

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-021

盛屯矿业集团股份有限公司

关于2023年为子公司提供担保额度的公告

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：

● 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”）

● 被担保人：盛屯金属有限公司、厦门盛屯金属销售有限公司、盛屯（上海）实业有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、大理三鑫矿业有限公司、保山恒源鑫茂矿业有限公司、科立鑫（珠海）新能源有限公司、科立鑫（阳江）新能源有限公司、四川四环锌锗科技有限公司、汉源四环锌锗科技有限公司、盛屯金属供应链（成都）有限公司、四环国际贸易有限公司、四川高锗再生资源有限公司、石棉环通物流有限公司、汉源环通物流有限公司、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司、盛屯新能源材料（贵州）有限公司、中合镍业有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）、Wang Sing International Resources Limited（宏盛国际资源有限公司）、PT. ChengMach Nickel Indonesia（印尼盛迈镍业有限公司）、CHENG TUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯全球资源投资有限公司）、Chengtun New Materials Co., Limited（盛屯新材料有限公司）、CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL（刚果盛屯资源有限责任公司）、KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限责任公司）、PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）、HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）、Hongkong ChengTun Metal Co., Limited（香港盛屯金属有限公司）、HONG KONG KELIXIN METAL MATERIALS CO. LIMITED（香港科立鑫新材料有限公司）、Brother Mining SASU（刚果兄弟矿业有限公

司)、PT. YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA (印尼永誉国际能源有限公司)。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

● 风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过70%；敬请广大投资者注意相关风险。

鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张，为满足各下属子公司业务发展的需要，2023年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含子公司）拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。

公司计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币196亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币70亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币126亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币50亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币65亿元。

一、对下属子公司的担保预计

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定，公司拟为各子公司提供的担保额度如下：

单位：人民币（亿元）

1. 资产负债率为70%以下的下属子公司								
担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否有反担保	是否关联担保	预计担保有效期
盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯金属有限公司	48.05%	2.00	6	4.28%	否	否	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
	厦门盛屯金属销售有限公司	20.17%	0.10	1	0.71%	否	否	
	盛屯（上海）实业有限公司	54.17%	0.30	4	2.86%	否	否	
	科立鑫（珠海）新能源有限公司	43.62%	2.50	7	5.00%	否	否	
	四川四环锌铬科技有限公司	58.51%	10.31	23	16.42%	否	否	
	盛屯金属供应链（成都）有限公司	30.20%	0.40	2	1.43%	否	否	
	四川高锗再生资源有限公司	47.85%	0.20	0.5	0.36%	否	否	
	石棉环通物流有限公司	66.58%	0.30	0.5	0.36%	否	否	
	汉源环通物流有限公司	66.89%	/	0.5	0.36%	否	否	
	盛屯能源金属化学（贵州）有限公司	19.50%	0.20	25	17.84%	否	否	
	盛屯新能源材料（贵州）有限公司	7.42%	/	25	17.84%	否	否	
	PT. ChengMach Nickel Indonesia（印尼盛迈镍业有限公司）	1.32%	/	16.5	11.78%	否	否	
	PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）	21.81%	/	1	0.71%	否	否	
	HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）	54.88%	/	8	5.71%	否	否	
	Hongkong ChengTun Metal Co.,.Limited（香港盛屯金属有限公司）	49.55%	/	3	2.14%	否	否	

	PT. YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA (印尼永誉国际能源有限公司)	24.41%	/	3	2.14%	否	否	
2. 资产负债率为70%以上的下属子公司								
担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否有反担保	是否关联担保	预计担保有效期
盛屯矿业集团股份有限公司	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	71.16%	/	0.2	0.14%	否	否	自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
	大理三鑫矿业有限公司	89.59%	/	2.7	1.93%	否	否	
	保山恒源鑫茂矿业有限公司	81.50%	/	0.2	0.14%	否	否	
	科立鑫(阳江)新能源有限公司	77.85%	0.23	1	0.71%	否	否	
	汉源四环锌锆科技有限公司	76.38%	5.84	11	7.85%	否	否	
	四环国际贸易有限公司	93.88%	4.81	5.4	3.85%	否	否	
	中合镍业有限公司	81.78%	/	5	3.57%	否	否	
	CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD. (盛屯金属国际贸易有限公司)	80.22%	3.48	4	2.86%	否	否	
	Wang Sing International Resources Limited (宏盛国际资源有限公司)	111.24%	/	10	7.14%	否	否	
	CHENG TUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED (盛屯环球资源投资有限公司)	77.33%	0.84	7	5.00%	否	否	
	Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司(香港))	85.99%	1.66	2	1.43%	否	否	
	CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL (刚果盛屯资源有限责任公司)	99.45%	2.79	7	5.00%	否	否	
KALONGWE MINING SA (卡隆威矿业有限责任公司)	100.38%	2.09	3.5	2.50%	否	否		

