

证券代码： 600711

证券简称： 盛屯矿业

公告编号： 2023-069

## 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”）、盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）、厦门盛屯金属销售有限公司（以下简称“厦门盛屯金属销售”）、石棉环通物流有限公司（以下简称“石棉环通”）。

●公司全资下属公司贵州华金矿业有限公司（以下简称“贵州华金”）为公司及公司全资下属公司盛屯金属、厦门盛屯金属销售在兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）申请的最高本金限额不超过80,000万元整的授信提供抵押担保。

公司全资下属公司盛屯金属为公司在中国工商银行股份有限公司厦门东区支行（以下简称“工商银行东区支行”）申请的最高额不超过人民币100,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

公司全资下属公司兴安埃玛矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）以内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿采矿权为公司在工商银行东区支行申请的最高额不超过人民币94,084.2万元整的授信提供抵押担保。

公司为全资下属公司石棉环通在雅安市商业银行股份有限公司石棉支行（以下简称“雅商行石棉支行”）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，同时公司全资下属公司四川四环锌锗科技有限公司（以下简称

“四环锌锗”)为石棉环通在雅商行石棉支行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。

- 本次是否有反担保：无
- 公司对外担保逾期的累计金额：无

## 一、子公司为上市公司提供担保

### (一) 担保情况概述

1、公司全资下属公司贵州华金就册亨县丫他金矿采矿权、册亨县板其金矿采矿权和贵州省册亨县丫他金矿丁马沟矿段采矿权与兴业银行厦门分行签订《最高额抵押合同》，同意为公司及公司全资下属公司盛屯金属、厦门盛屯金属销售在兴业银行厦门分行申请的最高本金限额不超过人民币（大写）捌亿元整（敞口）授信提供抵押担保，担保期间为2023年6月27日至2024年2月29日。

2、公司全资下属公司盛屯金属与工商银行东区支行签订《最高额保证合同》，同意为本公司在工商银行东区支行最高额不超过人民币（大写）壹拾亿元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

3、公司全资下属公司埃玛矿业就内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿采矿权与工商银行东区支行签订《最高额抵押合同》，同意为本公司在工商银行东区支行最高额不超过人民币（大写）玖亿肆仟零捌拾肆万贰仟元整的债务提供抵押担保，保证期限为两年。

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，贵州华金、盛屯金属、埃玛矿业已履行内部审议程序。

### (二) 被担保人基本情况

1、盛屯矿业集团股份有限公司

- (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：人民币3,141,203,280 元

(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	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额（元）	31,953,026,184.80	33,741,464,652.21
负债总额（元）	15,174,274,833.01	116,731,040,892.61
资产净额（元）	16,778,751,351.79	17,010,423,759.60
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入（元）	25,356,547,438.70	6,183,238,821.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	-95,538,453.19	32,472,371.33

## 2、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：被担保方盛屯金属为公司全资子公司。

### 3、厦门盛屯金属销售有限公司

(1) 公司名称：厦门盛屯金属销售有限公司

(2) 成立日期：2015年1月16日

(3) 注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元

(4) 法定代表人：张振鹏

(5) 注册资本：人民币 10,000 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）；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。

(7) 厦门盛屯金属销售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）	173,708,339.67	170,841,965.83
负债总额（元）	35,031,431.50	32,117,297.65
资产净额（元）	138,676,908.17	138,724,668.18
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入（元）	102,856,378.63	26,799,166.89
净利润（元）	25,104,228.08	33,672.52

(8) 被担保方与公司的关系：被担保方厦门金属销售为公司全资孙公司。

### (三) 担保协议的主要内容

担保方	贵州华金矿业有限公司	盛屯金属有限公司	兴安埃玛矿业有限公司
-----	------------	----------	------------

抵押标的	册亨县丫他金矿采矿权、册亨县板其金矿采矿权和册亨县丫他金矿丁马沟矿段采矿权	/	内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿采矿权
被担保方	盛屯矿业集团股份有限公司、 盛屯金属有限公司、 厦门盛屯金属销售有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯矿业集团股份有限公司
保证方式	抵押担保	连带责任保证	抵押担保
保证期间	2023年6月27日至2024年2月29日	自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。	两年
担保金额 (主债权)	80,000万元 (人民币)	100,000万元 (人民币)	94,084.2万元 (人民币)
担保范围	本合同所担保的债权为抵押权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿、保管担保财产费、抵押权人实现债权的费用。	主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相	主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出

		关损失、贵金属租赁合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用。	方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用。
--	--	---	-------------------------------------

#### (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，全资下属公司为上市公司及其子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

公司与雅商行石棉支行签订《最高额保证合同》，为石棉环通在雅商行石棉支行申请的最高额本金限额为人民币(大写)壹仟万元整的债务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；四环锌锗与雅商行石棉支行签订《最高额保证合同》，为石棉环通在雅商行石棉支行申请的最高额本金限额为人民币(大写)壹仟万元整的债务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。

上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，为石棉环通提供担保的余额为2,000万元。

#### (二) 被担保人基本情况

##### 1、石棉环通物流有限公司

(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：禹光强

(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	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额(元)	56,679,909.44	56,193,013.07
负债总额(元)	37,210,587.91	36,766,881.00
资产净额(元)	19,469,321.53	19,426,132.07
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	35,050,974.61	5,800,108.76
净利润(元)	1,765,428.42	-49,226.96

(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。

### (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、四川四环锌锗科技有限公司
被担保方	石棉环通物流有限公司

保证方式	连带责任保证
保证期间	主债务履行期届满之日起三年
担保金额	1,000 万元（人民币）
担保范围	主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、鉴定费、过户费等。

#### **(四) 担保的必要性和合理性**

石棉环通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。石棉环通经营情况稳定、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 581,505.94 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 41.51%，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 571,105.94 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 40.77%，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7月7日