

盛屯矿业集团股份有限公司

关于为全资下属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：四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）、四川高锗再生资源有限公司（以下简称“四川高锗”）、科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“珠海科立鑫”）、盛屯金属供应链（成都）有限公司（以下简称“金属供应链”）。

●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）为全资子公司四环锌锗最高额不超过3,000万元整的债务提供连带责任保证担保；为全资孙公司四川高锗最高额不超过1,000万元整的债务提供连带责任保证担保；为全资子公司珠海科立鑫1,500万美元（债务本金）授信提供连带责任保证担保；为全资子公司珠海科立鑫最高额不超过10,125万元授信提供连带责任保证担保。截至本公告日，盛屯矿业为四环锌锗提供担保的余额为104,082万元；盛屯矿业为四川高锗提供担保的余额为0万元；为珠海科立鑫提供的担保余额为12,753.65万元。

公司全资子公司四环锌锗为全资孙公司四川高锗最高额不超过1,000万元整的债务提供连带责任保证担保，为全资孙公司金属供应链提供最高额不超过1,000万元整连带责任保证担保。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、公司为四环锌锗提供担保

（一）担保情况概述

公司与雅安市商业银行股份有限公司石棉支行（以下简称“雅商行”）签订《保证合同》，为四环锌锗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，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

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《保证合同》的签署后，因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加，故公司为四川四环提供担保的余额仍为 104,082 万元。

（二）被担保人基本情况

1、公司名称：四川四环锌锗科技有限公司

2、成立日期：2005 年 03 月 02 日

3、注册地址：四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区

4、法定代表人：甄勇

5、注册资本：100000 万元

6、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)。

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)	3,917,580,842.32	3,598,083,087.73
负债总额(元)	2,361,014,625.37	2,026,117,344.44
资产净额(元)	1,556,566,216.95	1,571,965,743.29
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	512,772,700.45	2,985,595,525.48
净利润(元)	-13,346,466.01	164,730,103.56

8、担保方与公司的关系：被担保人四环锌锗为盛屯矿业的全资子公司。

(三) 担保协议的主要内容

被担保方	四川四环锌锗科技有限公司
保证方式	连带责任保证
保证期间	主债务履行期届满之日起三年
担保金额(主债权)	3,000万元
担保范围	主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、鉴定费、过户费等。

(四) 担保的必要性和合理性

公司全资子公司四环锌锗申请银行贷款，并由公司对贷款进行担保，是根据全资下属公司业务发展和资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。四环锌锗经营情况稳定、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。

二、公司为四川高锶提供担保

（一）担保情况概述

公司与雅商行签订《保证合同》，为四川高锶最高额不超过人民币（大写）壹仟万元整债务提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

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《保证合同》的签署后，因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加，故公司为四川高锶提供担保的余额仍为0万元。

（二）被担保人基本情况

- 1、公司名称：四川高锶再生资源有限公司
- 2、成立日期：2014年11月11日
- 3、注册地址：石棉县工业园区竹马工业集中区
- 4、法定代表人：甄勇
- 5、注册资本：5000万
- 6、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）

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）	106,602,643.85	99,335,005.31
负债总额（元）	46,113,877.33	36,855,183.64
资产净额（元）	60,488,766.52	62,479,821.67
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入（元）	0	44,959,915.41
净利润（元）	-2,143,799.62	8,205,291.47

8、担保方与公司的关系：被担保人四川高锶为盛屯矿业的全资孙公司。

（三）担保协议的主要内容

被担保方	四川高锶再生资源有限公司
保证方式	连带责任保证
保证期间	主债务履行期届满之日起三年
担保金额（主债权）	1,000万元
担保范围	主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、鉴定费、过户费等。

（四）担保的必要性和合理性

公司全资子公司四川高锶申请银行贷款，并由公司对贷款进行担保，是根据全资下属公司业务发展和资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。四川高锶经营情况稳定、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、公司为珠海科立鑫提供担保

（一）担保情况概述

公司与中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行（以下简称“农行高栏

港支行”）签订《最高额保证合同》，为珠海科立鑫最高额不超过人民币（大写）壹亿零壹佰贰拾伍万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。

公司与澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行广州分行”）签订《保证合同》，为珠海科立鑫壹仟伍佰万美元整的债务本金及利息、银行费用以及违约产生的各项支出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。

上述《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，故公司为珠海科立鑫提供担保的余额仍为12,753.65万元。

（二）被担保人基本情况

1、公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司

2、成立日期：2002年12月18日

3、注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号

4、法定代表人：周贤锦

5、注册资本：18,000万人民币

6、经营范围：一般项目：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）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；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）。

