

证券代码： 600711

证券简称： 盛屯矿业

公告编号： 2023-118

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：四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“盛屯锌锗”）、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”）为下属公司盛屯锌锗在长城华西银行股份有限公司成都分行（以下简称“华西银行成都分行”）申请的最高限额为16,500万元的债务提供连带责任保证担保。

公司为下属公司盛屯能源金属在中国邮政储蓄银行股份有限公司黔南布依族苗族自治州分行（以下简称“邮储银行黔南州分行”）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。

公司为下属公司盛屯能源金属在广发银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“广发银行贵阳分行”）申请的最高额不超过人民币7,500万元整的授信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、为子公司提供担保

（一）担保情况概述

公司与华西银行成都分行签订《最高额保证合同》，为盛屯锌锗在华西银行成都分行申请的最高额本金余额为等值人民币（大写）壹亿陆仟伍佰万元整的债务提

供连带责任保证担保，保证期自《最高额保证合同》生效之日起至各具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日后三年止。

公司与邮储银行黔南州分行签订《最高额保证合同》，为盛屯能源金属在邮储银行黔南州分行办理流动资金贷款、承兑商业汇票、国内及国际贸易融资业务、出具保函、外汇类衍生品等业务而形成的债权提供最高本金余额为等值人民币壹亿伍仟万元整的连带责任保证担保，保证期间自《最高额保证合同》生效之日始，至主合同约定的盛屯能源金属履行债务期限届满之日后三年。

公司与广发银行贵阳分行签订《最高额保证合同》，为盛屯能源金属在广发银行贵阳分行办理流动资金贷款、承兑商业汇票、国内及国际贸易融资等业务而形成的债权提供最高本金余额为等值人民币柒仟伍佰万元整的连带责任保证担保，保证期间自《最高额保证合同》生效之日始，至主合同约定的盛屯能源金属履行债务期限届满之日后三年。

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。

公司为盛屯锌锗提供担保的余额为120,380.88万元，为盛屯能源金属提供担保的余额为180,537.28万元。

(二) 被担保人基本情况

1、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130,000万元

(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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	4,871,994,393.57	3,888,333,633.13
负债总额(元)	3,398,442,416.32	2,275,016,281.80
资产净额(元)	1,473,551,977.25	1,613,317,351.33
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	2,411,990,392.23	3,115,040,986.01
净利润(元)	-143,653,903.26	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。

2、盛屯能源金属

（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：一般项目：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	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额 (元)	2,975,995,361.35	1,106,967,814.71
负债总额 (元)	2,095,366,601.42	215,827,396.49
资产净额 (元)	880,628,759.93	891,140,418.22
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入 (元)	不适用	不适用
净利润 (元)	-10,876,165.76	-10,762,320.93

(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。

(9) 股东及股权结构

股东名称	认缴资本 (万元)	持股比例
盛屯矿业集团股份有限公司	45,900	51%
贵州省新动能产业发展基金合伙企业 (有限合伙)	40,000	44.44%
厦门象臻投资合伙企业 (有限合 伙)	4,100	4.56%

(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	盛屯锌锗	盛屯能源金属	盛屯能源金属
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	自合同生效之日起至各 具体业务合同约定的债 务人履行债务期限届满 之日后三年止	自主合同债务履行期限届 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	16,500万元人民币	最高本金余额为等值人民 币15,000万元	最高本金余额为等值 人民币7,500万元
担保范围	主合同项下贷款本金及 利息、迟延履行期间的 加倍债务利息、违约金 、损害赔偿金和乙方实 现债权及担保权利的费用	主合同项下借款本金以 及本金所发生的利息、违 约金、损害赔偿金、实现 债权的费用、因债务人违 约而给债权人造成的损失 和其他所有应付费用等。	主合同项下的债务本 金、利息、罚息、复 利、违约金、赔偿 金、为实现债权而 发生的费用和其他所 有应付费用。

(四) 担保的必要性和合理性

盛屯锌锗、盛屯能源金属是公司的下属公司，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。盛屯锌锗、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。

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623,661.52万元，占上市公司最近一期经审计净资产的44.52%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为3,000万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为616,211.52万元，占上市公司最近一期经审计净资产的43.98%，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12月8日