

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-092

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”）；四环国际贸易有限公司（以下简称：“四环国贸”）。

●公司全资子公司四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）及科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫”）为公司在中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）最高额不超过15,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

公司为全资孙公司四环国贸最高额不超过23,000万元整的债务提供连带责任保证担保；截至本公告日，盛屯矿业已为四环国贸提供担保的余额为50,700万元。

- 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

公司全资子公司四环锌锗及科立鑫拟与中信银行厦门分行分别签订《最高额保证合同》，同意为本公司在中信银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）壹亿伍仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期限为一年。

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，四环锌锗及科立鑫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：张振鹏

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：担保人四环锌锗及科立鑫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

被担保方	盛屯矿业集团股份有限公司
保证方式	连带责任保证
保证期间	一年

担保金额（主债权）	最高额不超过人民币 15,000 万元整
担保范围	主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用等。

（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

公司与厦门国贸集团股份有限公司、厦门国贸盛屯贸易有限公司（以下简称“厦门国贸”）签订《担保书》，为四环国贸最高额不超过人民币（大写）贰亿三千万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《担保书》的签署后，因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加，故公司为四环国贸提供担保的余额仍为 50,700 万元。

（二）被担保人基本情况

- 1、公司名称：四环国际贸易有限公司
- 2、成立日期：2017 年 07 月 17 日
- 3、注册地址：成都市武侯区沙堰街 40 号 1 栋 6 层 17 号
- 4、法定代表人：唐波
- 5、注册资本：10,000 万元

6、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）。

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)	1,825,209,027.15	2,145,109,790.49
负债总额(元)	1,739,638,503.59	2,030,405,087.74
资产净额(元)	85,570,523.56	114,704,702.75
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	1,794,332,773.52	7,037,981,363.53
净利润(元)	-29,314,700.44	5,680,101.50

8、担保方与公司的关系：被担保人四环国贸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	四环国际贸易有限公司
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)	23,000万元
担保范围	基于该主债权之本金所发生的利息、费用、违约金、损害赔偿金及债权人为了实现债权而发生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、差旅费)等。

(四) 担保的必要性和合理性

公司全资下属孙公司四环国贸开展业务，并由公司对其进行担保，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。四环国贸经营情况稳定、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 445,648.77 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 37.36%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为 435,148.77 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 36.48%，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 21 日