

盛屯矿业集团股份有限公司
关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司
提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

● 担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”）

● 被担保人：盛屯金属有限公司、厦门盛屯金属销售有限公司、厦门盛屯钴源贸易有限公司、上海振宇企业发展有限公司、西藏辰威贸易有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限责任公司、贵州华金矿业有限责任公司、深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司、深圳市盛屯金属有限公司、珠海市科立鑫金属材料有限公司、阳江市联邦金属化工有限公司、四川四环锌锆科技有限公司、汉源四环锌锆科技有限公司、四环国际贸易有限公司、保山恒源鑫茂矿业有限责任公司、湖南盛福供应链有限公司、四环锌锆科技股份有限公司、四川高锶再生资源有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）、CHENG TUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）、CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL（刚果盛屯资源有限责任公司）、CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED（盛屯尚辉有限公司）、XUCHEN INTERNATIONAL LIMITED（旭晨国际有限公司）、HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张,为满足各子公司业务发展的需要,公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币 81 亿元的担保,子公司为子公司提供的担保额度为 30 亿元人民币(含等值外币)。担保事项包括但不限于(金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等),上述额度有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在总额度范围内授权公司董事长可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保,公司为子公司发行债券的担保另行公告。

具体情况如下:

一、提供担保额度情况

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定(包括但不限于下表),拟为各子公司提供的担保额度如下:

单位:人民币(亿元)

计划担保对象	计划担保额度
盛屯金属有限公司	5
厦门盛屯金属销售有限公司	2
厦门盛屯钴源贸易有限公司	0.2
上海振宇企业发展有限公司	4
西藏辰威贸易有限公司	0.5
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	2
兴安埃玛矿业有限公司	3
贵州华金矿业有限公司	1.5

深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	1
深圳市盛屯金属有限公司	3
珠海市科立鑫金属材料有限公司	4.5
阳江市联邦金属化工有限公司	0.5
四川四环锌锆科技有限公司	15
汉源四环锌锆科技有限公司	6
四环国际贸易有限公司	3
四川高锆再生资源有限公司	1
CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD. (盛屯金属国际贸易有限公司)	5
CHENG TUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED (盛屯环球资源投资有限公司)	10
CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL (刚果盛屯资源有限责任公司)	3
CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED (盛屯尚辉有限公司)	1
XUCHEN INTERNATIONAL LIMITED (旭晨国际有限公司)	3.8
HONGKONG XUCHEN LIMITED (香港旭晨有限公司)	6
合计	81

二、被担保人介绍

(一) 盛屯金属有限公司

公司名称：盛屯金属有限公司

统一社会信用代码：9135020070548704XX

住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号B单元

法定代表人：应海珍

注册资本：100000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2001年11月1日

营业期限：2001年11月1日至2021年10月30日

经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；家用电器批发；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；其他日用品零售；黄金现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为2,124,883,147.32元，净资产为1,092,269,874.37元，总负债为1,032,613,272.95元；2019年营业收入9,239,462,892.12元，净利润48,319,569.14元。

（二）厦门盛屯金属销售有限公司

公司名称：厦门盛屯金属销售有限公司

统一社会信用代码：91350200303081194U

住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元

法定代表人：应海珍

注册资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015年1月16日

营业期限：自2015年1月16日至2065年1月15日

经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；家用电器批发；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；其他日用品零售；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；黄金现货销售；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商

品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。

股权结构：兴安埃玛矿业有限公司持股100%。

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为176,066,317.43元，净资产为121,479,051.69元，总负债为54,587,265.74元；2019年营业收入2,215,399,774.02元，净利润10,390,645.09元。

（三）厦门盛屯钴源贸易有限公司

公司名称：厦门盛屯钴源贸易有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XPDTN5T

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元F

法定代表人：应海珍

注册资本：3000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2016年10月11日

营业期限：2016年10月11日至长期

经营范围：非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业；科技中介服务；合同能源管理；地质勘查技术服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他文化用品批发。

股权结构：盛屯矿业持股51%。

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为50,319,473.35元，净资产为5,246,967.25元，总负债为45,072,506.10元；2019年营业收入52,819,687.26元，净利润-3,056,325.44元。

