

证券代码： 600711

证券简称： 盛屯矿业

公告编号： 2023-102

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”）、盛屯（上海）实业有限公司（以下简称“盛屯上海实业”）、四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“盛屯锌锗”）、汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环锌锗”）；石棉环通物流有限公司（以下简称“石棉环通”）；汉源环通物流有限公司（以下简称“汉源环通”）；四川高锗再生资源有限公司（以下简称“高锗再生”）；盛屯金属供应链（成都）有限公司（以下简称“成都金属供应链”）。

●公司下属公司汉源四环锌锗及科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）为公司在厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行厦门分行”）及中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行（以下简称“邮政银行厦门思明区支行”）申请的最高额不超过30,000万元整的授信提供连带责任保证担保；公司下属公司汉源四环锌锗及科立鑫（珠海）为公司在邮政银行厦门思明区支行申请的最高额不超过20,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

公司为下属公司盛屯上海实业在恒生银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“恒生银行上海分行”）最高额不超过700万美元整的授信提供连带责任保证担保；公司为下属公司盛屯锌锗在远海商业保理（上海）有限公司（以下简称“远海商业”）合计最高额不超过5,900万元整的授信提供连带责任保证担保；公司为下属公司盛屯锌锗在成都银行股份有限公司营业部（以下简称“成都银行营业部”）申请的最高额不超过人民币6,000万元整的授信提供连带责任保证担保；公司为下属公司汉源

四环锌锗在成都银行营业部申请的最高额不超过人民币5,000万元整的授信提供连带责任保证担保；盛屯锌锗和汉源四环锌锗为下属公司汉源环通在成都银行营业部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担保；盛屯锌锗和汉源四环锌锗为下属公司石棉环通在成都银行营业部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担保；盛屯锌锗和汉源四环锌锗为下属公司高锗再生在成都银行营业部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担保；盛屯锌锗和汉源四环锌锗为下属公司成都金属供应链在成都银行营业部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担保。

- 本次是否有反担保：否
- 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、为公司提供担保

（一）担保情况概述

公司全资下属公司汉源四环锌锗及科立鑫（珠海）与厦门国际银行厦门分行及邮政银行厦门思明区支行签订《银团贷款保证合同》，同意为公司在厦门国际银行厦门分行及邮政银行厦门思明区支行申请的最高额不超过人民币（大写）叁亿元整债务提供连带责任保证担保，保证期间为自本合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。

公司全资下属公司汉源四环锌锗及科立鑫（珠海）与邮政银行厦门思明区支行签订《最高额保证合同》，同意为公司在邮政银行厦门思明区支行申请的最高额不超过人民币（大写）贰亿元整债务提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

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，汉源四环锌锗及科立鑫（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：313,164.138万人民币

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	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	36,623,386,486.14	31,953,026,184.80
负债总额(元)	19,146,938,281.59	15,174,274,833.01
资产净额(元)	17,476,448,204.55	16,778,751,351.79
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	13,245,886,658.65	25,356,547,438.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,053,099.02	-95,538,453.19

(三) 担保协议的主要内容

担保方	科立鑫(珠海)、汉源四环锌锗	
被担保方	盛屯矿业	
保证方式	连带责任保证	
保证期间	自本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。	自主合同债务履行期限届满之日起三年
担保金额 (主债权)	最高额不超过人民币叁亿元整	最高额不超过人民币贰亿元整

担保范围	<p>借款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用。</p>	<p>在本合同所确定的主债权确定期间届满之日，确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。</p>
------	--	--

（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，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。

二、为子公司提供担保

（一）担保情况概述

公司与恒生银行上海分行签订《公司保证函》，为盛屯上海实业最高额不超过美元（大写）柒佰万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。

公司与远海商业签订《最高额保证合同》，为盛屯锌锆合计最高额不超过人民币（大写）伍仟玖佰万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为三年。

公司与成都银行营业部签订《保证合同》，为盛屯锌锆在成都银行营业部申请的最高额本金限额为人民币（大写）陆仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

公司与成都银行营业部签订《保证合同》，为汉源四环锌锆在成都银行营业部申请的最高额本金限额为人民币（大写）伍仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

盛屯锌锆和汉源四环锌锆分别与成都银行营业部签订《保证合同》，为石棉环通在成都银行营业部申请的最高额本金限额为人民币（大写）壹仟万元整的债务共同提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

盛屯锌锗和汉源四环锌锗分别与成都银行营业部签订《保证合同》，为汉源环通在成都银行营业部申请的最高额本金限额为人民币(大写)壹仟万元整的债务共同提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

盛屯锌锗和汉源四环锌锗分别与成都银行营业部签订《保证合同》，为高锗再生在成都银行营业部申请的最高额本金限额为人民币(大写)壹仟万元整的债务共同提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

盛屯锌锗和汉源四环锌锗分别与成都银行营业部签订《保证合同》，为成都金属供应链在成都银行营业部申请的最高额本金限额为人民币(大写)壹仟万元整的债务共同提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下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。

公司为盛屯上海实业提供担保的余额为0万元；为盛屯锌锗提供担保的余额为129,504.65万元；为汉源四环锌锗提供担保的余额为98,975.60万元。

(二) 被担保人基本情况

1、盛屯（上海）实业

(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	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额（元）	594,352,124.64	567,186,605.30
负债总额（元）	280,834,949.80	246,099,973.01
资产净额（元）	313,517,174.84	321,086,632.29
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入（元）	1,030,485,908.02	2,175,764,042.71
净利润（元）	-7,668,472.44	9,340,455.09

