

盛屯矿业集团股份有限公司

关于为公司及全资子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人：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”）、盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）、厦门盛屯金属销售有限公司（以下简称“盛屯金属销售”）。

● 公司全资子公司盛屯金属为公司最高额不超过80,000万元整的授信提供连带责任保证担保；盛屯矿业为全资子公司盛屯金属提供最高额不超过5,000万元授信连带责任保证担保；盛屯矿业为全资子公司盛屯金属销售提供最高额不超过3,000万元授信连带责任保证担保。截至本公告日，公司为盛屯金属提供担保的余额为42,449.4万元，为盛屯金属销售提供担保的余额为5,000万元。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、子公司为上市公司提供担保

（一）担保情况概述

公司全资子公司盛屯金属与兴业银行股份有限公司厦门分行（以简称“兴业银行厦门分行”）签订《最高额保证合同》，同意为本公司在兴业银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）捌亿元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为融资项下债务履行期限届满之日起三年。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，盛屯金属已履行内部审议程序。

（二）被担保人基本情况

1、公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司

2、成立日期：1997年01月14日

3、注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元

4、法定代表人：陈东

5、注册资本：274,711.3628万人民币

6、经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；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；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

7、公司最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	30,163,002,763.32	27,345,762,505.34
负债总额(元)	15,571,878,799.54	13,572,841,345.04
资产净额(元)	12,319,476,829.33	11,929,864,868.09
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	6,225,955,258.71	45,236,733,111.23
归属于上市公司股东的 净利润(元)	375,188,114.15	1,031,454,101.89

8、担保方与公司的关系：担保人盛屯金属有限公司为盛屯矿业集团股份有限公司的全资子公司。

（三）担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：融资项下债务履行期限届满之日起三年。

3、担保金额（主债权）：最高额不超过人民币 80,000 万元整。

4、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权。

（四）担保的必要性和合理性

上述担保事项履行了相应的内部审议程序，全资子公司为上市公司提供担保风险可控，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、上市公司为子公司提供担保

（一）担保情况概述

公司与兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）签订《最高额保证合同》，为盛屯金属最高额不超过人民币（大写）伍仟万元整债务及盛屯金属销售最高额不超过人民币（大写）叁仟万元整债务提供连带责任保证担保，保证期间为融资项下债务履行期限届满之日起三年。

公司分别于 2022 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第四十四次会议和 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次担保额度在公司 2021 年度股东大会审批的额度范围之内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

本次《最高额保证合同》的签署，因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加，故公司为盛屯金属提供担保的余额仍为 42,449.4 万元，为盛屯金属销售提供担保的余额仍为 5,000 万元。

（二）被担保人基本情况

1、盛屯金属有限公司

（1）公司名称：盛屯金属有限公司

（2）成立日期：2001 年 11 月 1 日

(3) 注册地址：厦门市翔安区莲亭路 840 号 102 单元 A01 室

(4) 法定代表人：张振鹏

(5) 注册资本：102,000 万人民币

(6) 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；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；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；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明电力生产。

2、厦门盛屯金属销售有限公司

(1) 公司名称：厦门盛屯金属销售有限公司

(2) 成立日期：2015 年 1 月 16 日

(3) 注册地址：厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 C 单元

(4) 法定代表人：张振鹏

(5) 注册资本：10,000 万人民币

(6) 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。

3、最近一年又一期的财务指标如下：

盛屯金属有限公司	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	2,112,687,114.38	2,128,481,634.73
负债总额(元)	1,220,652,171.34	1,277,851,110.65
资产净额(元)	892,034,943.04	850,630,524.08
盛屯金属有限公司	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	767,194,899.13	8,677,138,075.73
净利润(元)	21,359,137.71	-157,821,129.28
厦门盛屯金属销售有限公司	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	209,510,832.27	205,887,846.80
负债总额(元)	95,261,411.90	92,481,801.71
资产净额(元)	114,249,420.37	113,406,045.09
厦门盛屯金属销售有限公司	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	25,679,908.08	1,837,507,202.87
净利润(元)	743,957.78	-341,711.03

4、被担保人与公司的关系：盛屯金属、盛屯金属销售为公司的全资子公司。

(三) 担保协议的主要内容

被担保方	盛屯金属	盛屯金属销售
保证方式	连带责任保证	
保证期间	融资项下债务履行期限届满之日起三年	
担保金额（主债权）	5,000 万	3,000 万
担保范围	债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权。	

（四）担保的必要性和合理性

公司全资子公司盛屯金属和盛屯金属销售申请银行贷款，并由公司对贷款进行担保，是根据全资子公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。盛屯金属和盛屯金属销售经营情况稳定、担保风险可控。该担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、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 429,047.14 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 35.96%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为 417,347.54 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 34.98%，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 5 月 19 日