（四）上海振宇企业发展有限公司

公司名称：上海振宇企业发展有限公司

统一社会信用代码：91310115324561461A

住所：上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室

法定代表人：应海珍

注册资本：16800万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015年2月2日

营业期限：自2015年2月2日至2045年2月1日

经营范围：石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料、矿产品（除专控）、金属制品的销售，企业管理服务，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包，从事货物及技术的进出口业务。

股权结构：盛屯矿业持股81%。

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为921,274,878.63元，净资产为256,476,270.66元，总负债为664,798,607.97元；2019年营业收入4,295,873,803.17元，净利润-277,667.09元。

（五）西藏辰威贸易有限公司

公司名称：西藏辰威贸易有限公司

注册号：540091100010198

住所：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司131号工位

法定代表人：张振鹏

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2017年04月01日

营业期限：自2017年04月01日至2047年03月31日

经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、电气设备、机械设备、机电设备、棉纺织品、矿产品（除专控）、的销售、从事货物及技术的进出口业务（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）。

股权结构：上海振宇企业发展有限公司持股100%

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为198,995,228.14元，净资产为59,340,311.35元，总负债为139,654,916.79元；2019年营业收入890,084,349.84元，净利润38,521,721.17元。

(六) 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司

公司名称：锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司

注册号：150000400001534

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

法定代表人：贾珍

注册资本：20000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2006年05月24日

营业期限：自2006年05月24日至2036年05月24日

经营范围：矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。（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。）

股权结构：盛屯矿业持股100%。

主要财务数据：截止 2019年12月31日，总资产为711,721,358.34元，净资产为306,927,963.54元，总负债为404,793,394.80元；2019年营业收入108,204,707.90元，净利润15,982,136.97元。

(七) 兴安埃玛矿业有限公司

公司名称：兴安埃玛矿业有限公司

注册号：152221000002722

住所：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区 法定代表人：周思伟

注册资本：29000万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005年07月09日

营业期限：自2005年07月09日至2035年07月08日

经营范围：铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探，国家明令禁止以外的矿产品交易；普通货运。（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。）

股权结构：盛屯矿业持股76.72%，深圳市盛屯金属有限公司持股23.28%。

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为787,997,842.03元，净资产为500,062,715.35元，总负债为287,935,126.68元；2019年营业收入249,072,217.64元，净利润110,977,162.89元。

（八）贵州华金矿业有限公司

公司名称：贵州华金矿业有限公司

注册号：522327000038496

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县丫他镇

法定代表人：陈威

注册资本：6400万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001年11月15日

营业期限：自2005年05月23日至2030年05月23日

经营范围：在国家核定范围内、从事低品位、难选冶金矿及相关矿产的勘探、开采、选矿、冶炼、销售本企业产品、黄金、白银及制品、饰品、黄金砂矿、珠宝首饰购销。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：盛屯矿业间接持股100%。

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为345,709,775.98元，净资产为42,675,309.78元，总负债为303,034,466.20元；2019年营业收入27,191,727.16元，净利润-8,243,969.67元。

（九）深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司

公司名称：深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司

统一社会信用代码：91440300311735792D

住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2058号旭飞华达园裙楼3楼309-3P
法定代表人：翁嘉斌

注册资本：20000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014年9月11日

营业期限：自2014年9月11日至2024年9月11日

经营范围：珠宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售；珠宝产业配套服务，黄金制品及珠宝产业信息咨询；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）；市场营销策划；保付代理（非银行融资类）；供应链管理及其配套业务；物业租赁与管理。

股权结构：深圳市盛屯股权投资有限公司持股100%。

主要财务数据：截止 2019年12月31日，总资产为585,221,743.48元，净资产为 257,337,209.73元，总负债为327,884,533.75元；2019年营业收入 81,244,182.09元，净利润31,983,271.49元。

（十）深圳市盛屯金属有限公司

公司名称：深圳市盛屯金属有限公司

统一社会信用代码：91440300573145645K

住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦206B室

法定代表人：陈东

注册资本：20000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2011年4月21日

营业期限：自2011年4月21日起至2021年4月21日止

经营范围：黑色金属制品、有色金属制品、有色金属冶炼辅料、建材、矿产品的销售；电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；黄金制品销售；矿业投资（具体投资项目另行审批）；经济信息咨询、企业管理咨询（不含人才中介服务限制项目）；国内贸易，经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得

许可后方可经营)

