

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-051

盛屯矿业集团股份有限公司

关于2022年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、盛屯（上海）实业有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限公司、贵州华金矿业有限公司、大理三鑫矿业有限公司、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、科立鑫（阳江）新能源有限公司、四川四环锌锗科技有限公司、汉源四环锌锗科技有限公司、盛屯金属供应链（成都）有限公司、四环国际贸易有限公司、四川高锗再生资源有限公司、石棉环通物流有限公司、汉源环通物流有限公司、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）、Wang Sing International Resources Limited（宏盛国际资源有限公司）、PT.ChengMach Nickel Indonesia（印尼盛迈镍业有限公司）、CHENG TUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯全球资源投资有限公司）、Chengtun New Materials Co., Limited（盛屯新材料有限公司）、CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL（刚果盛屯资源有限责任公司）、KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限责任公司）、PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）、HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）、Hongkong ChengTun Metal Co., Limited（香港盛屯金属有限公司）

- 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，2022年度公司在下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；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、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。

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150亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币75亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币75亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币50亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币55亿元。

上述额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022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。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，公司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	6
厦门盛屯金属销售有限公司	1

盛屯（上海）实业有限公司	4
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	1
兴安埃玛矿业有限公司	0.5
贵州华金矿业有限公司	0.5
大理三鑫矿业有限公司	0.5
深圳市盛屯金属有限公司	0.5
珠海市科立鑫金属材料有限公司	5
科立鑫（阳江）新能源有限公司	2
四川四环锌锆科技有限公司	20
汉源四环锌锆科技有限公司	10
盛屯金属供应链（成都）有限公司	4.5
四环国际贸易有限公司	10
四川高锆再生资源有限公司	0.5
石棉环通物流有限公司	0.5
汉源环通物流有限公司	0.5
盛屯能源金属化学（贵州）有限公司	20
CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）	6.5
Wang Sing International Resources Limited(宏盛国际资源有限公司)	7
PT.ChengMach Nickel Indonesia（印尼盛迈镍业有限公司）	16.5
CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯全球资源投资有限公司）	10
Chengtun New Materials Co., Limited（盛屯新材料有限公司）	2
CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)	8.5
KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限责任公司）	4.5
PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）	3
HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）	3.5
Hongkong ChengTun Metal Co.,.Limited（香港盛屯金属有限公司）	1.5

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：张振鹏

注册资本：102000 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：截至2021年12月31日，总资产为2,128,481,634.73元，净资产为元850,630,524.08元，总负债1,277,851,110.65元；2021年营业收入8,677,138,075.73元，净利润-157,821,129.28元（以上数据经审计）。

（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：张振鹏

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：截至2021年12月31日，总资产为205,887,846.80元，净资产为113,406,045.09元，总负债92,481,801.71元；2021年营业收入2,293,519,995.70元，净利润-341,711.03元（以上数据经审计）。

（三）盛屯(上海)实业有限公司

公司名称：盛屯(上海)实业有限公司（原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：张振鹏

注册资本：人民币16800.0000万元整

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：2015年2月2日

营业期限：2015年2月2日至2045年2月1日

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证证明为准）一般项目：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、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、环保材料、电器设备、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，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，金融工程业务流程外包，组织文化艺术交流活动，园林绿化工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：盛屯矿业持股 100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为 621,733,650.75元，净资产为 250,502,678.68 元，总负债 371,230,972.07 元；2021 年营业收入 5,035,309,644.52元，净利润14,500,549.21元（以上数据经审计）。

（四）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：史继佳

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：截至2021年12月31日，总资产为724,665,588.92元，净资产为249,103,724.95 元，总负债475,561,863.97元；2021年营业收入2,011,982.17元，净利润-44,222,818.94 元（以上数据经审计）。

（五）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：许可经营项目：无 一般经营项目：铅矿、锌的开采，原矿选别；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

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：截至2021年12月31日，总资产为753,085,559.16元，净资产为元508,494,446.28元，总负债244,591,112.88元；2021年营业收入220,534,864.56元，净利润35,183,298.76元（以上数据经审计）。

