

证券代码： 600711

证券简称： 盛屯矿业

公告编号： 2023-062

盛屯矿业集团股份有限公司

关于担保进展的公告

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”)、四川高锗再生资源有限公司(以下简称“四川高锗”)、盛屯能源金属化学(贵州)有限公司(以下简称“盛屯能源金属”)、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”)。

●公司为全资子公司四环锌锗在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行(以下简称“浦发银行成都分行”)申请的最高额不超过等值人民币5,000万元整的债务提供连带责任保证担保。

公司为全资孙公司汉源四环在浦发银行成都分行申请的最高额不超过等值人民币10,000万元整的债务提供连带责任保证担保；同时为全资孙公司汉源四环在浦发银行成都分行申请的最高额不超过等值美元700万元整的债务提供连带责任保证担保。

公司为全资孙公司四川高锗在雅安市商业银行股份有限公司石棉支行(以下简称“雅商行石棉支行”)申请的最高额不超过人民币1,000万元整的债务提供连带责任保证。

公司为控股子公司盛屯能源金属在贵州银行股份有限公司福泉支行(以下简称“贵州银行福泉支行”)办理的流动资金借款业务提供本金不超过等值人民币14,950万元整的连带责任保证担保；同时为盛屯能源金属在贵阳银行股份有限公

司福泉支行（以下简称“贵阳银行福泉支行”）办理的铺底流动资金借款业务提供本金不超过等值人民币14,000万元整的连带责任保证担保。

公司下属子公司四环锌锗、科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）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”）申请的最高额不超过人民币15,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

截至本公告日，盛屯矿业为四环锌锗提供担保的余额为121,279.34万元，为汉源四环提供担保的余额为71,962.23万元，为四川高锗提供担保的余额为1,000万元，为盛屯能源金属提供担保的余额为79,950万元。

- 本次是否有反担保：无
- 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、为子公司提供担保

（一）担保情况概述

公司拟与浦发银行成都分行签订《最高额保证合同》，为四环锌锗在浦发银行成都分行申请的最高额本金限额不超过等值人民币(大写)伍仟万元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

公司拟与浦发银行成都分行签订《最高额保证合同》，为汉源四环在浦发银行成都分行申请的最高额本金限额不超过等值人民币(大写)壹亿元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

公司拟与浦发银行成都分行签订《最高额保证合同》，为汉源四环在浦发银行成都分行申请的最高额本金限额不超过等值(大写)柒佰万美元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

公司拟与雅商行石棉支行签订《最高额保证合同》，为四川高锗在雅商行石棉支行申请的最高额本金限额为人民币(大写)壹仟万元整的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。

公司拟与贵州银行福泉支行签订《保证担保合同》，为盛屯能源金属在贵州银行福泉支行办理流动资金借款业务而形成的一系列债权提供最高本金余额为等值人民币（大写）壹亿肆仟玖佰伍拾万元整的连带责任保证担保，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

公司拟与贵阳银行福泉支行签订《保证合同》，为盛屯能源金属在贵阳银行福泉支行办理铺底流动资金借款业务而形成的一系列债权提供最高本金余额为等值人民币（大写）壹亿肆仟万元整的连带责任保证担保，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

公司分别于2023年4月18日召开的第十届董事会第六十一次会议和2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2023年4月20日和2023年5月11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2022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。

上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故公司为四环锌锗提供担保的余额为121,279.34万元，为汉源四环提供的担保余额为71,962.23万元，为四川高锗提供担保的余额为1,000万元，为盛屯能源金属提供担保的余额为79,950万元。

（二）被担保人基本情况

1、四川四环锌锗科技有限公司

(1) 公司名称：四川四环锌锗科技有限公司

(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镇四川石棉工业园区

(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)

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) 四环锌锆最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额(元)	3,888,333,633.13	4,080,765,792.86
负债总额(元)	2,275,016,281.80	2,467,927,077.72
资产净额(元)	1,613,317,351.33	1,612,838,715.14
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	3,115,040,986.01	774,374,676.14
净利润(元)	46,733,209.93	-1,202,686.48

(8) 被担保人与公司的关系：被担保人四环锌锆为盛屯矿业的全资子公司。

2、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：唐波

(5) 注册资本：人民币70,000万元

(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) 汉源四环最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额(元)	3,575,943,518.80	2,964,247,131.82
负债总额(元)	2,731,263,701.61	2,128,494,313.44
资产净额(元)	844,679,817.19	835,752,818.38
项目	2022年1-12月	2023年1-3月

	(经审计)	(未经审计)
营业收入(元)	3,492,611,802.99	822,298,533.98
净利润(元)	87,322,382.22	-9,048,975.01

