

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：临 2026-009

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2026 年度公司为香港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
山东黄金矿业（香港）有限公司	不超过 150,000 万美元	62,400 万美元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准

● 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）	741,811.56
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	16.52
特别风险提示（如有请勾选）	<input 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（如有）	无

注：美元按 2026 年 3 月 26 日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)生产运营、项目建设、境外并购及存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场进行融资，提高决策效率，公司拟于 2026 年度向其提供总额不超过等值 15 亿美元的担保，主要用于山东黄金香港公司及其子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保，下同)。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。以上担保额度及授权事项的有效期自 2025 年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。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，担保总额度可循环使用。上述担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》。

本次担保安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次担保安排经股东会审议批准后，具体授权公司及山东黄金香港公司管理层处理相关担保事宜。

（三）担保预计基本情况（如有）

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
山东黄金矿业股份有限公司	山东黄金矿业(香港)有限公司	100%	64.42%	62,400 万美元	150,000 万美元	23.07	公司 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东黄金矿业(香港)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	山东黄金矿业股份有限公司 100%		
商业登记号码	67297171		
成立时间	2017年2月27日		
注册地	中国香港		
注册资本	453,114.56 万元人民币		
公司类型	国有企业		
经营范围	贸易、投资、控股、咨询服务等		
主要财务指标 (万元)	项目	2025年12月31日 /2025年度 (经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (经审计)
	资产总额	2,216,697.87	2,019,272.01
	负债总额	1,427,957.02	1,442,646.77
	资产净额	788,740.85	576,625.24
	营业收入	989,477.05	460,250.33
	净利润	232,176.19	36,028.70

(二) 被担保人失信情况

山东黄金矿业(香港)有限公司为境外机构,不适用“失信被执行人”查询。

三、担保协议的主要内容

公司拟于2026年度向山东黄金香港公司提供总额不超过等值15亿美元的担保(含截至2026年3月26日存续的担保金额),具体发生的担保金额及担保期限将在上述额度内与银行等金融机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。担保用途是为香港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。担保方式包括直接

担保和反担保，有效期自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

四、担保的必要性和合理性

香港公司为生产运营、业务发展及置换到期贷款而向金融机构贷款，公司为山东黄金香港公司提供担保，采用年度担保额度预计的方式，有利于提高其融资效率，能够促进山东黄金香港公司稳定持续发展，符合公司整体利益和发展战略。

被担保人山东黄金香港公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，且山东黄金香港公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，从未发生贷款逾期或担保到期需要公司承担担保责任的情形，公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。公司在上述额度和期限内为山东黄金香港公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第七届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：上述担保额度预计事项主要为满足山东黄金香港公司经营发展需要，有利于山东黄金香港公司良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为全资子公司香港公司提供的 2026 年度担保额度的总额为 150,000.00 万美元，（折合人民币 1,035,840.00 万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保总额为 277,900.00 万元；公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司为其全资及控股子公司提供的担保额度的总额为 429,000.00 万元；以上担保额度的总额合计 1,742,740.00 万元，占公司 2025 年度资产总额的 10.23%，占归属于上市公司净资产的 38.81%。

截至 2026 年 3 月 26 日，公司为全资子公司山东黄金香港公司提供的担保余额为 62,400 万美元（折合人民币 430,909.44 万元）（不含本次）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保余额为 221,530.00 万元；公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司为其全资及控股子公司提供的

担保余额为 89,372.12 万元（不含本次）；以上担保余额合计 741,811.56 万元，占公司 2025 年度资产总额的 4.35%，占归属于上市公司股东净资产的 16.52%。

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。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期担保，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。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日