

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-008

## 金徽矿业股份有限公司

### 关于为控股公司提供担保额度预计的公告

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：

● 被担保人为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司及甘肃金徽西成矿业有限公司。

● 本次担保金额预计不超过人民币 16.00 亿元，截止本公告披露日，公司对外提供的担保余额为 12,750.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 一、担保预计基本情况

为满足江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营的资金需求，公司拟为控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保，担保额度预计不超过 16.00 亿元，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，控股公司的担保额度可以在以上范围内进行调剂使用。

截止报告期末，公司对外担保余额为 12,750.00 万元，不存在对外担保逾期的情况。本次担保没有反担保。

二、被担保人基本情况

预计担保的对象均为公司合并报表范围内的控股公司，财务风险处于公司可控的范围之内，且被担保方资产负债率均低于 70%。

（一）基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围
1	徽县向阳山矿业有限责任公司	916212276654395288	2007.12.4	王少宾	35,000 万元	甘肃省陇南市徽县江洛镇向阳山矿区	一般项目：金属矿石销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（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）***
2	徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	916212276860871893	2008.11.28	邵兵	14,980 万元	甘肃省陇南市徽县江洛镇十字路	许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3	徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	9162122722585279XD	1996.12.29	王军	26,300 万元	甘肃省陇南市徽县江洛镇邱张门村李家庄社	一般项目：选矿；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
4	徽县明昊矿业有限责任公司	916212277565880355	2004.3.23	张富朝	21,000 万元	甘肃省陇南市徽县江洛镇黄坝村	一般项目：选矿；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5	甘肃金徽西成矿业有限公司	91621227MADAN Y3K04	2024-02-23	郇继勇	10,000 万元	甘肃省陇南市徽县江洛镇下寨村	许可项目：矿产资源勘查；测绘服务（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）一般项目：常用有色金属冶炼；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

以上控股公司不存在为失信被执行人的情况。

（二）财务数据

以下为被担保公司截止 2024 年 12 月 31 日（经审计）的财务数据：

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产负债率	所有者权益	营业收入	利润总额	净利润
徽县向阳山矿业有限责任公司	42,764.29	6,728.13	15.73%	36,036.16	4,150.11	437.36	992.75
徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司	50,937.82	34,995.88	68.70%	15,941.94	7,310.27	510.30	424.28
徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司	62,201.11	27,533.14	44.26%	34,667.97	1.67	-1,979.73	-1,837.72
徽县明昊矿业有限责任公司	25,800.67	3,411.07	13.22%	22,389.60	13,585.67	4,337.76	3,253.06
甘肃金徽西成矿业有限公司	8,157.11	946.28	11.60%	7,210.84	0	-153.89	-153.89

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保是为满足控股公司项目建设及生产经营的需要，上述控股公司均处于江洛矿区整合范围内，整合项目建设资金需求大，其自有资金无法满足建设需求，为保障整合项目顺利进行，公司为控股公司提供担保具有必要性及合理性。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第十三次会议，出席会议的董事 11 人，全部同意《关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股公司提供的担保余额为 12,750.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.91%。公司及全资子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日