	司)						
	HONG KONG KELIXIN METAL MATERIALS CO. LIMITED (香港科立鑫新材料有限公司)	106.99%	/	5	3.57%	否	否
	Brother Mining SASU (刚果兄弟矿业有限公司)	100.94%	/	6	4.28%	否	否

上述额度为2023年度公司预计的担保总额，在2023年度预计总额内，各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的下属子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。

上述担保包含以下情况：

- （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
- （二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
- （三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
- （四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
- （五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- （六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

公司董事会提请股东大会，授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。

二、被担保人介绍

（一）盛屯金属有限公司

公司名称：盛屯金属有限公司

统一社会信用代码：9135020070548704XX

住所：厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 B 单元

法定代表人：张振鹏

注册资本：人民币 102,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2001 年 11 月 1 日

营业期限：2001 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 30 日

经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；家用电器批发；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；其他日用品零售；黄金现货销售；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；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明电力生产。

股权结构：盛屯矿业持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1,768,019,325.78 元，净资产为元 918,452,775.08 元，总负债 849,566,550.70 元；2022 年营业收入 4,072,535,169.61 元，净利润 68,343,633.28 元（以上数据经审计）。

（二）厦门盛屯金属销售有限公司

公司名称：厦门盛屯金属销售有限公司

统一社会信用代码：91350200303081194U

住所：厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 C 单元

法定代表人：张振鹏

注册资本：人民币 10,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015 年 1 月 16 日

营业期限：自 2015 年 1 月 16 日至 2065 年 1 月 15 日

经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；家用电器批发；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；其他日用品零售；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；黄金现货销售；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有

规定除外)；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)；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；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；供应链管理。

股权结构：兴安埃玛矿业有限公司持股 100%。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 173,708,339.67 元，净资产为 138,676,908.17 元，总负债 35,031,431.50 元；2022 年营业收入 102,856,378.63 元，净利润 25,104,228.08 元(以上数据经审计)。

(三) 盛屯(上海)实业有限公司

公司名称：盛屯(上海)实业有限公司(原上海振宇企业发展有限公司)

统一社会信用代码：91310115324561461A

住所：上海市浦东新区川沙路 151 号 1 幢 F1079 室

法定代表人：张振鹏

注册资本：人民币 16,800 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2015 年 2 月 2 日

营业期限：2015 年 2 月 2 日至 2045 年 2 月 1 日

经营范围：许可项目：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明为准)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)、橡胶制品、环保材料、电器设备、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，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，金融工程业务流程外包，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)

股权结构：盛屯矿业持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 542,538,819.53 元，净资产为 248,630,494.50 元，总负债 293,908,325.03 元；2022 年营业收入

1,988,466,024.28 元，净利润-2,341,901.68 元（以上数据经审计）。

（四）锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司

公司名称：锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司

注册号：150000400001534

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

法定代表人：史继佳

注册资本：人民币 20,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2006 年 05 月 24 日

营业期限：自 2006 年 05 月 24 日至 2036 年 05 月 24 日

经营范围：矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。（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。）

股权结构：盛屯矿业持股 100%。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 700,103,814.96 元，净资产为 201,924,688.93 元，总负债 498,179,126.03 元；2022 年营业收入 30,489,316.47 元，净利润-46,617,847.57 元（以上数据经审计）。

（五）大理三鑫矿业有限公司

公司名称：大理三鑫矿业有限公司

注册号：91532928767087244Y

住所：云南省大理州永平县博南镇永福路 21 号

法定代表人：肖宏

注册资本：人民币 4,150 万

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004-12-10

营业期限：自 2004-12-10 至 2024-12-09

经营范围：探矿；矿产品、矿山材料及机器设备、民用建材、五金交电批发零售。（经营范围中涉及前置审批的按许可证经营）

股权结构：盛屯矿业持股 65%。

主要财务数据：2022 年 12 月 31 日，总资产为 103,896,279.15 元，净资产

为 10,818,459.26 元，总负债 93,077,819.89 元；2022 年营业收入 0 元，净利润-10,750,101.55 元（以上数据经审计）。