（六）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：截至2021年12月31日，总资产为304,862,029.65元，净资产为-18,583,450.92元，总负债323,445,480.57元；2021年营业收入72,495,203.90元，净利润-37,610,037.36元（以上数据经审计）。

（七）大理三鑫矿业有限公司

公司名称：大理三鑫矿业有限公司

注册号：91532928767087244Y

住所：云南省大理州永平县博南镇永福路21号

法定代表人：肖宏

注册资本：4150万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004-12-10

营业期限：自2004-12-10至2024-12-09

经营范围：探矿；矿产品、矿山材料及机器设备、民用建材、五金交电批发零售。（经营范围中涉及前置审批的按许可证经营）

股权结构：盛屯矿业持股65%。

主要财务数据：2021年12月31日，总资产为91,891,350.89元，净资产为21,568,560.81元，总负债70,322,790.08元；2021年营业收入0元，净利润-1,0184,742.36元（以上数据经审计）。

（八）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：张春菊

注册资本：20000.00万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2011-04-21

营业期限：2011-04-21 至 无固定期限

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；沥青贸易；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；初级农产品的销售。（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：截至2021年12月31日，总资产为 354,012,066.07 元，净资产为 253,009,937.97 元，总负债 101,002,128.10 元；2021 年营业收入 32,770,143.13 元，净利润 -2,858,359.93 元（以上数据经审计）。

（九）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：周贤锦

注册资本：18000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002 年 12 月 18 日

营业期限：2002-12-18 至 2052-12-18

经营范围：生产和销售自产的金属、金属粉末和金属化合物（国家限制类除外）；金属、金属矿和金属化合物的商品贸易及进出口业务（国家限制类除外）；有色金属冶金技术、环保技术的咨询服务和转让（国家限制类除外）。（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：截至2021年12月31日，总资产为 944,962,541.86 元，净资产为 601,703,253.55 元，总负债 343,259,288.31 元；2021 年营业收入 968,320,767.88 元，净利润 98,850,889.93 元（以上数据经审计）。

（十）科立鑫（阳江）新能源有限公司

公司名称：科立鑫（阳江）新能源有限公司

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：张振潜

注册资本：8000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005 年 6 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售。（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：珠海市科立鑫金属材料有限公司 100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为 209,083,281.07 元，净资产为 122,699,369.11 元，总负债 86,383,911.96 元；2021 年营业收入 101,496,721.20 元，净利润 6,782,887.98 元（以上数据经审计）。

（十一）四川四环锌锆科技有限公司

公司名称：四川四环锌锆科技有限公司

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：甄勇

注册资本：100000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005 年 03 月 02 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；矿物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；

再生资源销售（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）。
许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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：截至2021年12月31日，总资产为3,598,083,087.73元，净资产为1,571,965,743.29元，总负债2,026,117,344.44元；2021年营业收入2,985,595,525.48元，净利润164,730,103.56元（以上数据经审计）。

（十二）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：四川省汉源县万里工业园区

法定代表人：晏祥树

注册资本：49000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 7 月 28 日

营业期限：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。

股权结构：四川四环锌锆科技有限公司持股 100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为2,734,782,796.85元，净资产为759,011,221.66元，总负债1,975,771,575.19元；2021年营业收入3,381,072,055.58元，净利润164,713,860.22元（以上数据经审计）。

（十三）盛屯金属供应链（成都）有限公司

公司名称：盛屯金属供应链（成都）有限公司

统一社会信用代码：91510116MA63DMHU5W

住所：四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道

法定代表人：唐波

注册资本：30000 万元

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：2020 年 09 月 21 日

营业期限：2020 年 09 月 21 日-长期

经营范围：供应链管理服务；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品）、矿产品（不含危险品）、煤炭、焦炭、钢材；货运代理；装卸服务（不含危险化学品）；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：四川四环锌锆科技有限公司持股 100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为231,356,930.28元，净资产为209,146,088.32元，总负债22,210,841.96元；2021年营业收入73,591,175.53元，净利润-2,369,600.98元（以上数据经审计）。

