

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2019-030

盛屯矿业集团股份有限公司

关于为全资及控股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、上海盛屯商业保理有限公司、上海振宇企业发展有限公司、西藏辰威贸易有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限责任公司、贵州华金矿业有限责任公司、保山恒源鑫茂矿业有限责任公司、深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司、深圳市盛屯金属有限公司、湖南盛福供应链有限公司、四环锌锗科技股份有限公司、珠海市科立鑫金属材料有限公司、阳江市联邦金属化工有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）、CHENG TUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）、CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL（刚果盛屯资源有限责任公司）、CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED（盛屯尚辉有限公司）。

● 由上市公司为上述被担保人提供担保不超过等值人民币81亿元，担保有效期自公司2018年度股东大会批准之日起至公司2019年度股东大会召开日止。在前述担保限额有效期内所签署的相关担保文件的担保期限以实际签订的相关合同为准。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

鉴于公司全资及控股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，公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币 81 亿元的担保。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、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等），年度内任何时点为控股子公司提供的担保总余额不超过 81 亿元人民币，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发行债券的担保另行公告。

一、提供担保额度情况

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（包括但不限于下表），拟对各子公司担保计划如下：

单位：人民币（亿元）

计划担保对象	计划担保余额
盛屯金属有限公司	15
厦门盛屯金属销售有限公司	2
上海盛屯商业保理有限公司	0.5
上海振宇企业发展有限公司	8
西藏辰威贸易有限公司	0.5
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	3
兴安埃玛矿业有限公司	5
贵州华金矿业有限公司	3

保山恒源鑫茂矿业有限公司	1
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	1
深圳市盛屯金属有限公司	5
湖南盛福供应链有限公司	1
珠海市科立鑫金属材料有限公司	5
阳江市联邦金属化工有限公司	1
CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD. (盛屯金属国际贸易有限公司)	4
CHENG TUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED (盛屯环球资源投资有限公司)	5
CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL (刚果盛屯资源 有限责任公司)	5
CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED (盛屯尚辉有限公 司)	1
合计	66

公司发行股份及支付现金收购四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）项目已于2019年1月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会审核通过，待取得中国证监会正式核准批文后实施。在四环锌锗成为公司全资子公司的前提下，拟为四环锌锗提供担保额度为15亿元，本担保额度将在本次发行股份及支付现金收购四环锌锗项目资产交割完成后生效。

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：应海珍

注册资本：100000 万元人民币

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 2021 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；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；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。

股权结构：盛屯矿业持股 100%

（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：应海珍

注册资本：10000 万元人民币

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%

（三）上海盛屯商业保理有限公司

公司名称：上海盛屯商业保理有限公司

统一社会信用代码：91310115090010738N

住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 66 号 3101 室

法定代表人：应海珍

注册资本：20000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013 年 12 月 31 日

营业期限：自 2013 年 12 月 31 日至 2033 年 12 月 30 日

经营范围：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。（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 95%，盛屯金属有限公司持股 5%

（四）上海振宇企业发展有限公司

公司名称：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：应海珍

注册资本：10000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 2 月 2 日

营业期限：自 2015 年 2 月 2 日至 2045 年 2 月 1 日

经营范围：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、烟花爆竹、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，从事货物及技术的进出口业务。

股权结构：盛屯矿业持股 81%

（五）西藏辰威贸易有限公司

公司名称：西藏辰威贸易有限公司

注册号：540091100010198

住所：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司 131 号工
位

法定代表人：张振鹏

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2017 年 04 月 01 日

营业期限：自 2017 年 04 月 01 日至 2047 年 03 月 31 日

经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、电气设备、机械设备、机电设备、棉纺织品、矿产品（除专控）、的销售、从事货物及技术的进出口业务（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）。

股权结构：上海振宇企业发展有限公司持股 100%

（六）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：赵子学

注册资本：20000 万元人民币

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%

（七）兴安埃玛矿业有限公司

公司名称：兴安埃玛矿业有限公司

注册号：152221000002722

住所：内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区

法定代表人：周思伟

注册资本：29000万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005年07月09日

营业期限：自2005年07月09日至2035年07月08日

经营范围：铅矿、锌的开采，对铜及其他矿产资源的勘探，国家明令禁止以外的矿产品交易；普通货运。（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76.72%，深圳市盛屯金属有限公司持股23.28%。

（八）贵州华金矿业有限公司

公司名称：贵州华金矿业有限公司

注册号：522327000038496

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县丫他镇

法定代表人：陈威

注册资本：6400万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001年11月15日

营业期限：自2005年05月23日至2030年05月23日

经营范围：在国家核定范围内、从事低品位、难选冶金矿及相关矿产的勘探、开采、选矿、冶炼、销售本企业产品、黄金、白银及制品、饰品、黄金砂矿、珠宝首饰购销。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：盛屯矿业间接持股 100%。

