

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.**

**赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6693)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

**王建華**

香港，2025年3月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及高波先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為毛景文博士、沈政昌博士、胡乃連先生及黃一平博士。

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度的公告

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：

- 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）合并报表范围内的控股子公司及其子公司
- 年度授权担保总金额：人民币 50 亿元。截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币共计 192,626.40 万元。
- 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保
- 特别风险提示：公司 2025 年度对外担保额度如全部使用，则对外担保余额会超过最近一期经审计净资产 50%；敬请广大投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次对外担保基本情况

为保障 2025 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。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年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。

#### （二）担保预计基本情况

单位：万元

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	本次授权担保额度	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	是否有反担保				
一、对控股子公司的担保预计													
1.资产负债率为70%以上的控股子公司													
	无			192,626.40	500,000.00	63.16%	自公司股东大会审议通过之日起，至公司2025年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。	-	-				
2.资产负债率为70%以下的控股子公司													
赤峰黄金	赤峰吉隆矿业有限责任公司	100%	61.34%							否	否		
赤峰黄金	辽宁五龙黄金矿业有限责任公司	100%	36.99%							否	否		
赤峰黄金	昆明新恒河矿业有限公司及其子公司	51%	59.03%							否	否		
赤峰黄金	安徽广源科技发展有限公司及其子公司	55%	31.85%							否	否		
赤峰黄金	赤金国际（香港）有限公司 [CHIJIN International（HK）	100%	35.69%							否	否		

	Limited]								
赤峰黄金	万象矿业有限公司 (Lane Xang Minerals Limited Company)	90%	44.13%					否	否
赤峰黄金	金星资源有限公司 (Golden Star Resources Limited) 及其子公司	62%	52.63%					否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

### （三）决策程序

公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第三十五次会议以9票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度对外担保总额度的议案》，尚需提交股东大会审议。

## 二、担保人、被担保人基本情况

截至本公告披露日，公司及主要子公司基本情况如下：

### （一）母公司基本情况

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：王建华

注册资本：1,663,911,378 元人民币

企业类型：股份有限公司

经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	792,226.76	766,101.67
负债总额	178,579.08	210,268.72
其中：银行贷款总额	112,306.90	135,410.71
流动负债总额	135,190.86	134,921.72
净资产	613,647.68	555,832.95
	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	6,583.10	13,318.98
净利润	66,058.38	71,600.24

(二) 子公司基本情况

1、资产负债率 70%以下的子公司

(1) 公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：孙立军

注册资本：17,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：黄金采选，黄金销售。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	311,277.08	283,048.02
负债总额	190,934.69	181,936.08
其中：银行贷款总额	33,019.99	11,003.44
流动负债总额	189,507.04	180,161.60
净资产	120,342.39	101,111.94
	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	80,774.19	63,668.95
净利润	79,230.46	54,237.72

(2) 公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路 475 号

法定代表人：崔德亮

注册资本：4,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金矿地下开采

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	179,675.48	152,783.53
负债总额	66,467.31	59,672.17
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	55,062.15	48,134.93
净资产	113,028.17	93,111.36
	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	119,497.47	84,077.59
净利润	60,096.81	33,669.40

(3) 公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司

注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区

法定代表人：刘志远

注册资本：42,920 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	68,543.48	56,887.77
负债总额	17,069.46	7,194.15
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	15,004.25	5,731.55

净资产	51,474.02	49,693.62
	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	32,367.87	11,110.62
净利润	7,524.52	841.15

(4) 公司名称：洱源锦泰矿业开发有限责任公司

注册地址：云南省大理白族自治州洱源县炼铁乡新庄村委会秧田湾

法定代表人：朱建德

注册资本：4,171 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营项目：金矿开采销售。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	31,511.90	25,600.95
负债总额	18,602.59	19,925.37
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	17,039.21	17,889.79
净资产	12,909.31	5,675.58
	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	15,420.88	3,186.20
净利润	7,292.80	1,301.05

(5) 公司名称：安徽广源科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与繁华大道交口西北角6#办公楼

法定代表人：鲁弘

注册资本：4,477.60 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理（凭资质证书核定范围内在有效期内经营）；稀有金属（金、银、铜、钯）生产；电池的回收、贮存、拆解。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	50,898.34	50,132.89
负债总额	16,209.06	16,746.15
其中：银行贷款总额	15,511.77	14,508.91
流动负债总额	16,170.91	12,700.70
净资产	34,689.28	33,386.74
	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	26,169.16	39,914.11
净利润	1,302.54	2,190.86

(6) 公司名称：赤金国际(香港)有限公司[CHIJIN International (HK) Limited]

办公地址：Suite 1905, 19/F China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong.

注册资本：1.00 港元+2.91 亿美元

企业类型：有限责任公司

业务性质：投资及投资管理

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	324,342.67	281,946.94
负债总额	115,767.99	83,959.14

其中：银行贷款总额		
流动负债总额	115,688.71	83,959.14
净资产	208,574.68	197,987.80
	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入		
净利润	8,878.10	-1,744.01

(7) 公司名称：万象矿业有限公司 (Lane Xang Minerals Limited Company)

注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village, Sisattanak District, PO Box 4486, Vientiane Capital, Lao PDR

注册资本：1,436,516,830,000 老挝基普

企业类型：有限责任公司

经营项目：Sepon 铜金矿的开发运营

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	621,855.47	537,902.58
负债总额	274,399.45	249,232.56
其中：银行贷款总额	38,164.80	3,422.87
流动负债总额	95,672.91	74,263.34
净资产	347,456.02	288,670.02
	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	333,979.44	305,459.34
净利润	54,016.45	28,655.25

(8) 公司名称：金星资源有限公司 (Golden Star Resources Limited) 及其子公司

注册地址：加拿大安大略省

企业类型：有限责任公司

经营项目：金矿开采

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	892,472.14	872,152.99
负债总额	469,735.39	478,679.16
其中：银行贷款总额		62,852.41
流动负债总额	154,376.63	99,583.76
净资产	422,736.75	393,473.83
	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	290,136.43	213,932.86
净利润	23,142.48	1,236.97

### 三、担保协议的主要内容

除已公告的对外担保事项外，以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保使用的担保种类、方式、金额、期限等等将在股东会或董事会授权的范围内由公司、被担保人与金融机构共同协商确定，具体以最终签署的相关文件为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足子公司和参股公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司和参股公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握参股公司资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、董事会意见

公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，经营业绩、偿债能力和信用状况良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，保障公司及子公司融资、投

资、项目合作等事项顺利实施，公司董事会对公司及子公司经营情况有充分的控制和了解，财务风险处于可控范围内，该事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，同意将部分担保事项提交股东会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额 192,626.40 万元（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 24.33%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，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

2025 年 3 月 29 日