证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2026-011

# 招金国际黄金股份有限公司
# 关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟为斐济瓦图科拉金矿有限公司（以下简称“瓦图科拉金矿”）的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币50,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的71.55%。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

2026年4月8日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交2025年度股东会审议，具体情况如下：

**一、担保概述**

为保证控股子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为瓦图科拉金矿的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币50,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的71.55%。具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。本次担保额度及决议自股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。

上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融资租赁及低风险类等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品、劳务等提供担保。担保金额以实际发生额为准。

公司董事会提请股东会授权公司总经理、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

**二、预计担保额度情况**

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方近一期资产负债率 | 截至2026年2月28日担保余额 | 本次预计担保额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招金国际黄金股份有限公司 | 瓦图科拉金矿 | 79.52% | 137.31% | 0.00 | 50,000.00 |

**三、被担保人基本情况**

单位：万元

| 被担保方 | 成立日期 | 注册资本 | 主营业务 | 最近一期经审计总资产 | 最近一期经审计净资产 | 最近一期经审计总净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦图科拉金矿 | 1934年9月21日 | 400万元斐济币 | 金矿采选 | 126,211.56 | -47,095.75 | 22,289.76 |

**四、担保协议的主要内容**

本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

**五、董事会意见**

公司本次为瓦图科拉金矿提供担保，主要用于满足其日常生产经营及业务发

展的融资需求和其他生产经营需求，可以保障其生产经营活动平稳有序开展，有助于进一步提升其综合经营能力与市场竞争力。董事会认为，本次担保事项符合公司整体发展战略及全体股东利益。瓦图科拉金矿生产运营态势持续向好，未来具备持续、稳定的现金流入，具备偿债能力。公司对其日常经营管理及重大事项决策拥有绝对控制权，可对其实施有效管理与风险监控，本次担保对应的财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及全体股东的合法权益。

**六、公司累计对外担保及逾期担保的情况**

截至目前，公司及子公司累计对外担保额度为 0.00 万元。

**七、备查文件**

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日