

## 河南豫光金铅股份有限公司 关于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：

- 1、公司全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司及其全资子公司豫光国际贸易有限公司
- 2、公司全资子公司豫光（澳大利亚）有限责任公司

#### ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、公司本次为上海豫光金铅国际贸易有限公司及其全资子公司豫光国际贸易有限公司申请银行授信提供担保，担保总额为 20,000 万元人民币，截至 2022 年 3 月 29 日，公司为上海豫光金铅国际贸易有限公司的担保余额为 5,000 万元，为豫光国际贸易有限公司提供的担保金额为 0 元。

2、公司本次为豫光（澳大利亚）有限责任公司申请银行授信提供担保，担保总额为 20,000 万元人民币，截至 2022 年 3 月 29 日，公司为豫光（澳大利亚）有限责任公司提供的担保金额为 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

1、公司 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》，同意公司为全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司贷款提供额度不超过 10,000 万元的担保，担保期限为三年；2021 年 4 月 15 日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议，在上述原有担保的基础上，公司为上海豫光金铅国际贸易有限公司贷款提供额度不超过 20,000 万元的

担保，担保期限为两年。截至 2022 年 3 月 29 日，公司为上海豫光金铅国际贸易有限公司的担保余额为 5,000 万元。

豫光国际贸易有限公司是上海豫光金铅国际贸易有限公司在新加坡地区的贸易平台，为上海豫光金铅国际贸易有限公司的全资子公司，成立于 2021 年 11 月 17 日，在新加坡地区从事有色金属、贵金属及矿产品的贸易业务。截至 2022 年 3 月 29 日，公司没有为其提供过担保。

为支持豫光国际贸易有限公司发展，将其打造成公司在海外拓展业务及收集行业信息的中心，为公司的国际贸易提供包括资源、信息、平台、人才等方面的支持，成为公司在海外发展的战略支点，根据经营需要，公司拟为上海豫光金铅国际贸易有限公司及其下属全资子公司豫光国际贸易有限公司共计新增提供人民币 20,000 万元贷款额度的担保，担保期限为一年。本次担保无反担保。

2、豫光（澳大利亚）有限责任公司为公司的全资子公司，该公司在澳大利亚西澳大利亚州 Kununura 地区 Sorby Hills 项目上持有 25% 权益。目前 Sorby Hills 项目矿山探矿工程基本结束，为满足 Sorby Hills 项目矿山、选厂建设的资金需求，公司拟为豫光（澳大利亚）有限责任公司提供人民币 20,000 万元贷款额度的担保。担保期限为三年。本次担保无反担保。

3、上述担保事项已经公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。内容详见《公司第八届董事会第六次会议决议公告》（临 2022-004）。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司

注册地点：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 3 楼 303-K

法定代表人：李晓东

注册资本：10,000 万元人民币

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）

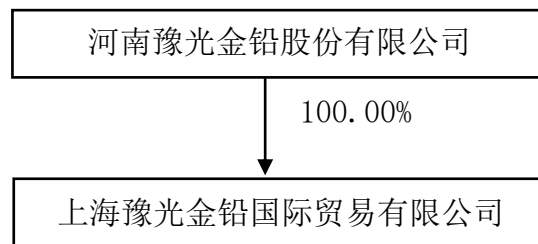
动)

被担保人最近一年的财务指标如下:

单位: 人民币元

财务指标	2021年12月31日 (审计总额法)	2021年12月31日 (审计净额法)
资产总额	207,001,070.64	207,001,070.64
负债总额	75,295,892.44	75,295,892.44
其中银行贷款总额	50,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	75,295,892.44	75,295,892.44
资产净额	131,705,178.20	131,705,178.20
营业收入	30,761,542,300.25	110,693,482.10
净利润	23,181,257.53	23,181,257.53

上海豫光金铅国际贸易有限公司为本公司的全资子公司, 公司持有其 100% 的股权, 其股权关系图如下:



