



赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

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:** 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）。
- **年度授权担保总额:** 人民币 50 亿元
- **累计担保情况**

截至公告日，公司及子公司对外担保余额	人民币 19,789.05 万元
占公司最近一期经审计净资产的比例	1.20%

- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足 2026 年度公司及子公司业务发展、项目建设、生产运营、资金需求，提升决策效率与企业综合效益，保障业务持续、稳健发展，公司拟直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司）或控股子公司（含直接及间接控股子公司）

为其他子公司合计提供最高余额不超过人民币 50 亿（或等值外币，含本数）担保额度。其中，对资产负债率超过 70%被担保对象的担保额度为 0 元，对资产负债率不超过 70%的被担保对象的担保额度为 50 亿。子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

上述授权有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起，至公司 2026 年年度股东会召开日止。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 18 日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过《关于 2026 年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

（三）担保预计情况

2026 年度担保预计情况详见附表 1。

二、被担保人基本情况

主要被担保人基本情况详见附表 2。

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

2026 年度担保额度预计及授权事项是为满足子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。被担保方为公司子公司，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握子公司资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司子公司盈利能力较强，经营业绩、偿债能力和信用状况良好。以上担保预计事项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，上述担保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，同意将该等担保事项提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际发生的对外担保累计金额 19,789.05 万元（外币融资的担保金额按中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的 1.20%，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

2026年3月21日

附表1：2026年度担保预计情况

单位：人民币 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2026/03/20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									
赤峰黄金	无								
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
赤峰黄金及其子公司	赤峰吉隆矿业有限责任公司	100	19.7	19,754.60	50,000	3.0	自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。	否	否
	辽宁五龙黄金矿业有限责任公司	100	24.4	-	50,000	3.0		否	否
	吉林瀚丰矿业科技有限公司	100	16.9	-	50,000	3.0			
	昆明新恒河矿业有限公司及其子公司	51	29.2	-	30,000	1.8		否	否
	安徽广源科技发展有限公司及其子公司	55	18.6	-	20,000	1.2		否	否
	赤金国际（香港）有限公司 (Chijin International (HK) Limited)及其子公司	100	55.6	-	200,000	12.2		否	否
	万象矿业有限公司 (Lane Xang Minerals Limited Company)	90	39.2	34.45	100,000	6.1		否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
无									
2.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
无									

注：上述货币按2026年3月20日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价计算。

附表2：主要被担保人基本情况

序号	被担保方	与公司关系	持股比例(%)	注册地址	法定代表人	主要业务	截止2025年12月31日/2025年度(单位:人民币 万元)				
							资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率(%)
1	赤峰吉隆矿业有限责任公司	全资或控股子公司	100	内蒙古赤峰	孙立军	黄金开采	252,111.47	49,599.10	202,512.37	82,169.97	19.7
2	辽宁五龙黄金矿业有限责任公司		100	辽宁丹东	崔德亮	黄金开采	227,544.25	55,607.94	171,936.31	58,728.15	24.4
3	吉林瀚丰矿业科技有限公司		100	吉林龙井	张洪涛	有色金属矿采选	76,878.77	13,030.60	63,848.17	12,705.52	16.9
4	昆明新恒河矿业有限公司		51	云南昆明	朱建德	管理服务,其下属锦泰矿业主营黄金开采	57,189.35	16,685.22	40,504.13	18,592.99	29.2
5	安徽广源科技发展有限公司		55	安徽合肥	鲁弘	废弃电器电子产品拆解	39,721.42	7,376.93	32,344.49	-2,344.79	18.6
6	赤金国际(香港)有限公司 (Chijin International (HK) Limited)		100	香港		投资及投资管理,其下属金星瓦萨主营黄金开采	1,052,442.39	585,362.65	467,079.74	51,063.58	55.6
7	万象矿业有限公司 (Lane Xang Minerals Limited Company)		90	老挝		黄金及有色金属采选	715,984.22	280,642.90	435,341.32	139,752.89	39.2

注：上述货币按 2025 年 12 月 31 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价计算。