

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。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

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條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司關於控股子公司山金國際全資子公司之間提供擔保的公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
韓耀東

中國濟南，2025年9月2日

於本公告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬女士；本公司非執行董事為韓耀東先生和劉欽先生；本公司獨立非執行董事為戰凱先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

山东黄金矿业股份有限公司

关于控股子公司山金国际全资子公司之间

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.
	本次担保金额	2,600 万美元
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	1,117,598.92
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	29.57
特别风险提示（如有请勾选）	☐对外担保余额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐对外担保余额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒本次对资产负债率超过 70%的单位提供担

	保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）为加快 Osino 双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，其全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）拟为其全资子公司 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.（以下简称“Osino Gold”）拟与 Solarcentury Africa Limited（债权人）签订的购买太阳能发电合同向银行申请履约保函，按照拟签订合同约定，Solarcentury Africa Limited 负责投资建设太阳能发电站，Osino Gold 按照用电量购买其电力，建设时需提供履约保函。本期履约保函金额不超过 2,600 万美元，每年按照实际履约购买电力金额调减保函额度，期限为自保函开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本次申请开具履约保函不涉及融资。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

2025 年 9 月 1 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》，本议案尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准。

（三）担保额度

担保方	被担保方	担保保持比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元人民币）	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									
被担保方资产负债率超过 70%									
海南盛蔚贸易有限公司	Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.	100%	260.26%	0	18,478.72	0.49%	12 个月	否	否

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本次担保金额不超过 2,600 万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心 2025 年 9 月 1 日公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过 18,478.72 万元（人民币）。

二、担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____		
被担保人名称	Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____		
主要股东及持股比例	海南盛蔚间接持有 Osino Namibia Holdings (Pty) Ltd. 100% 股权，Osino Namibia Holdings (Pty) Ltd. 持有 Osino Gold 100% 股权。		
法定代表人	张天航		
统一社会信用代码	2001/018		
成立时间	2001 年 1 月 23 日		
注册地	29 Feld Street, Wendheok, Namibia		
注册资本	300 纳米比亚元		
公司类型	股份有限公司		
经营范围	勘探、发现和开采矿藏，开发，咨询及相关活动		
主要财务指标（万元）	项目	2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度（经审计）	2025 年 6 月 30 日 / 2025 年 1 月-6 月（未经审计）
	资产总额	7,807.62	22,055.61
	负债总额	40,162.34	57,401.90
	资产净额	-32,354.72	-35,346.29
	营业收入	764.44	862.86
	净利润	-3,394.40	-1,561.00

（二）被担保人失信情况

Osino Gold 为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

三、担保协议的主要内容

被担保人：Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.

债权人：Solarcentury Africa Limited

保证人：海南盛蔚贸易有限公司

担保范围：太阳能发电站建设款

保证最高金额：2,600 万美元

担保方式：银行保函

保证期间：十四年

是否提供反担保：否

其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及

上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

山金国际本次全资子公司之间提供担保，是为支持其子公司正常生产经营发展筹措资金，能够促进山金国际的稳定持续发展。Osino Gold为山金国际的全资子公司，相关风险处于可有效控制的范围之内。

五、董事会意见

公司于 2025 年 9 月 1 日召开第七届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》。本次海南盛蔚为 Osino Gold 开具履约保函，是基于子公司的日常经营及资金需求，符合山金国际经营实际情况。由于本次的保函不涉及融资行为，财务风险可控，不会对山金国际及公司产生不利影响，不会损害山金国际及公司股东尤其是中小股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 9 月 1 日，山金国际对其子公司担保额度总金额（含本次）为 473,876.72 万元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为 36.51%，占公司最近一期经审计净资产的比例 12.54%；山金国际及控股子公司对外担保总余额（不

含本次) 34,000.00 万元, 占山金国际最近一期经审计净资产的比例为 2.62%, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.90%; 山金国际及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元, 占山金国际最近一期经审计净资产的比例为 0%; 山金国际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。

公司为全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司提供的担保余额为 118,600.00 万美元(折合人民币 842,913.92 万元); 公司为全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司并购贷款提供的担保余额为 240,685.00 万元; 公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司为其全资及控股子公司提供的担保余额为 34,000.00 万元; 以上担保余额合 1,117,598.92 万元, 占公司 2024 年度资产总额的 6.96%, 占归属于上市公司股东净资产的 29.57%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日