2、被担保人名称: 豫光国际贸易有限公司

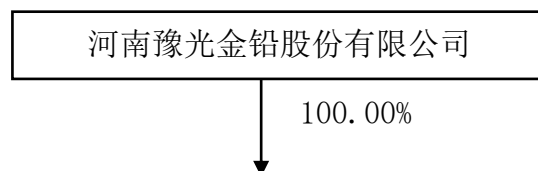
注册地点: 10 ANSON ROAD #13-13A INTERNATIONAL PLAZA  
SINGAPORE

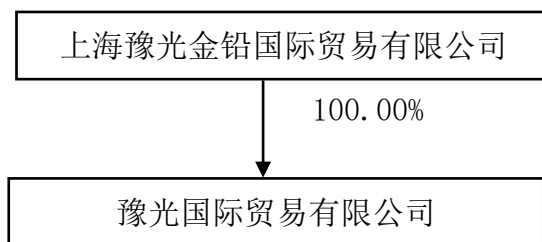
注册资本: 500 万美元

经营范围: 金属和金属矿的销售

豫光国际成立于 2021 年 11 月, 2021 年暂未发生业务。

豫光国际贸易有限公司为上海豫光金铅国际贸易有限公司的全资子公司, 上海豫光金铅国际贸易有限公司持有其 100% 的股权, 其股权关系图如下:





3、被担保人名称：豫光（澳大利亚）有限责任公司

注册地点：Suite525,1 Queens Road Melbourne,VIC.3004 Australia

注册资本：17,096,449 澳元

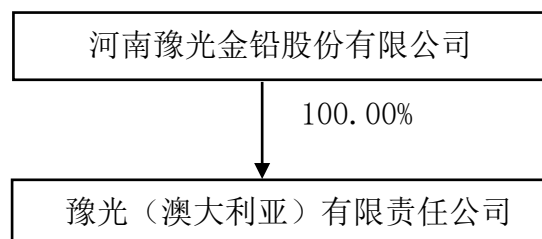
经营范围：投资和贸易

被担保人最近一年的财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2021年12月31日 (未经审计)
资产总额	47,839,941.67
负债总额	-1,572,436.73
其中银行贷款总额	0.00
流动负债总额	-1,572,436.73
资产净额	49,412,378.40
营业收入	0.00
净利润	-399,430.29

豫光（澳大利亚）有限责任公司为本公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权，其股权关系图如下：



### 三、担保协议的主要内容

1、担保方：河南豫光金铅股份有限公司

被担保方：上海豫光金铅国际贸易有限公司及其全资子公司豫光国际贸易有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

担保金额：人民币 20,000 万元

2、担保方：河南豫光金铅股份有限公司

被担保方：豫光（澳大利亚）有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：三年

担保金额：人民币 20,000 万元

#### 四、相关意见

公司认为，上海豫光金铅国际贸易有限公司、豫光国际贸易有限公司、豫光（澳大利亚）有限责任公司为公司全资子公司，公司为其提供担保有利于下属公司降低融资成本，保障其盈利能力，符合公司和股东的整体利益。且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控。上述担保事项已经公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司为全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司、豫光国际贸易有限公司、豫光（澳大利亚）有限责任公司提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，我们认为上述担保内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

监事会认为：上海豫光金铅国际贸易有限公司、豫光国际贸易有限公司、豫光（澳大利亚）有限责任公司为公司全资子公司，公司为其提供担保有利于子公司降低融资成本，保障其盈利能力，符合公司和股东的整体利益；且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控。

#### 五、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，公司对下属子公司提供的担保总额度为人民币 95,000 万元，占本公司近一期经审计净资产的 23.37%，公司无逾期对外担保情况。截

至 2022 年 3 月 29 日,公司对控股子公司实际提供的担保余额为 15,046.93 万元,占本公司近一期经审计净资产的 3.70%,无逾期对外担保情况。

#### **六、报备文件**

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 3、上海豫光金铅国际贸易有限公司营业执照复印件
- 4、豫光国际贸易有限公司营业执照复印件
- 5、豫光(澳大利亚)有限责任公司营业执照复印件

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日