

证券代码： 600711

证券简称： 盛屯矿业

公告编号： 2023-078

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：盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）、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”）

●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”）为全资子公司盛屯金属在华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称“华夏银行厦门分行”）申请的最高额不超过人民币10,000万元整的授信提供连带责任保证担保；公司为全资子公司四环锌锗在浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银金租”）申请的全部租金95,380,312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银金租申请的全部租金95,380,312元整的债务提供连带责任保证担保。

- 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

公司与华夏银行厦门分行签订《最高额保证合同》，为盛屯金属在华夏银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）壹亿元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为三年。

公司与浦银金租签订《保证合同》，为四环锌锗在浦银金租全部租金人民币（大写）玖仟伍佰叁拾捌万零叁佰壹拾贰元整的债务提供连带责任保证担保，

保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日后三年止。

公司与浦银金租签订《保证合同》，为汉源四环在浦银金租全部租金人民币（大写）玖仟伍佰叁拾捌万零叁佰壹拾贰元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下主债务履行期限届满之日后三年止。

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。

公司为盛屯金属提供担保的余额为23,989.60万元；为四环锌锗提供担保的余额为132,574.25万元；为汉源四环提供担保的余额为89,975.60万元。

（二）被担保人基本情况

1、盛屯金属有限公司

（1）公司名称：盛屯金属有限公司

（2）成立日期：2001年11月1日

（3）注册地址：厦门市翔安区莲亭路840号102单元A01室

（4）法定代表人：张振鹏

（5）注册资本：人民币102,000万元

（6）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。

(7) 盛屯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)	1,768,019,325.78	1,830,265,213.61
负债总额(元)	849,566,550.70	907,410,086.06
资产净额(元)	918,452,775.08	922,855,127.55
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	4,072,535,169.61	766,509,284.54
净利润(元)	68,343,633.28	4,396,315.00

(8) 被担保方与公司的关系：盛屯金属为盛屯矿业的全资子公司。

2、四川四环锌锆科技有限公司

(1) 公司名称：四川四环锌锆科技有限公司

(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)。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) 担保方与公司的关系：四环锌锆为盛屯矿业的全资子公司。

3、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 (经审计)	2023年1-3月 (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）担保方与公司的关系：汉源四环为盛屯矿业的全资孙公司。

（三）担保协议的主要内容

担保方	盛屯矿业集团股份有限公司		
被担保方	盛屯金属有限公司	四川四环锌锗科技有限公司	汉源四环锌锗科技有限公司
保证方式	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	三年	主债务履行期限届满之日后三年止	主债务履行期限届满之日后三年止
担保金额（人民币）	10,000 万元	95,380,312元	95,380,312元
担保范围	主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。	包括主合同所述之主债权和由主债权产生的利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人为实现债权和担保权利、追究债务人违约责任发生的全部费用，以及债权人根据主合同要求债务人缴纳的保证金（押金）及债务人在主合同项下应当履行的其他义务。	包括主合同所述之主债权和由主债权产生的利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人为实现债权和担保权利、追究债务人违约责任发生的全部费用，以及债权人根据主合同要求债务人缴纳的保证金（押金）及债务人在主合同项下应当履行的其他义务。

（四）担保的必要性和合理性

盛屯金属、四环锌锗、汉源四环是公司的全资下属公司，上述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。盛屯金属、四环锌锗、汉源四环经营情况稳定、担保风险可控。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。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、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547,399.76万元，占上市公司最近一期经审计净资产的39.07%，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538,949.76万元，占上市公司最近一期经审计净资产的38.47%，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8月11日