7、最近一年又一期的财务指标如下：

科立鑫（珠海）新能源有限公司	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额（元）	1,023,862,138.86	944,962,541.86
负债总额（元）	387,204,541.41	343,259,288.31
资产净额（元）	636,657,597.45	601,703,253.55
科立鑫（珠海）新能源有限公司	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入（元）	207,011,025.37	968,320,767.88
净利润（元）	34,565,311.53	98,850,889.93

8、被担保人与公司的关系：珠海科立鑫为公司的全资子公司。

(三) 担保协议的主要内容

被担保方	珠海科立鑫	珠海科立鑫
保证方式	连带责任保证	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	融资项下债务履行期限届满之日起三年
担保主债权本金	1,500 万美元	10,125 万元
担保范围	主合同项下债务人应向债权人履行的全部债务，包括但不限于主合同项下的全部债权本金及利息（包括正常利息、罚息、复利）、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人实现债权而发生的一切费用（包括	债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金、保全保险费

	<p>但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、差旅费用等），生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、因债务人违约给债权人造成的损失和其他所有费用。</p>	<p>以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。</p>
--	---	------------------------------------

（四）担保的必要性和合理性

公司全资子公司珠海科立鑫申请银行贷款，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。珠海科立鑫销售经营情况稳定、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。

四、四环锌锆为四川高锆提供担保

（一）担保情况概述

四川高锆在成都银行分行营业部（以下简称“成都银行”）申请办理流动资金贷款签订《保证合同》，四环锌锆为四川高锆最高额不超过人民币（大写）壹仟万元整债务提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起壹年。

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，四环锌锆已履行内部审议程序。

（二）被担保人基本情况

- 1、公司名称：四川高锆再生资源有限公司
- 2、成立日期：2014年11月11日
- 3、注册地址：石棉县工业园区竹马工业集中区
- 4、法定代表人：甄勇
- 5、注册资本：人民币5,000万元
- 6、经营范围：含锆废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锆生产、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）。

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)	106,602,643.85	99,335,005.31
负债总额(元)	46,113,877.33	36,855,183.64
资产净额(元)	60,488,766.52	62,479,821.67
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	0	44,959,915.41
净利润(元)	-2,143,799.62	8,205,291.47

8、担保方与公司的关系：被担保人四川高锱为四环锌锶全资子公司，为盛屯矿业的全资孙公司。

(三) 担保协议的主要内容

被担保方	四川高锱再生资源有限公司
保证方式	连带责任保证
保证期间	主债务履行期届满之日起壹年
担保金额(主债权)	1,000万元
担保范围	主合同项下的债务本金和利息(包括复利和罚息)，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、

	其他申请费等)。
--	----------

(四) 担保的必要性和合理性

公司全资孙公司四川高锺申请银行贷款，并由全资子公司四环锌锗对贷款进行担保，是根据全资下属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。四川高锺经营情况稳定、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。

五、四环锌锗为金属供应链提供担保

(一) 担保情况概述

金属供应链在成都银行申请办理流动资金贷款签订《保证合同》，四环锌锗为金属供应链最高额不超过人民币（大写）壹仟万元整债务提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起壹年。

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，四环锌锗已履行内部审议程序。

(二) 被担保人基本情况

- 1、公司名称：盛屯金属供应链（成都）有限公司
- 2、成立日期：2020年09月21日
- 3、注册地址：四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道
- 4、法定代表人：唐波
- 5、注册资本：3亿元人民币
- 6、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）。
- 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）	254,328,816.90	231,356,930.28
负债总额（元）	46,475,502.47	22,210,841.96
资产净额（元）	207,853,314.43	22,210,841.96
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入（元）	56,177,250.04	73,591,175.53
净利润（元）	-1,345,098.90	-2,369,600.98

8、担保方与公司的关系：被担保人金属供应链为四环锌锗全资子公司，为盛屯矿业的全资孙公司。

（三）担保协议的主要内容

被担保方	盛屯金属供应链（成都）有限公司
保证方式	连带责任保证
保证期间	主债务履行期届满之日起壹年
担保金额（主债权）	1,000 万元
担保范围	主合同项下的债务本金和利息(包括复利和罚息)，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

（四）担保的必要性和合理性

公司全资孙公司金属供应链申请银行贷款，并由全资子公司四环锌锗对贷款进行担保，是根据全资下属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。金属供应链经营情况稳定、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。

六、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431,834.56万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.20%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为420,134.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.22%，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31日