（九）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杏花小区团结路 7 号

法定代表人：周世军

注册资本：14000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2007 年 04 月 19 日

营业期限：2007 年 04 月 19 日至 2047 年 04 月 19 日

经营范围：金属矿收购、机械设备、建材销售；铅锌矿开采，选矿厂筹建。

（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：兴安埃玛矿业有限公司持股 80%。

（十）深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司

公司名称：深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司

统一社会信用代码：91440300311735792D

住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路 2058 号旭飞华达园裙楼 3 楼 309-3P

法定代表人：季凡庭

注册资本：20000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014 年 9 月 11 日

营业期限：自 2014 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 11 日

经营范围：珠宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售；珠宝产业配套服务，黄金制品及珠宝产业信息咨询；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取

得相关审批文件后方可经营);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金);企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询(以上不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可经营);市场营销策划;保付代理(非银行融资类);供应链管理及其配套业务;物业租赁与管理。

股权结构: 深圳市盛屯股权投资有限公司持股 100%。

(十一) 深圳市盛屯金属有限公司

公司名称: 深圳市盛屯金属有限公司

统一社会信用代码: 91440300573145645K

住所: 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路 3002 号万通大厦 206B 室

法定代表人: 陈东

注册资本: 20000 万元人民币

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

成立日期: 2011 年 4 月 21 日

营业期限: 自 2011 年 4 月 21 日起至 2021 年 4 月 21 日止

经营范围: 黑色金属制品、有色金属制品、有色金属冶炼辅料、建材、矿产品的销售;电子产品零售;计算机、软件及辅助设备零售;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);黄金制品销售;矿业投资(具体投资项目另行审批);经济信息咨询、企业管理咨询(不含人才中介服务限制项目);国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

股权结构: 盛屯矿业持股 100%

(十二) 湖南盛福供应链有限公司

公司名称: 湖南盛福供应链有限公司

统一社会信用代码: 91431126MA4PDP559H

住所: 湖南省永州市宁远县工业园冶金建材工业区 3 号

法定代表人: 林曦

注册资本: 5000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018年3月5日

营业期限：自2018年3月5日至2028年3月4日

经营范围：矿产资源供应链管理及配套服务；矿产品、有色金属的采购、销售；有色金属半成品及原料的采购、销售；煤炭的采购、销售；从事货物及技术的进出口业务。（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）。

股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股 80%

盛屯金属有限公司 20%

（十三）四环锌锆科技股份有限公司

公司名称：四环锌锆科技股份有限公司

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：刘强

注册资本：53874 万元人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2005年03月02日

营业期限：自2005年03月02日至无固定期限

经营范围：锌锆技术的研发、推广、应用；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）

股权结构：深圳盛屯集团有限公司持股 50.12% 其他持股 49.88%（待盛屯矿业集团股份有限公司收购完成后将由盛屯矿业集团股份有限公司 100%持股）

（十四）珠海市科立鑫金属材料有限公司

公司名称：珠海市科立鑫金属材料有限公司

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：林奋生

注册资本：7867.1508 万元人民币

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：2002 年 12 月 18

营业期限：自 2002 年 12 月 18 日至 2052 年 12 月 18 日

经营范围：生产和销售自产的金属、金属粉末和金属化合物(以上仅限钴及其化合物)(国家限制类除外)。根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属于登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：(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：盛屯矿业集团股份有限公司持股 100%

（十五）阳江市联邦金属化工有限公司

公司名称：阳江市联邦金属化工有限公司

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：郑良明

注册资本：1050 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2005 年 06 月 23 日

营业期限：自 2005 年 06 月 23 日至无固定期限

经营范围：有色金属、稀有金属、贵金属等金属产品及其化工产品的生产、冶炼、加工、销售(不含以上金属的勘探采掘),有机、无机化工原料销售。(国家专营专控商品除外;其中化工产品不含化学危险品及易燃易爆物品)(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：珠海市科立鑫金属材料有限公司持股 100%

（十六）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：应海珍

注册资本：5000 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：盛屯矿业集团股份有限公司持股 100%

（十七）CHENG TUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）

公司名称：盛屯环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：陈东

注册资本：200 万港元

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：盛屯矿业集团股份有限公司持股 51%

深圳市盛屯稀有材料科技有限公司 49%

（十八）CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL（刚果盛屯资源有限责任公司）

公司名称：CHENG TUN CONGO RESSOURCES SARL

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：200 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%

(十九) CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED (盛屯尚辉有限公司)

公司名称: CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED

英属维尔京群岛公司编号: 1602169

住 所 : P. O. Box957, Offshore Incorporations Centre, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands

公司类型: 有限责任公司

成立日期: 2010年8月25日

股权结构: 深圳市盛屯股权投资有限公司持股 100%

三、担保决策程序

本担保事项已经 2019 年 3 月 26 日召开的公司第九届董事会第三十一次会议审议通过, 公司独立董事均发表了同意的独立意见, 尚需提交公司 2018 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 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 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《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。

六、独立董事意见

鉴于公司全资及控股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, 申请公司为各控股子公司提供担保, 预计担保额度不超过等值人民币 81 亿元。本次被担保对象系公司全资及控股子公司, 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。我们认为公司第九届董事会第三十一次会议审议的对全资及控股子公司提供担保的事项是合理的, 符合相关规定的要求。

七、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无对外担保,上市公司对控股子公司提供的担保余额 108,615.13 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 14.50%。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

2019年3月28日