（六）保山恒源鑫茂矿业有限公司

公司名称：保山恒源鑫茂矿业有限公司

统一社会信用代码：91530502799877566L

住所：云南省保山市隆阳区永昌街道学府社区白纸房小区 163 号

法定代表人：郭学兵

注册资本：人民币 14,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2007-04-19

营业期限：2007-04-19 至 2047-04-19

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采（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）一般项目：机械设备销售；选矿；矿物洗选加工；固体废物治理；金属矿石销售；砖瓦制造；砖瓦销售（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）。

股权结构：盛屯矿业间接持股 80%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 243,319,177.27 元，净资产为 45,019,801.91 元，总负债 198,299,375.36 元；2022 年营业收入 0 元，净利润-19,129,603.77 元（以上数据经审计）。

（七）科立鑫（珠海）新能源有限公司

公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司

统一社会信用代码：91440400740849421U

住所：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号

法定代表人：周贤锦

注册资本：人民币 18,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002 年 12 月 18 日

营业期限：2002-12-18 至 无固定期限

经营范围：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）

股权结构：盛屯矿业持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 878,406,322.64 元，净资产为 495,257,373.27 元，总负债 383,148,949.37 元；2022 年营业收入 654,422,620.30 元，净利润-109,630,058.91 元（以上数据经审计）。

（八）科立鑫（阳江）新能源有限公司

公司名称：科立鑫（阳江）新能源有限公司

统一社会信用代码：91441700774028875K

住所：阳春市马水镇锡山岭脚

法定代表人：张振潜

注册资本：人民币 8,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005 年 6 月 23 日

营业期限：2005-06-23 至无固定期限

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售。（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）

股权结构：珠海市科立鑫金属材料有限公司 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 307,603,144.13 元，净资产为 68,135,841.25 元，总负债 239,467,302.88 元；2022 年营业收入 191,655,190.74 元，净利润 -53,970,253.51 元（以上数据经审计）。

（九）四川四环锌锆科技有限公司

公司名称：四川四环锌锆科技有限公司

统一社会信用代码：91511800771680577R

住所：四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区

法定代表人：甄勇

注册资本：人民币 100,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005 年 03 月 02 日

营业期限：长期

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）

股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3,888,333,633.13 元，净资产为 1,613,317,351.33 元，总负债 2,275,016,281.8 元；2022 年营业收入 3,115,040,986.01 元，净利润 46,733,209.93 元（以上数据经审计）。

（十）汉源四环锌锆科技有限公司

公司名称：汉源四环锌锆科技有限公司

统一社会信用代码：915118235796162760

住所：四川省汉源县万里工业园区

法定代表人：唐波

注册资本：人民币 49,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 7 月 28 日

营业期限：长期

经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锗系列产品冶炼、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；锌锗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）

股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3,575,943,518.8 元，净资产为 844,679,817.19 元，总负债 2,731,263,701.61 元；2022 年营业收入 3,492,611,802.99 元，净利润 87,322,382.22 元（以上数据经审计）。

（十一）盛屯金属供应链（成都）有限公司

公司名称：盛屯金属供应链（成都）有限公司

统一社会信用代码：91510116MA63DMHU5W

住所：四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道

法定代表人：唐波

注册资本：人民币 30,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020 年 09 月 21 日

营业期限：2020 年 09 月 21 日-长期

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）。

股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 298,765,632.13 元，净资产为 208,550,912.88 元，总负债 90,214,719.25 元；2022 年营业收入 331,863,016.52 元，净利润-601,212.95 元（以上数据经审计）。

（十二）四环国际贸易有限公司

公司名称：四环国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6DEJA60M

住所：成都市武侯区沙堰街 40 号 1 栋 6 层 17 号

法定代表人：唐波

注册资本：人民币 10,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 07 月 17 日

营业期限：2017 年 07 月 17 日-长期

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）。

股权结构：盛屯金属有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1,952,362,977.46 元，净资产为 119,446,657.07 元，总负债 1,832,916,320.39 元；2022 年营业收入 7,669,836,421.79 元，净利润 4,667,485.2 元（以上数据经审计）。