股权结构：盛屯矿业持股100%。

主要财务数据：截止 2019年12月31日，总资产为493,554,129.94元，净资产为292,211,423.71元，总负债为201,342,706.23元；2019年营业收入5,673,480,825.49元，净利润29,966,514.07元。

(十一) 珠海市科立鑫金属材料有限公司

公司名称：珠海市科立鑫金属材料有限公司

统一社会信用代码：91440400740849421U

住所：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号

法定代表人：林奋生

注册资本：7867.1508万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002年12月18

营业期限：自2002年12月18日至2052年12月18日

经营范围：生产和销售自产的金属、金属粉末和金属化合物(以上仅限钴及其化合物)(国家限制类除外)。根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责:(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)

股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股100%

主要财务数据：截止 2019年12月31日，总资产为758,316,008.50元，净资产为495,012,459.72元，总负债为263,303,548.78元；2019年营业收入693,103,751.72元，净利润75,326,378.36元。

(十二) 阳江市联邦金属化工有限公司

公司名称：阳江市联邦金属化工有限公司

统一社会信用代码：91441700774028875K

住所：阳春市马水镇锡山岭脚

法定代表人：郑良明

注册资本：1050万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2005年06月23日

营业期限：自2005年06月23日至无固定期限

经营范围：有色金属、稀有金属、贵金属等金属产品及其化工产品的生产、冶炼、加工、销售(不含以上金属的勘探采掘),有机、无机化工原料销售。(国家专营专控商品除外;其中化工产品不含化学危险品及易燃易爆物品)(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)

股权结构：珠海市科立鑫金属材料有限公司持股100%

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为148,042,992.28元，净资产为43,053,650.20元，总负债为104,989,342.08元；2019年营业收入81,507,536.61元，净利润6,083,452.04元。

(十三) 四环锌锆科技股份有限公司

公司名称：四环锌锆科技股份有限公司

统一社会信用代码：91511800771680577R

住所：四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区

法定代表人：刘强

注册资本：73874万元人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2005年03月02日

营业期限：自2005年03月02日至无固定期限

经营范围：锌锆技术的研发、推广、应用;锌锆系列产品冶炼、深加工、销售;新能源材料、电子材料研发、生产、销售;有色金属、稀贵金属冶炼、销售;锌锆原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售;锌焙砂加工、销售;硫酸生产、销售;建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售;道路运输。(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)

股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股100%

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为2620263408.05元，净资产为1159560988.63元，总负债为1460702419.42元；2019年营业收入3020067343.79元，净利润134629219.12元。

(十四) 汉源四环锌锆科技有限公司

公司名称：汉源四环锌锆科技有限公司

统一社会信用代码：915118235796162760

住所：汉源县万里乡建坪村三组

法定代表人：胡建

注册资本：27755.719209万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011年07月28日

营业期限：自2011年07月28日至长期

经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锆系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锆原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输。

（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）

股权结构：四环锌锆科技股份有限公司持股100%

主要财务数据：截止 2019年12月31日，总资产为1683797560.44元，净资产为549037318.22元，总负债为1134760242.22元；2019年营业收入2515892895.31元，净利润171527450.22元。

（十五）四环国际贸易有限公司

公司名称：四环国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6DEJA60M

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街199号B座15层

法定代表人：金鑫

注册资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017年07月17日

营业期限：自2017年07月17日至长期

经营范围：货物及技术的进出口；销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险品）、电器机械、化工原料（不含危险品）、矿产品（国家有专项规定的除外）、煤炭、焦炭、钢材；货运代理、装卸服务、仓储服务（不含危险品）。（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)。

股权结构：四环锌锆科技股份有限公司持股100%

主要财务数据：截止 2019年12月31日，总资产为2220484499.99元，净资产为103877253.03元，总负债为2116607246.96元；2019年营业收入3399529545.45元，净利润2515147.3元。

(十六) 四川高锶再生资源有限公司

公司名称：四川高锶再生资源有限公司

统一社会信用代码：915118243144115588

住所：石棉县工业园区竹马工业集中区

法定代表人：金鑫

注册资本：5000万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年11月11日

营业期限：自2014年11月11日至长期

经营范围：含锶废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锶生产、批发；金属、稀有金属及贵金属批发；新能源材料及电子材料的研发、批发；出口本企业自产的稀有金属及相关冶金、化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其配件。（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）

