

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”）、汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环”）。

●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3,286万元整的债务提供连带责任保证担保；为全资孙公司汉源四环最高额不超过1,714万元整的债务提供连带责任保证担保；截至本公告日，盛屯矿业已为四环锌锗提供担保的余额为95,918万元；盛屯矿业已为汉源四环提供担保的余额为74,140万元。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司与厦门星原融资租赁有限公司（以下简称“厦门星原”）签订《保证合同》，为四环锌锗最高额不超过人民币（大写）叁仟贰佰捌拾陆万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两年；公司与厦门星原签订《保证合同》，为汉源四环最高额不超过人民币（大写）壹仟柒佰壹拾肆万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两年。

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，因担保义务尚未实际增加，故公司为四川四环提供担保的余额仍为 95,918 万元；公司为汉源四环提供担保的余额仍为 74,140 万元。

二、被担保人基本情况

（一）四川四环锌锆科技有限公司

1、公司名称：四川四环锌锆科技有限公司

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：人民币 100,000 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、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：被担保人四环锌锆为盛屯矿业的全资子公司。

(二) 汉源四环锌锆科技有限公司

1、公司名称：汉源四环锌锆科技有限公司

2、成立日期：2011年07月28日

3、注册地址：四川省汉源县万里工业园区

4、法定代表人：晏祥树

5、注册资本：人民币49,000万元

6、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）

7、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）	2,828,010,955.07	2,734,782,796.85
负债总额（元）	1,825,515,483.63	1,975,771,575.19
资产净额（元）	1,002,495,471.44	759,011,221.66
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入（元）	846,290,312.39	3,381,072,055.58

净利润（元）	43,392,765.71	164,713,860.22
--------	---------------	----------------

8、担保方与公司的关系：被担保人汉源四环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	四川四环锌锗科技有限公司	汉源四环锌锗科技有限公司
保证方式	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	主债务履行期届满之日起两年	主债务履行期届满之日起两年
担保金额（主债权）	3,286 万元	1,714 万元
担保范围	主合同项下甲方对债务人的全部债权，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及甲方为实现债权而支出的费用，此费用包括但不限于补交的税金、律师费、诉讼费用、诉讼财产保全保险费担保费、仲裁费用、差旅费、通讯费。	主合同项下甲方对债务人的全部债权，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及甲方为实现债权而支出的费用，此费用包括但不限于补交的税金、律师费、诉讼费用、诉讼财产保全保险费担保费、仲裁费用、差旅费、通讯费。

四、担保的必要性和合理性

公司全资下属公司四环锌锗、汉源四环开展融资租赁业务，并由公司对租赁业务进行担保，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。四环锌锗、汉源四环经营情况稳定、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

五、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442,148.77万元，占上市公司最近一期经审计净资产的37.06%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为431,648.77万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.18%，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6月17日