（十四）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：成都市武侯区沙堰街 40 号 1 栋 6 层 17 号

法定代表人：唐波

注册资本：10000 万元

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：2017 年 07 月 17 日

营业期限：2017 年 07 月 17 日-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：盛屯金属有限公司持股 100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为2,145,109,790.49元，净资产为114,704,702.75元，总负债2,030,405,087.74元；2021年营业收入7,071,184,814.67元，净利润5,680,101.5元(以上数据经审计)。

(十五) 四川高锗再生资源有限公司

公司名称：四川高锗再生资源有限公司

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：甄勇

注册资本：5000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年11月11日

营业期限：长期

经营范围：含锗废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锗生产、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。

股权结构：四川四环锌锗有限公司持股 100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为99,335,005.31元，净资产为62,479,821.67元，总负债36,855,183.64元；2021年营业收入44,959,915.41元，净利润8,205,291.47元(以上数据经审计)。

(十六) 石棉环通物流有限公司

公司名称：石棉环通物流有限公司

统一社会信用代码：91511824MA68NJMNOY

住所：四川省雅安市石棉县建设路32号2幢4号

法定代表人：禹光强

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 03 月 03 日

营业期限：长期

经营范围：普通货物道路运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输，大型货物道路运输、危险货物道路运输；货物运输代理、货物信息咨询服务；通用仓储服务；装卸搬运服务；机械设备租赁；汽车配件、化工产品（不含危险品）建材批发专售。（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：四川四环锌铬科技有限公司持股 100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为42,459,899.19元，净资产为7,649,555.61元，总负债34,810,343.58元；2021年营业收入38,810,186.2元，净利润1,350,271.45元（以上数据经审计）。

（十七）汉源环通物流有限公司

公司名称：汉源环通物流有限公司

统一社会信用代码：91511823MA6ACNMC34

住所：四川省雅安市汉源县富林镇富林大道二段 165 号 2 幢 6 层 12 号

法定代表人：卫治林

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2021 年 07 月 16 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售。

股权结构：四川四环锌铬科技有限公司持股 100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为5,489,329.33元，净资产为2,205,706.06元，总负债3,283,623.27元。2021年营业收入14,079,231.37元，净利润805,706.06元（以上数据经审计）。

（十八）盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

公司名称：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

统一社会信用代码：91522702MAAKFWAF9U

住所：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区

法定代表人：金鑫

注册资本：30000万元

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：2021-04-20

营业期限：2021-04-20 至 无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工业产品生产制造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（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：截至2021年12月31日，总资产为68,112,320.75元，净资产为8,810,996.65元，总负债59,301,324.10元；2021年营业收入0元，净利润-3,380,965.85元（以上数据经审计）。

（十九）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：张振鹏

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：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为 1,732,923,786.65 元，净资产为 433,466,948.18 元，总负债 1,299,456,838.47元；2021年营业收入 152,485,251.09 元，净利润 -40,846,858.56 元（以上数据经审计）。

（二十）Wang Sing International Resources Limited（宏盛国际资源有限公司）

公司名称：宏盛国际资源有限公司

注册号：2688850

住所：ROOM 1006, 10/F., PO YIP BUILDING, 23 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG

执行董事：张振鹏

注册资本：43,142,001港币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017年3月7日

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为1,773,011,645.81元，净资产为-147,384,640元，总负债1,920,396,285.81元；2021年营业收入108,577,174.88元，净利润-66,157,583.96元（以上数据经审计）。

（二十一）PT.ChengMach Nickel Indonesia（印尼盛迈镍业有限公司）

公司名称：印尼盛迈镍业有限公司

NIB 营业字号：2812210001791

住所：Sopo Del Office Tower A Lantai 21 Jalan Mega Kuningan Barat III LOT 10 1-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

注册资本：100 万美元

公司类型：有限公司

成立日期：2021 年 12 月 15 日

经营范围：有色金属基本金属制造业

股权结构：盛屯矿业间接持股 70%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为0元，净资产为0元，总负债0元；2021年营业收入0元，净利润 0元。