（十三）四川高锗再生资源有限公司

公司名称：四川高锗再生资源有限公司

统一社会信用代码：915118243144115588

住所：石棉县工业园区竹马工业集中区

法定代表人：甄勇

注册资本：人民币 5,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 11 月 11 日

营业期限：长期

经营范围：含锗废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锗生产、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。

股权结构：四川四环锌锗有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 119,941,262.85 元，净

资产为 62,547,400.45 元，总负债 57,393,862.4 元；2022 年营业收入 35,528,453.22 元，净利润-538,471.55 元（以上数据经审计）。

（十四）石棉环通物流有限公司

公司名称：石棉环通物流有限公司

统一社会信用代码：91511824MA68NJMN0Y

住所：四川省雅安市石棉县建设路 32 号 2 幢 4 号

法定代表人：禹光强

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 03 月 03 日

营业期限：长期

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；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）建材批发专售。（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）

股权结构：四川四环锌锆科技有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 58,249,345.5 元，净资产为 19,469,321.53 元，总负债 38,780,023.97 元；2022 年营业收入 35,050,974.61 元，净利润 1,765,428.42 元（以上数据经审计）。

（十五）汉源环通物流有限公司

公司名称：汉源环通物流有限公司

统一社会信用代码：91511823MA6ACNMC34

住所：四川省雅安市汉源县富林镇富林大道二段 165 号 2 幢 6 层 12 号

法定代表人：卫治林

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 07 月 16 日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：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）一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售。

股权结构：四川四环锌锆科技有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 22,743,413.24 元，净资产为 7,530,743.37 元，总负债 15,212,669.87 元。2022 年营业收入 19,729,375.19 元，净利润 1,725,037.31 元（以上数据经审计）。

（十六）盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

公司名称：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

统一社会信用代码：91522702MAAKFWAF9U

住所：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区

法定代表人：金鑫

注册资本：人民币 30,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022-04-20

营业期限：2022-04-20 至 无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工业产品生产制造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）。（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）

股权结构：盛屯矿业持股 51%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1,106,967,814.71 元，净资产为 891,140,418.22 元，总负债 215,827,396.49 元；2022 年营业收入 0 元，净利润-10,762,320.93 元（以上数据经审计）。

（十七）盛屯新能源材料（贵州）有限公司

公司名称： 盛屯新能源材料（贵州）有限公司

统一社会信用代码： 91522702MABN6W5D6C

住所： 贵州省福泉市牛场镇双龙工业园区

法定代表人： 金鑫

注册资本： 人民币 10,000 万元

公司类型： 有限责任公司

成立日期： 2022-5-16

营业期限： 2022-05-16 至 无固定期限

经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）（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）

股权结构： 盛屯矿业持股 100%

主要财务数据： 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 108,005,822.41 元，净资产为 99,995,341.94 元，总负债 8,010,480.47 元；2022 年营业收入 0 元，净利润-4,658.06 元（以上数据经审计）。

（十八）中合镍业有限公司

公司名称： 中合镍业有限公司

统一社会信用代码： 9151018274364566X6

住所： 四川省成都市彭州市丽春镇东风村七组二号

法定代表人： 胡晓雷

注册资本： 人民币 18,880 万元

公司类型： 有限责任公司

成立日期： 2003 年 01 月 08 日

营业期限： 2003-01-08 至 无固定期限

经营范围： 许可项目： 危险化学品生产；餐饮服务。（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)一般项目:常用有色金属冶炼;货物进出口;技术进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用设备修理;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(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)

股权结构:盛屯矿业持股 100%

主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 542,406,519.41 元,净资产为 100,309,288.7 元,总负债 442,097,230.71 元;2022 年营业收入 1,446,429,819.11 元,净利润 22,136,033.61 元(以上数据经审计)。

(十九) CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD. (盛屯金属国际贸易有限公司)

公司名称:盛屯金属国际贸易有限公司

注册号:201601919D

住所:10 ANSON ROAD, #19-01 INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE (079903)

执行董事:张振鹏

注册资本:5,000 万美元

公司类型:有限责任公司

成立日期:2016 年 1 月 25 日

经营范围:企业财务咨询服务;一般批发贸易(包括一般的进出口贸易)

