

## 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：盛屯（上海）实业有限公司（以下简称“盛屯上海实业”）。
- 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）为全资子公司盛屯上海实业在招商银行股份有限公司上海分行（以下简称：“招商银行上海分行”）最高额不超过人民币3,000万元整的授信提供连带责任保证担保。截至本公告日，盛屯矿业为盛屯上海实业提供担保的余额为人民币4,960万元。
- 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

公司与招商银行上海分行签订《最高额不可撤销担保书》，为盛屯上海实业最高额不超过人民币（大写）叁仟万元整的授信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《最高额不可撤销担保书》的签署后，因尚未实际发生借款导致公司的担保义务增加，故公司为盛屯上海实业提供担保的余额仍为 4,960 万元。

## 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：盛屯（上海）实业有限公司
- 2、成立日期：2015 年 02 月 02 日
- 3、注册地址：上海市浦东新区川沙路 151 号 1 幢 F1079 室
- 4、法定代表人：张振鹏
- 5、注册资本：人民币 16,800 万元
- 6、经营范围：

项目许可：货物进出口，技术进出口。（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为准）

一般项目：石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料、矿产品（除专控）、金属制品的销售，企业管理服务，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融业务流程外包，组织文化艺术交流活动，园林绿化工程施工，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、盛屯上海实业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）	823,906,141.48	621,733,650.75
负债总额（元）	557,369,283.17	371,230,972.07
资产净额（元）	266,536,858.31	250,502,678.68

项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	498,725,446.12	5,035,309,644.46
净利润(元)	15,764,705.88	14,500,549.21

8、担保方与公司的关系：被担保人盛屯上海实业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	盛屯(上海)实业有限公司
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	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，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权人实现债权的费用和其他相关费用等。

### 四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司盛屯上海实业申请银行授信，并由公司对其进行担保，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。盛屯上海实业经营情况稳定、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432,158.56万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.22%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为422,508.56万元，占

上市公司最近一期经审计净资产的35.42%，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8月10日