

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-098

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：汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环”）；石棉环通物流有限公司（以下简称“环通物流”）。

●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）为汉源四环在雅安市商业银行汉源支行最高额不超过壹亿元整的授信提供连带责任保证担保，为环通物流在雅安市商业银行石棉支行最高额不超过壹千万元整的授信提供连带责任保证担保。截至本公告日，盛屯矿业已为汉源四环提供担保的余额为72,525.4万元；盛屯矿业已为环通物流提供担保的余额为2,200万元。

● 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

公司拟与雅安市商业银行股份有限公司汉源支行签订《保证合同》，同意为全资孙公司汉源四环在雅商行汉源支行最高额不超过人民币（大写）壹亿元整的授信提供连带责任保证担保，保证期限为一年。

公司拟与雅安市商业银行股份有限公司石棉支行签订《保证合同》，同意为全资孙公司环通物流在雅商行石棉支行最高额不超过人民币（大写）壹千万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期限为一年。

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，故公司为汉源四环提供担保的余额仍为 72,525.4 万元，为环通物流提供担保的余额仍为 2,200 万元。

二、被担保人基本情况

(1) 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：4.9 亿元人民币

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；锌能源材料、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、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)	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 3 月 31 日 (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。

(2) 石棉环通物流有限公司

- 1、公司名称：石棉环通物流有限公司
- 2、成立日期：2020年03月03日
- 3、注册地址：四川省雅安市石棉县建设路32号2幢4号
- 4、法定代表人：禹光强
- 5、注册资本：1,500万元人民币

6、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；供应链管理服务；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）、建材批发零售。（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）。

- 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)	37,567,422.35	42,459,899.19
负债总额(元)	29,835,241.85	34,810,343.58
资产净额(元)	7,732,180.50	7,649,555.61
项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	7,509,217.07	38,810,186.20
净利润(元)	347,156.64	1,350,271.45

- 8、担保方与公司的关系：被担保人环通物流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	汉源四环锌锗科技有限公司	石棉环通物流有限公司
保证方式	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	一年	一年
担保金额	最高额不超过人民币10,000	最高额不超过人民币1,000

(主债权)	万元整	万元整
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。	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

公司全资孙公司汉源四环、环通物流申请银行授信，并由公司对授信进行担保，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。汉源四环、环通物流经营情况稳定、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、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 433,871.77 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 36.37%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为 427,171.77 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 35.81%，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28日