

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2016-080

## 盛屯矿业集团股份有限公司 为参股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。

重要内容提示：

- ☐ 被担保人名称：福嘉综环科技股份有限公司
- ☐ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 4000 万元；实际为其提供担保余额为 0 元。
- ☐ 本次担保是否有反担保：无
- ☐ 对外担保逾期的累计数量：0 元

### 一、担保情况概述

2016 年 10 月 24 日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四十五次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为福嘉综环科技股份有限公司融资提供担保的议案》。公司同意为福嘉综环科技股份有限公司（以下简称“福嘉股份”）在北京银行长沙分行的融资提供 4000 万元的保证担保。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：福嘉综环科技股份有限公司

住所：永州市宁远县石板塘工业园

法定代表人：叶立生

注册资金：5 亿元

经营范围：冶金工程技术研究和实验发展；电解铅、黄金、白银、精铋、锑、冰铜、氧化锌、铅锑合金、铟、锗、铅精矿、碲、锡的生产、加工及销售；资源综合利用技术研究与服务，铋、硒等稀有贵金属资源综合回收技术服务；硫酸、氧气生产，硫酸、氧（液化的）、盐酸、硝酸、氟硅酸、氢氧化钠批发；国家法律、法规、政策允许的商品进出口业务。

截止 2015 年 12 月 31 日，福嘉股份总资产 1,964,325,384.78 元；净资产 1,065,020,043.35 元；负债总额 899,305,341.43 元；营业收入 1,851,969,354.23 元、净利润 127,522,035.79 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，福嘉股份总资产 1,789,177,867.96 元；净资产 837,456,168.66 元；负债总额 951,721,699.30 元；2016 年上半年营业收入 708,277,658.81 元、净利润 38,849,265.65 元。

福嘉股份是公司的参股子公司，公司持有福嘉股份 20%股份。

### 三、 担保协议的主要内容

福嘉股份向北京银行长沙分行的融资申请 4000 万元综合授信，用于业务品种及额度为流动资金贷款 500 万元、黄金租赁 3500 万元，期限为一年。公司为福嘉股份在北京银行长沙分行的融资提供保证担保。公司收取本次担保总金额 3%作为担保费用。

### 四、 董事会意见

公司董事一致同意上述担保事项，认为：公司的参股子公司福嘉股份目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保。

公司独立董事认为：本次被担保对象福嘉综环科技股份有限公司，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证监发[2005]120 号文《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。公司已履行了必要的审批程序、不存在损害公司和中小股东利益的行为。本担保事项经公司董事会审议通过后，根据相关规定不需再提交股东大会审议。我们同意上述担保事项。

## 五、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余额 122,960 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 31.99%；上市公司对控股子公司提供的担保余额 118,960 万元、占上市公司最近一期经审计净资产的 30.95%。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

2015 年 10 月 25 日