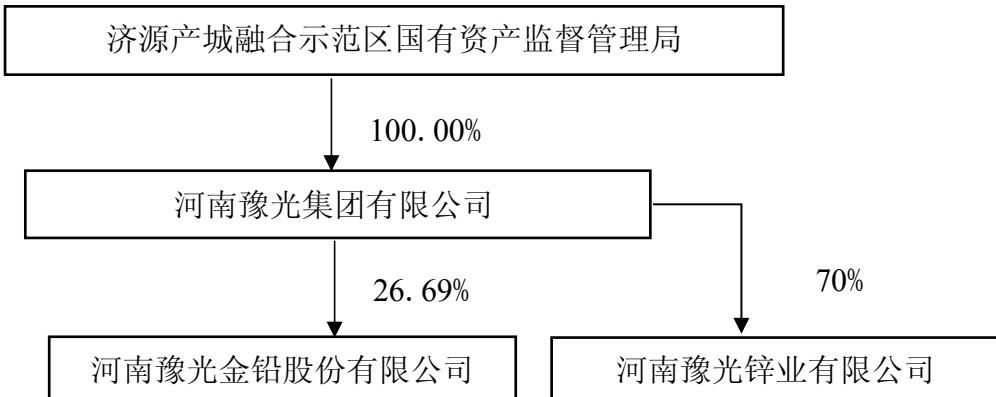
二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	统一社会信用代码	关联关系	关联人股权结构
法人	豫光集团	91410000170004426L	公司控股股东	见下图
法人	豫光锌业	91419001758377389H	公司控股股东持有其 70%股权，与公司属于同一母公司	见下图

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
豫光集团	3,341,117.24	2,666,123.24	67,4994.00	5,376,813.51	74,879.86	2,761,257.04	2,145,049.47	616,207.58	6,360,928.16	100,517.46
豫光锌业	581,098.23	386,126.34	194,971.89	725,082.15	27,383.84	551,125.14	377,113.81	174,011.34	845,267.92	29,011.42

(二) 被担保人与上市公司的股权关系



(三) 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，将授权公司董事长或董事长书

面授权的代表在上述担保额度内，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

豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行融资支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，公司为豫光集团及其控股子公司提供担保，通过建立互保关系，起到增信的作用，增强整体融资能力，提升融资效率、降低融资成本，具备必要性和合理性。豫光集团及其控股子公司资信状况良好，不存在重大债务到期未清偿等不良诚信状况，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为豫光集团及其控股子公司提供担保，是在双方存在互保关系的基础上进行的，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司为控股股东豫光集团及其控股子公司豫光锌业银行授信提供担保，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	438,300	79.57	0
上市公司对控股子公司提供的担保	202,000	36.67	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	236,300	42.90	0

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