凯瑞德控股股份有限公司

关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的公告

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

特别提示：

1、本次被担保对象截至 2025 年 12 月 31 日的资产负债率为 201.29%，本次担保事项需提交股东会审议，请广大投资者充分关注担保风险。

2、被担保对象目前尚处于停产状态，恢复生产所需的证照资质能否按计划办理完成及实际恢复生产运营的时间等存在不确定性，请广大投资者注意投资风险、理性判断、谨慎决策。

一、对外融资及担保情况概述

1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武矿业”）拟对外融资不超过 1.8 亿元，用于复工复产需要。龙武矿业以其持有的 1.9009 平方公里金矿采矿权提供抵押担保。公司以所持龙武矿业股权为限为其不超过 1.8 亿元融资提供融资额 34%的股权质押担保，公司提供的担保额度不超过 6,120 万元。龙武矿业其他股东以所持龙武矿业股权按出资比例提供同等担保。

2、因公司副总经理朱乐星为龙武矿业第二大股东内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以下简称“七家金矿”）实际控制人，出于审慎性考虑，本次事项按照关联交易履行审议程序。

3、2026 年 11 月 6 日，公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的议案》，同意本次对外融资及担保事项，独立董事全票同意，无需要回避的关联董事。本次事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司及龙武矿业管理层全权负责办理与本次对外融资及担保事项相关的协议签署、资金划转、抵质押等全部手续，与该交易有利害关系的股东将回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息：

公司名称：敖汉旗龙武矿业有限责任公司

成立日期：2003 年 12 月 16 日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗牛古吐乡大五家村

法定代表人：兰景田

控股股东：凯瑞德控股股份有限公司

实际控制人：王健

注册资本：4,527.03 万元人民币

经营范围：许可经营项目：金矿采选、铁矿选矿。 一般经营项目：无。

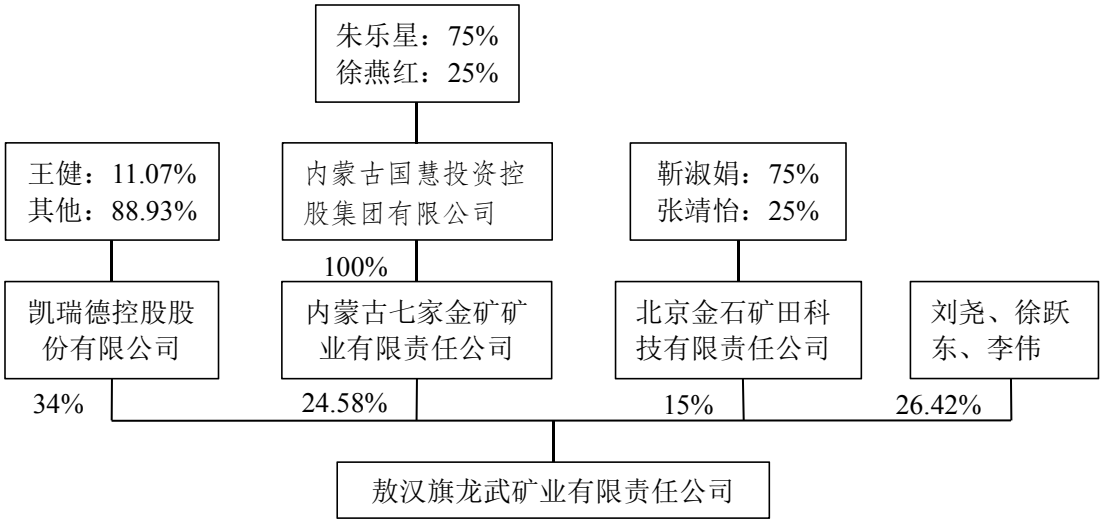
股权结构：

单位：万元

股东名称	持股与表决权比例		
	注册资本	持股比例	表决权比例
凯瑞德控股股份有限公司	1,539.19	34.00%	51.00%
内蒙古七家金矿矿业有限责任公司	1,112.93	24.58%	24.58%
刘尧	769.60	17.00%	0.00%
北京金石矿田科技有限责任公司	679.05	15.00%	15.00%
徐跃东	245.18	5.42%	5.42%
李伟	181.08	4.00%	4.00%
合计	4,527.03	100.00%	100.00%

注：上述持股及表决权比例为四舍五入保留两位小数后数据。

2、龙武矿业的产权及控制关系方框图如下所示：



其中，龙武矿业为公司合并报表范围内的控股子公司。王健为公司控股股东、实际控制人，朱乐星为公司副总经理，刘尧将其所持龙武矿业 17%股份的表决权委托给公司行使。此外公司与龙武矿业无其他业务联系。

3、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	51,303,911.27	45,899,919.05
总负债	103,270,115.15	21,612,628.10
净资产	-51,966,203.88	24,287,290.95
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	103,270,115.15	21,612,628.10
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
项目	**2025 年度（经审计）**	**2026 年 1-9 月（未经审计）**
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-9,306,164.80	-7,150,067.31
净利润	-9,306,164.80	-7,150,067.31

4、龙武矿业资信情况良好，经查询公开信息，截至本公告披露日，龙武矿业不属于失信被执行人。

三、七家金矿的基本情况

1、基本信息：

公司名称：内蒙古七家金矿矿业有限责任公司

成立日期：2023 年 10 月 18 日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗牛古吐镇大五家村卧龙岗组 1 号

法定代表人：朱乐星

控股股东：内蒙古国慧投资控股集团有限公司

实际控制人：朱乐星

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：选矿；贵金属冶炼；金属矿石销售；金银制品销售。（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）

股权结构：由内蒙古国慧投资控股集团有限公司 100%持股，内蒙古国慧投资控股集团有限公司由朱乐星持股 75%，徐燕红持股 25%。

2、七家金矿暂未实际开展经营活动，没有经营数据和财务数据。

3、七家金矿资信情况良好，经查询公开信息，截至本公告披露日，七家金矿不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东会审议批准后，在被担保人根据实际资金需求与融资对象签署相关合同时签署。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次向龙武矿业对外融资提供担保，旨在保障其复工复产工作的顺利推进。除公司外，龙武矿业其他股东以所持龙武矿业股权按出资比例提供同等担保。龙武矿业未提供反担保。被担保对象龙武矿业为公司控股子公司，在业务、资金及风险管控方面均受公司实质控制，担保风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司将持续监控其经营与资金使用情况，强化风险管控。因此，董事会同意本次对外融资及担保事项，并提交股东会审议。

六、独立董事意见

公司全体独立董事事前审议，一致认为：本次控股子公司对外融资暨公司为其提供担保事项，符合公司及全体股东的利益。担保风险整体可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。该担保事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司以所持龙武矿业股权为限为其不超过 1.8 亿元融资提供融资额 34%的股权质押担保。公司提供的担保额度不超过 6,120 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.98%。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保，不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保。

八、其他风险提示

1、龙武矿业截至 2025 年 12 月 31 日的资产负债率为 201.29%，本次担保事项需提交股东会审议，请广大投资者充分关注担保风险。

2、龙武矿业目前尚处于停产状态，恢复生产所需的证照资质能否按计划办理完成及实际恢复生产运营的时间等存在不确定性，请广大投资者注意投资风险、理性判断、谨慎决策。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日