股权结构:盛屯矿业持股 100%

主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 2,819,403,777.39 元,净资产为 557,561,085.78 元,总负债 2,261,842,691.61 元;2022 年营业收入 63,096,064.89 元,净利润 81,177,908.88 元(以上数据经审计)。

(二十) Wang Sing International Resources Limited (宏盛国际资源有限公司)

公司名称:宏盛国际资源有限公司

注册号:2688850

住所:ROOM 1006, 10/F., PO YIP BUILDING, 23 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG

执行董事：张振鹏

注册资本：43,142,001 港币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017 年 3 月 7 日

股权结构：盛屯矿业持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,119,699,012.67 元，净资产为-238,267,871.17 元，总负债 2,357,966,883.84 元；2022 年营业收入 70,235,687.54 元，净利润-143,241,903.23 元（以上数据经审计）。

（二十一）PT. ChengMach Nickel Indonesia（印尼盛迈镍业有限公司）

公司名称：印尼盛迈镍业有限公司

NIB 营业字号：2812210001791

住所：Sopo Del Office Tower A Lantai 21 Jalan Mega Kuningan Barat III
LOT 10 1-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

注册资本：100 万美元

公司类型：有限公司

成立日期：2022 年 12 月 15 日

经营范围：有色金属基本金属制造业

股权结构：盛屯矿业间接持股 70%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 139,615,524.96 元，净资产为 137,413,607.89 元，总负债 2,201,917.07 元；2022 年营业收入 0 元，净利润 -1,869,372.14 元。

（二十二）CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯全球资源投资有限公司）

公司名称：盛屯全球资源投资有限公司

注册号：2494474

住所：FLAT/RM A 12/F, KIU FU COMMERCIAL BLDG, 300 LOCKHART ROAD, WAN
CHAI, HONG KONG

执行董事：张振鹏

注册资本：400 万美元

公司类型：私人有限责任公司

成立日期：2017 年 3 月 7 日

经营范围：资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易

股权结构：盛屯矿业持股 51%

深圳市盛屯稀有材料科技有限公司 49%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,181,413,167.79 元，净资产为 494,572,187.90 元，总负债 1,686,840,979.89 元；2022 年营业收入 652,818,694.97 元，净利润 347,859,197.21 元（以上数据经审计）。

(二十三) Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司)

公司名称：盛屯新材料有限公司

公司编号：2815087

住所：FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD , WAN CHAI, HONG KONG

注册资本：5000 万美元

公司类型：有限公司

成立日期：2019 年 4 月 12 日

股权结构：盛屯矿业持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,223,554,288.50 元，净资产为 311,582,510.20 元，总负债 1,911,971,778.30 元；2022 年营业收入 48,065,523.31 元，净利润-31,955,597.39 元（以上数据经审计）。

(二十四) CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL (刚果盛屯资源有限责任公司)

公司名称：刚果盛屯资源有限责任公司

住所：刚果民主共和国卢瓦拉巴省科卢韦齐市曼尼卡县穆特沙沙区穆索姆坡村社区人民路大道 158 号。

公司类型：有限责任公司

注册资本：400 万美元

成立日期：2017 年 3 月 9 日

股权结构：盛屯环球资源投资有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,660,712,031.77 元，净资产为 14,711,567.85 元，总负债 2,646,000,463.92 元；2022 年营业收入 3,945,419,269.60 元，净利润-13,277,286.77 元（以上数据经审计）。

（二十五）KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限责任公司）

公司名称：卡隆威矿业有限责任公司

住所：刚果民主共和国卢阿拉巴省克鲁韦齐市玛尼卡镇 630 大街第 113 号。

公司类型：有限公司

注册资本：20 万美元

成立日期：2014 年 1 月 27 日

股权结构：盛屯矿业间接持股 95%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,118,687,107.08 元，净资产为-8,038,960.59 元，总负债 2,126,726,067.67 元；2022 年营业收入 0 元，净利润 1,630,773.42 元（以上数据经审计）。

（二十六）PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）

公司名称：友山镍业印尼有限公司

住所：Sopo Del Of1.rce Tower A Lantai 21. 11. Mega Kuningan Barat III
LOT 10 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
K.ota Adm. Jakarta

