

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告

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：

- 本次担保金额：人民币 10,000 万元
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保

一、对外担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度融资总额度的议案》《关于 2023 年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2023 年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2023 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司作为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币 50 亿元。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2023 年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

近日，公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）在中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行（简称“工行赤峰广场支行”）办理融资金

务，公司与工行赤峰广场支行签署《最高额保证合同》，公司所担保的主债权为自2024年3月7日至2027年3月7日期间，在人民币10,000万元的最高余额内，工行赤峰广场支行与吉隆矿业签订融资协议而享有的主债权，担保方式为连带责任保证。

二、累计对外担保金额

截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币243,521.58万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的46.94%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日