(二十二) CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED (盛屯环球资源投资有限公司)

公司名称：盛屯环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：张振鹏

注册资本：400万美元

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：截至2021年12月31日，总资产为1,865,655,472.34元，净资产为1,227,605,801.25元，总负债638,049,671.09元；2021年营业收入1,295,586,696.37元，净利润1,186,626,994.13元（以上数据经审计）。

(二十三) Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司)

公司名称：盛屯新材料有限公司

公司编号：2815087

住所：FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD , WAN CHAI, HONG KONG

注册资本：5000万美元

公司类型：有限公司

成立日期：2019年4月12日

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为840,970,250.84元，净资产为315,527,134.48元，总负债525,443,116.36元；2021年营业收入1,289,889.23元，净利润-7,978,725.87元（以上数据经审计）。

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

公司名称：刚果盛屯资源有限责任公司

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：400万美元

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：截至2021年12月31日，总资产为1,989,044,003.10元，净资产为22,570,893.93元，总负债1,966,473,109.17元；2021年营业收入2,893,179,327.58元，净利润-26,455,494.74元（以上数据经审计）。

（二十五）KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限责任公司）

公司名称：卡隆威矿业有限责任公司

住所：刚果民主共和国卢阿拉巴省克鲁韦齐市玛尼卡镇630大街第113号。

公司类型：有限公司

注册资本：20万美元

成立日期：2014年1月27日

股权结构：盛屯矿业间接持股95%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为368,838,386.08元，净资产为-9,918,946.25元，总负债378,757,332.33元；2020年营业收入0元，净利润-11,039,895.41元（以上数据经审计）。

（二十六）PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）

公司名称：友山镍业印尼有限公司

住所：Sopo Del Of1.rce Tower A Lantai 21. 11. Mega Kuningan Barat III
LOT 10 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
K.ota Adm. Jakarta

Selatan, Prop. DKI Jakarta

公司类型：有限公司

注册资本：9000万美元

成立日期：2018年8月27日

股权结构：盛屯矿业间接持股35.75%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为3,812,552,759.85元，净资产为2,113,193,427.64元，总负债1,699,359,332.21元；2021年营业收入3,977,943,405.32元，净利润1,516,999,013.44元（以上数据经审计）。

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

公司名称：香港旭晨有限公司

住所：ROOM 1006, 10/F., PO YIP BUILDING, 23 HING YIP STREET, KWUN
TONG, KOWLOON, HONG KONG

公司类型：有限公司

成立日期：2019年4月8日

股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为668,636,499.32元，净资产为11,045,763.2元，总负债657,590,736.12元；2021年营业收入1,100,055.34元，净利润-11,607,182.35元（以上数据经审计）。

（二十八）Hongkong ChengTun Metal Co., Limited（香港盛屯金属有限公司）

公司名称：香港盛屯金属有限公司

住所：住所：ROOM 1006, 10/F., PO YIP BUILDING, 23 HING YIP STREET, KWUN
TONG, KOWLOON, HONG KONG.

公司类型：有限公司

成立日期：2021/4/22

股权结构：盛屯金属有限公司持股100%

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为205,010,548.39元，净资产为83,105,863.68元，总负债121,904,684.71元；2021年营业收入87,578,957.92元，净利润83,105,863.68元（以上数据经审计）。

三、担保决策程序

本担保事项已经2022年4月24日召开的公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见，尚需提交公司2021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2021年年度股东大会批准之日起至2022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2022年为子公司提供担保额度的议案》。

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，申请公司为各子公司提供担保，预计提供担保额度不超过等值人民币150亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币75亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币75亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度为不超过等值人民币50亿元，计划子公司为母公司提供的担保额度为不超过等值人民币55亿元。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。

我们认为公司为子公司提供担保额度事项是合理的，符合相关规定的要求，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形。上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为406,599.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产

的34.08%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为388,626.30万元，占上市公司最近一期经审计净资产的32.58%，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

2022年4月26日