股权结构：四环锌锆科技股份有限公司持股100%

主要财务数据：截止 2019年12月31日，总资产为113753170.97元，净资产为47267009.11元，总负债为66486161.86元；2019年营业收入108557732.69元，净利润1784919.17元。

(十七) CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD. (盛屯金属国际贸易有限公司)

公司名称：盛屯金属国际贸易有限公司

注册号：201601919D

住所：10 ANSON ROAD, #19-01 INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE (079903) 执行董事：应海珍

注册资本：5000万美元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年1月25日

经营范围：企业财务咨询服务；一般批发贸易（包括一般的进出口贸易）
股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股100%

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为1,083,985,322.98元，净资产为470,716,579.46元，总负债为613,268,743.52元；2019年营业收入799,518,930.98元，净利润12,878,407.20元。

（十八）CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯全球资源投资有限公司）

公司名称：盛屯全球资源投资有限公司

注册号：2494474

住所：FLAT/RM A 12/F, KIU FU COMMERCIAL BLDG, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

执行董事：陈东

注册资本：200万港元

公司类型：私人有限责任公司

成立日期：2017年3月7日

经营范围：资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易

股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股51%

深圳市盛屯稀有材料科技有限公司49%

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为885,329,372.49元，净资产为25,676,504.42元，总负债为859,652,868.07元；2019年营业收入379,329,241.50元，净利润-33,601,041.75元。

（十九）CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL（刚果盛屯资源有限责任公司）

公司名称：CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL

住所：刚果民主共和国卢瓦拉巴省科卢韦齐市曼尼卡县穆特沙沙区穆索姆坡村社区人民路大道158号

公司类型：有限责任公司

注册资本：200万美元

成立日期：2017年3月9日

股权结构：盛屯环球资源投资有限公司持股100%

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为 1,057,923,285.93 元，净资产为49,074,132.81元，总负债为1,008,849,153.12元；2019年营业收入47,447,193.98元，净利润4,371,663.34元。

(二十) CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED (盛屯尚辉有限公司)

公司名称：CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED

英属维尔京群岛公司编号：1602169

住所：P.O.Box957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands

公司类型：有限责任公司

成立日期：2010年8月25日

股权结构：深圳市盛屯股权投资有限公司持股100%

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为847,791,240.24 元，净资产为488,950,477.14 元，总负债为358,840,763.10 元；2019年营业收入329,646,866.30元，净利润107,165,938.69元。

(二十一) XUCHEN INTERNATIONAL LIMITED (旭晨国际有限公司)

公司名称：XUCHEN INTERNATIONAL LIMITED

英属维尔京群岛公司编号：2006168

住所：OMC Chambers ,Wickhams Cay1,Road Town,Tortola, British Virgin Islands

公司类型：有限责任公司

成立日期：2019年2月8日

股权结构：香港旭晨有限公司持100%

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为41,059,369.71 元，净资产为 -851,850.72元，总负债为41,911,220.43 元；2019年营业收入2,140,075.54元，净利润-851,850.72元。

(二十二) HONGKONG XUCHEN LIMITED (香港旭晨有限公司)

公司名称：HONGKONG XUCHEN LIMITED

住所：FLAT/RM A 12/F KIU FU COMM BLDG 300 LOCKHART RD ,WAN CHAI, HONGKONG

公司类型：有限公司

成立日期：2019年4月8日

股权结构：深圳旭晨新能源有限公司持股100%

主要财务数据：截止2019年12月31日，总资产为0元，净资产为-2,546.31元，总负债为2,546.31元；2019年营业收入0元，净利润-2,546.31元。

三、担保决策程序

本担保事项已经2020年4月23日召开的公司第九届董事会第五十三次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、担保期限

上述拟担保限额有效期为公司2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开日止。

五、公司董事会意见

公司董事会认为，为上述子公司进行担保，有助于改善子公司的流动性，满足各子公司业务发展的需要，经公司董事会审议，通过了《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》。

六、独立董事意见

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，申请公司为各控股子公司提供担保，预计担保额度不超过等值人民币81亿元。本次被担保对象系公司全资及控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保额度，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司第九届董事会第五十三次会议审议的对全资及控股子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保，上市公司对控股子公

司提供的担保余额265,643.72万元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.96%。公司对外担保均无逾期。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020年4月25日