（8）被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。

2、盛屯锌锗

（1）公司名称：四川盛屯锌锗科技有限公司

（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乡竹马工业园区

（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) 盛屯锌锗最近一年又一期的财务指标如下:

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	4,369,594,634.92	3,888,333,633.13
负债总额(元)	2,830,395,997.86	2,275,016,281.80
资产净额(元)	1,539,198,637.06	1,613,317,351.33
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	1,697,702,564.88	3,115,040,986.01
净利润(元)	-76,923,669.32	46,733,209.93

(8) 被担保方与公司的关系:被担保人盛屯锌锗为盛屯矿业的全资子公司。

3、石棉环通

(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(限于通讯联络、行政办公)

(4) 法定代表人:周晋鲲

(5) 注册资本:人民币1,500万元

(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) 石棉环通最近一年又一期的财务指标如下:

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	52,832,227.26	56,679,909.44
负债总额(元)	31,891,964.80	37,210,587.91
资产净额(元)	20,940,262.46	19,469,321.53
项目	2023年1-6月	2022年1-12月

	(未经审计)	(经审计)
营业收入(元)	21,330,747.71	35,050,974.61
净利润(元)	1,458,865.93	1,765,428.42

(8) 被担保方与公司的关系：被担保人石棉环通为盛屯矿业的全资孙公司。

4、汉源环通

(1) 公司名称：汉源环通物流有限公司

(2) 成立日期：2021年07月16日

(3) 注册地址：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

(4) 法定代表人：周晋鲲

(5) 注册资本：人民币500万元

(6) 经营范围：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。（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) 汉源环通最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	30,818,097.64	22,743,413.24
负债总额(元)	22,885,665.04	15,212,669.87
资产净额(元)	7,932,432.60	7,530,743.37
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	4,071,609.14	19,729,375.19
净利润(元)	401,689.23	1,725,037.31

(8) 被担保方与公司的关系：被担保人汉源环通为盛屯矿业的全资孙公司。

5、高锶再生

(1) 公司名称：四川高锶再生资源有限公司

(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：含锆废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锆生产、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) 高锆再生最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	154,659,764.51	119,941,262.85
负债总额(元)	90,076,895.27	57,393,862.40
资产净额(元)	64,582,869.24	62,547,400.45
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	18,211,530.29	35,528,453.22
净利润(元)	1,838,580.34	-538,471.55

(8) 被担保方与公司的关系：被担保人高锆再生为盛屯矿业的全资孙公司。

6、盛屯金属供应链

(1) 公司名称：盛屯金属供应链（成都）有限公司

(2) 成立日期：2020年09月21日

(3) 注册地址：四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道南段1139号

(4) 法定代表人：李诚稷

(5) 注册资本：人民币30,000万元

(6) 经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：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) 成都金属供应链最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	301,733,345.53	298,765,632.13
负债总额(元)	93,390,837.88	90,214,719.25
资产净额(元)	208,342,507.65	208,550,912.88
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	134,145,606.28	331,863,016.52
净利润(元)	-208,405.23	-601,212.95

(8) 被担保方与公司的关系：被担保人成都金属供应链为盛屯矿业的全资孙公司。

7、汉源四环锌锗

(1) 公司名称：汉源四环锌锗科技有限公司

(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：甄勇

(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）

(7) 汉源四环最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	2,908,844,379.5	3,575,943,518.80
负债总额(元)	2,006,982,036.1	2,731,263,701.61
资产净额(元)	901,862,343.3	844,679,817.19
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	1,667,522,055	3,492,611,802.99
净利润(元)	-75,919,662.6	87,322,382.22

(8) 被担保方与公司的关系：被担保人汉源四环锌锗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				盛屯锌锗、汉源四环锌锗			
被担保方	盛屯（上海）实业	盛屯锌锗	盛屯锌锗	汉源四环锌锗	石棉环通	汉源环通	高锗再生	成都金属供应链
保证方式	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	主债务履行期届满之日起三年	三年	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额	700 万美元	5,900 万元人民币	6,000 万元人民币	5,000 万元人民币	1,000 万元人民币	1,000 万元人民币	1,000 万元人民币	1,000 万元人民币
担保范围	被担保人在主协议项下或与主协议有关而由被担保人不时欠付贵行的以及不时对贵行产生/负有的所有款项和债务，包括但不限于：被担保人欠付和/或应付给贵行的任何债务；上述债务之上已经或将产生的任何利息、罚息、违约金和损害赔偿金；以及为实现主协议和本合同项下的债权而发生的费用的总和等。	主合同项下债务人对甲方负有的全部债务，包括但不限于应收账款债权人根据主合同应支付的全部回款及应收账款债务人根据主合同应支付的全部已受让的应收账款及其他全部应付款项。	债务本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用。	债务本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用。	债务本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用。	债务本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用。	债务本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用。	债务本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用。

(四) 担保的必要性和合理性

盛屯（上海）实业、盛屯锌锗、汉源四环锌锗、石棉环通、汉源环通、高锗再生、成都金属供应链是公司的下属公司，上述担保是根据公司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。盛屯锌锗、汉源四环锌锗、石棉环通、汉源环通、高锗再生、成都金属供应链经营情况稳定、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。

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584,745.83万元，占上市公司最近一期经审计净资产的41.74%，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577,295.83万元，占上市公司最近一期经审计净资产的41.21%，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9月26日