

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2020-004

河南豫光金铅股份有限公司 为全资子公司贷款提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称“上海豫光”）、河南豫光合金有限公司（以下简称“合金公司”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为人民币20,000万元，其中上海豫光、合金公司分别为10,000万元，已实际为其提供的担保余额均为0元。

本次担保是否有反担保：无。

对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

上海豫光为公司全资子公司，主要从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工产品、矿产品等贸易。为满足日常经营所需，上海豫光拟向金融机构申请综合授信额度10,000万元（最终贷款金额以实际提款为准）。上海豫光以其经营收入作为还款资金来源，公司为其贷款提供连带责任担保。本次担保无反担保。

合金公司为公司全资子公司，主要从事合金铅生产及销售。因生产经营及业务发展需要，合金公司拟向金融机构申请综合授信额度10,000万元（最终贷款金额以实际提款为准）。合金公司以其经营收入作为还款资金来源，公司为其贷款提供连带责任担保。本次担保无反担保。

公司于2020年3月5日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《为全资子公司贷款提供担保的议案》，同意为下属全资子公司上海豫光、合金公司分别提供人民币10,000万元贷款额度的担保，担保期限均为三年。

公司上述贷款担保属董事会权限，无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本情况

1、名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司

成立日期：2014年1月28日

注册地址：上海市奉贤区光泰路1899号

法定代表人：李晓东

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品、金银饰品、珠宝首饰、建筑材料、机械设备、电子产品、汽车配件、五金交电、木材、钢材、办公自动化设备、通讯设备的批发、零售,货物运输代理,仓储服务(除危险化学品),商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

最近一年的财务指标：

单位：人民币元

财务指标	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	55,420,659.06
负债总额	19,933,381.92
其中银行贷款总额	0.00
流动负债总额	19,813,056.92
资产净额	35,487,277.14
营业收入	10,906,732,242.52
净利润	3,503,629.70

2、名称：河南豫光合金有限公司

成立日期：2012年7月26日

注册地址：济源市克井镇北环路西段888号

法定代表人：李新战

经营范围：合金铅生产及销售；铅、铜、铝、锌、锡、锑、硒、钙及其合金、纳米氧化锌、有色金属销售(不含危险化学品)；废旧有色金属回收。（涉及许可

经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

注册资本: 5,000万元人民币

公司类型: 有限责任公司

最近一年的财务指标:

单位: 人民币元

财务指标	2019年12月31日 (未经审计)
资产总额	256,665,556.83
负债总额	145,630,695.19
其中银行贷款总额	79,000,000.00
流动负债总额	145,630,695.19
资产净额	111,034,861.64
营业收入	3,047,216,001.04
净利润	25,100,463.34

(二) 被担保人与公司的关系

上海豫光、合金公司均为公司全资子公司,公司直接持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议将在该事项经董事会审议通过后签署,主要内容如下:

担保金额: 人民币20,000万元,其中上海豫光、合金公司分别为10,000万元

保证方式: 连带责任保证

担保期限: 均为3年

反担保人: 无

四、董事会意见

公司董事会认为: 公司为上海豫光、合金公司贷款提供担保主要为补充其流动资金,满足其生产经营需求。被担保公司为公司全资子公司,经营状况良好,财务风险可控,上述担保符合公司整体利益,未损害上市公司、股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为: 公司全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司、河南豫光合金有限公司经营稳定,具有较好的经济效益,公司承担具体担保风险的可能性

较小；公司本次对外担保履行的审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保事项完成后，公司对控股子公司提供的担保总额度为30,000万元，占本公司近一期经审计净资产的9.11%，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

2020年3月6日