

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2026-035

金徽矿业股份有限公司

关于提供财务资助的公告

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：

● 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向礼县德源矿业开发有限公司（以下简称“德源矿业”）提供最高额度不超过人民币 6,000 万元的有息借款，借款年利率 3.6%，最高借款额度的使用期限为自合同生效之日起 1 年。

● 本次财务资助已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在德源矿业届时不能按时偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

为进一步扩大业务规模、拓展黄金资源储备，公司于 2026 年 5 月 29 日与甘肃澳德工贸实业集团有限公司（以下简称“澳德工贸”）签订《股权转让协议》收购德源矿业 100% 股权。目前收购事项有序推进，公司已全面接管德源矿业，但矿权变更及股权过户尚在办理中，暂未纳入合并报表范围。为满足其过渡期经营及复产技改资金需求，公司拟以自有资金向其提供财务资助。

被资助对象名称	礼县德源矿业开发有限公司
资助方式	☒ 借款 ☐ 委托贷款 ☐ 代为承担费用 ☐ 其他_____

资助金额	最高借款额度不超过人民币 <u>6,000</u> 万元
资助期限	最高借款额度的使用期限为自合同生效之日起 1 年
资助利息	☐ 无息 ☒ 有息，借款年利率 <u>3.6%</u>
担保措施	☒ 无 ☐ 有，_____

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 6 日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司向礼县德源矿业开发有限公司提供财务资助的议案》，同意公司向德源矿业提供借款事宜。该议案无需提交股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助系基于德源矿业正常经营的资金需求，满足其在收购过渡期的正常经营资金需求，保障其生产经营活动持续稳定运行及复产技改工作顺利推进。

本次财务资助使用公司自有资金，不影响公司正常生产经营活动的开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	礼县德源矿业开发有限公司
法定代表人	曾玉侠
统一社会信用代码	91621226789604003X
成立时间	2006-11-28
注册地	甘肃省陇南市礼县罗坝镇中川村
主要办公地点	甘肃省陇南市礼县罗坝镇中川村
注册资本	1500.00 万元
主营业务	矿产品（国家明令禁止的除外）加工、销售
主要股东或实际控制人	甘肃澳德工贸实业集团有限公司
与上市公司的关系	☐ 控股子公司 ☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否） ☒ 其他：已收购尚未完成并表的标的公司

主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经 审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（未经审计）
	资产总额	3,552.81	3,374.70
	负债总额	2,157.66	2,409.33
	资产净额	1,395.15	965.37
	营业收入	1345.64	55.73
	净利润	433.54	-572.21
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☒ 无 ☐ 有，_____		

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

德源矿业资信情况良好，经查询，德源矿业不属于失信被执行人。

公司在上一会计年度未对德源矿业提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形

（三）与被资助对象的关系

截至目前，德源矿业不属于公司合并报表范围内的子公司，不属于公司关联人；德源矿业股东澳德工贸及甘肃省核地质二一九大队，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系。但公司已与德源矿业原股东签订股权转让协议，并支付 40%股权转让价款，同时，已全部接管其日常经营管理，及时掌握经营状况和财务状况，本次财务资助可视为对全资子公司的资助。

三、财务资助协议的主要内容

借款金额：最高借款额度不超过人民币 6,000 万元；

借款性质：流动资金借款；

借款期限：最高借款额度的使用期限为自合同生效之日起 1 年；

借款年利率：3.6%；

资金用途：用于德源矿业日常经营周转、补充流动资金及置换贷款；

还款方式：德源矿业应在到期日归还全部借款本金；

违约责任：德源矿业未按期偿还到期本金的，公司有权收取罚息；未按约定用途使用借款资金的，公司有权按合同借款利率上浮一定比例计收罚息。

四、财务资助风险分析及风控措施

德源矿业目前处于矿权整合及复产阶段，经营活动尚未完全恢复，若收购进度不及预期或黄金价格发生不利波动，可能影响其还款能力。同时，本次财务资助未设置抵押、质押等担保措施，亦无第三方提供担保。针对上述风险，公司已向德源矿业派驻财务及管理人员，全面接管其日常经营管理，对其经营状况、财务状况及资金使用实施有效监管。本次股权收购完成后，德源矿业将成为公司全资子公司，公司可通过统筹子公司资金安排保障借款本息收回。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：本次向德源矿业提供财务资助系为满足其日常经营发展需要，有利于保障德源矿业生产运营的稳定性，符合公司整体发展战略。公司已对德源矿业的资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况进行了全面评估，认为德源矿业具备相应的偿债能力。本次财务资助借款利率公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	6000.00	1.87
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	6000.00	1.87
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日