(8)被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。

3、四川高锗再生资源有限公司

(1)公司名称：四川高锗再生资源有限公司

(2)成立日期：2014年11月11日

(3)注册地址：石棉县工业园区竹马工业集中区

(4)法定代表人：甄勇

(5)注册资本：人民币5,000万元

(6)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。（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)四川高锗最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额(元)	119,941,262.85	151,851,616.17
负债总额(元)	57,393,862.40	88,570,044.31
资产净额(元)	62,547,400.45	63,281,571.86
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	35,528,453.22	7,572,783.96
净利润(元)	-538,471.55	643,269.23

(8)被担保方与公司的关系：被担保人四川高锗为盛屯矿业的全资孙公司。

4、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

(1)公司名称：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

(2)成立日期：2021年04月20日

(3)注册地址：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区

(4) 法定代表人：金鑫

(5) 注册资本：人民币90,000万元

(6) 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）

(7) 盛屯能源金属最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额（元）	1,106,967,814.71	1,441,993,139.77
负债总额（元）	383,148,949.37	553,412,405.70
资产净额（元）	215,827,396.49	888,580,734.07
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入（元）	0	0
净利润（元）	-10,762,320.93	-2,681,186.64

(8) 担保方与公司的关系：被担保人盛屯能源金属为盛屯矿业的控股子公司。

(三) 担保协议的主要内容

被担保方	四川四环锌 锆科技有限 公司	汉源四环锌 锆科技有限 公司	汉源四环锌 锆科技有限 公司	四川高锆再 生资源有限 公司	盛屯能源金 属化学（贵 州）有限公 司	盛屯能源金 属化学（贵 州）有限公 司
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	债务履行期 限届满之日 起三年止	债务履行期 限届满之日 起三年止	债务履行期 限届满之日 起三年止	主债务履行 期届满之日 起三年	主合同约定 的债务履行 期限届满之	合同生效之 日起至主合 同项下的债

					日起三年。 主合同项下 存在分期履 行债务的， 该主合同的 保证期间为 最后一期债 务履行期限 届满之日起 三年。	务履行期限 届满之日起 三年止。主 合同项下债 务分期履行 的，则保证 期间至最后 一期债务履 行期届满之 日起三年 止。
担保金额	5,000 万元 (人民币)	10,000 万元 (人民币)	700 万 (美元)	1,000 万元 (人民币)	14,950 万元 (人民币)	14,000 万元 (人民币)
担保范围	主债权本金 最高余额， 以及保证范 围所约定的 主债权所产 生的利息、 违约金、损 害赔偿金、 手续费及其 他为签订或 履行本合同 而发生的费 用、实现担 保权利和债 权的费用等 在内的全部 债权。	主债权本金 最高余额， 以及保证范 围所约定的 主债权所产 生的利息、 违约金、损 害赔偿金、 手续费及其 他为签订或 履行本合同 而发生的费 用、实现担 保权利和债 权的费用等 在内的全部 债权。	主债权本金 最高余额， 以及保证范 围所约定的 主债权所产 生的利息、 违约金、损 害赔偿金、 手续费及其 他为签订或 履行本合同 而发生的费 用、实现担 保权利和债 权的费用等 在内的全部 债权。	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。	主合同项下 借款本金、 利息、罚 息、复利、 违约金、损 害赔偿金、 按《民事诉 讼法》有关 规定确定由 债务人和担 保人承担的 迟延履行债 务利息和迟 延履行金以 及债权人实 现债权的一 切费用。	主合同项下 全部债权本 金及利息、 违约金、赔 偿金、乙方 垫付的有关 费用以及乙 方实现债权 和担保物权 的费用。

(四) 担保的必要性和合理性

四环锌锗、汉源四环、四川高锗、盛屯能源金属是公司的下属子公司，上述担保是根据下属子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、四川高锗、盛屯能源金属经营情况稳定、担保风险可控。盛屯能源金属是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险，因此其他股东未提供等比例担保。上述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。

二、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（珠海）与中信银行厦门分行分别签订《最高额保证合同》，同意为公司在中信银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）壹亿伍仟万元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

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、科立鑫（珠海）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：人民币3,141,203,280 元
- 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12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额 (元)	31,953,026,184.80	33,741,464,652.21
负债总额 (元)	15,174,274,833.01	16,731,040,892.61
资产净额 (元)	16,778,751,351.79	17,010,423,759.60
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入 (元)	25,356,547,438.70	6,183,238,821.41
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	-95,538,453.19	32,472,371.33

8、担保方与公司的关系：担保人四环锌锗、科立鑫（珠海）为盛屯矿业全资子公司。

（三）担保协议的主要内容

担保方	四川四环锌锗科技有限公司 科立鑫（珠海）新能源有限公司
被担保方	盛屯矿业集团股份有限公司
保证方式	连带责任保证担保
保证期间	债务履行期限届满之日起三年止
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	主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

（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，公司下属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。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为498,191.38万元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.56%，其中对参股公

司提供的担保累计总余额为2,000万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为488,741.38万元，占上市公司最近一期经审计净资产的34.89%，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6月28日