

山金国际黄金股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）分别于2024年12月19日、2025年1月15日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。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，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为455,400.00万元，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199,400.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000.00万元。担保额度的有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日，本次额度生效后，前次审议剩余额度自动失效。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，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过455,400.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。根据公司业务发展需要和2025年第一次临时股东大会授权，公司将资产负债率大于70%的被担保方Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担保额度200,000.00万元全部调整至资产负债率小于70%的被担保方Osino Mining Investments Limited。

上述内容详见公司于2024年12月20日、2025年5月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）和《关于全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告》（公告编号：2025-023）。

二、担保进展情况

近日，公司新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东会审议。具体情况如下：

担保人	被担保人	债权人	保证合同金额(万元)	本次使用担保额度(万元)	担保方式	担保期限	其他股东是否提供担保或反担保情况
山金国际	Osino Mining Investments Limited	中国进出口银行内蒙古自治区分行	282,092.00	23,000.00	连带责任担保	自主合同项下债务履行期届满之日起三年	否
		中信银行股份有限公司呼和浩特分行		1,700.00			
		交通银行股份有限公司山东省分行		1,500.00			
		中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行		0.00			
		合计	282,092.00	26,200.00	-	-	-

注：保证合同金额不超过 40,000 万美元，按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过 282,092.00 万元（人民币）。

中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过 282,092.00 万元（人民币）。

三、本次担保后担保额度情况

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	2025年度审批的担保额度(万元)	本次担保前担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	担保余额占公司最近一期(2025年9月30日)净资产比例	剩余可用担保额度(万元)	是否关联担保
一、资产负债率小于 70%的被担保方										
	青海大柴旦矿业有限公司	90%	12.78%	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,400.00	否
	Sino Gold Tenya (HK) Limited	100%	29.97%	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,000.00	否
	YTSH SINGAPORE PTE. LTD.	96.60%	59.27%	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	否
	Osino Mining Investments Limited	100%	62.54%	300,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	1.82%	273,800.00	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%	36,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	2.29%	3,000.00	否
	上海盛鸿融信国际贸易有限公司	96.60%	80.59%	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	否
	宁波永盛融信国际贸易有限公司	100%	78.28%	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	否
合计				455,400.00	33,000.00	26,200.00	59,200.00	4.10%	396,200.00	-

注：上述资产负债率等数据未经会计师事务所审计。如表格中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系数据计算时四舍五入造成。

四、被担保人基本情况

公司名称：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。

被担保人股权结构：公司持有海南盛蔚贸易有限公司100%股权，海南盛蔚贸易有限公司直接持有Osino Resources Corp. 100%股权，Osino Resources Corp.持有OMIL 100%股权。

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0.00万元、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0.00万元、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0.00万元、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0.00万元、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。

五、担保协议的主要内容

被担保人：Osino Mining Investments Limited

债权人：中国进出口银行内蒙古自治区分行

中信银行股份有限公司呼和浩特分行

交通银行股份有限公司山东省分行

中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行

保证人：山金国际黄金股份有限公司

担保范围：贷款本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

保证最高金额：不超过 40,000 万美元。按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过 282,092.00 万元（人民币）。

担保方式：连带责任保证

保证期间：自主合同项下债务履行期届满之日起三年。

是否提供反担保：否

其他股东方是否提供担保及担保形式：否

六、董事会意见

本次担保的相关事项已经 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 15 日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会对担保事项的相关意见具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-061)。

OMIL 为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其项目建设的正常开展。公司对 OMIL 在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。OMIL 未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、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 455,400.00 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额为 59,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.56%。

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；截至本公告披露日，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。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届监事会第七次会议决议；
- 3、2025年第一次临时股东大会会议决议；
- 4、担保合同。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日