Selatan, Prop. DKI Jakarta

公司类型：有限公司

注册资本：9,000 万美元

成立日期：2018 年 8 月 27 日

股权结构：盛屯矿业间接持股 35.75%

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 4,378,742,524.32 元，净资产为 3,423,706,588.63 元，总负债 955,035,935.69 元；2022 年营业收入 4,726,996,673.77 元，净利润 1,077,131,366.65 元（以上数据经审计）。

（二十七）HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）

公司名称：香港旭晨有限公司

住所：ROOM 1006, 10/F., PO YIP BUILDING, 23 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG

公司类型：有限公司

成立日期：2019年4月8日

股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司100%

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为1,631,907,937.94元，净资产为736,375,746.61元，总负债895,532,191.33元；2022年营业收入26,687,994.53元，净利润31,026,946.76元（以上数据经审计）。

(二十八) Hongkong ChengTun Metal Co., Limited (香港盛屯金属有限公司)

公司名称：香港盛屯金属有限公司

住所：住所：ROOM 1006, 10/F., PO YIP BUILDING, 23 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG.

公司类型：有限公司

成立日期：2022年4月22日

股权结构：盛屯金属有限公司持股100%

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为323,391,362.11元，净资产为163,145,832.80元，总负债160,245,529.31元；2022年营业收入70,503,684.09元，净利润69,885,716.13元（以上数据经审计）。

(二十九) HONG KONG KELIXIN METAL MATERIALS CO. LIMITED 香港科立鑫金属材料有限公司

公司名称：香港科立鑫金属材料有限公司

住所：Flat/Rm 1006 10/F Poyip Building 23 Hing Yip Street Kwun Tong

公司类型：私人股份有限公司

成立日期：2016年5月18日

股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司间接持股45%

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为138,273,082.08元，净资产为-9,669,554.81元，总负债147,942,636.89元；2022年营业收入0元，净利润-4,962,378.73元（以上数据经审计）

(三十) Brother Mining SASU (刚果兄弟矿业有限公司)

公司名称: 刚果兄弟矿业有限公司

住所: No208, AVENUE BANZA MONA, QUARTIER MUTOSHI, COMMUNE MANIKA, LA VILLE DE KOLWEZI, PROVINCE DU LUALABA EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

注册资本: 1,000,000USD

成立日期: 2017年9月5日

股权结构: 香港科立鑫持股 100%

主要财务数据: 截至 2022 年 12 月 31 日, 总资产为 467,296,795.84 元, 净资产为-4,389,451.93 元, 总负债 471,686,247.77 元; 2022 年营业收入 0 元, 净利润-1,630,668.38 元 (以上数据经审计)

(三十一) PT.YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA (印尼永誉国际能源有限公司)

公司名称: 印尼永誉国际能源有限公司

住所: CENTENIAL TOWER LANTAI 35 GATOT SUBROTO BLOK. KARET SEMANGGI SETIABUDI KOTA ADM, JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

成立日期: 2022年10月3日

股权结构: 盛屯矿业间接持股 80%

主要财务数据: 截至 2022 年 12 月 31 日, 总资产为 131,436,362.30 元, 净资产为 99,355,886.59 元, 总负债 32,080,475.71 元; 2022 年营业收入 0 元, 净利润-1,330,936.14 元 (以上数据经审计)。

三、担保决策程序

本担保事项已经2023年4月18日召开的公司第十届董事会第六十一次会议审议通过, 公司独立董事均发表了同意的独立意见, 尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、担保期限

上述拟担保限额有效期为公司2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开日止。

五、公司董事会意见

公司董事会认为, 为上述子公司进行担保, 有助于改善子公司的流动性, 满

足各子公司业务发展的需要，经公司董事会审议，通过了《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》。

六、独立董事意见

鉴于下属子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，公司为各子公司提供担保，预计提供担保额度不超过等值人民币196亿元，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币70亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币126亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度为不超过等值人民币50亿元，计划子公司为母公司提供的担保额度为不超过等值人民币65亿元。本次被担保对象系并表范围内子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保额度，符合公司正常生产经营的需要。

我们认为公司为子公司提供担保额度事项是合理的，符合相关规定的要求，同意上述担保事项，将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

七、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415,065.44万元，占上市公司最近一期经审计净资产的29.63%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为407,615.44万元，占上市公司最近一期经审计净资产的29.10%，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

2023年4月20日