

证券代码： 600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号： 2023-099

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”）；CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL（刚果盛屯资源有限责任公司）（以下简称“CCR”）；中合镍业有限公司（以下简称“中合镍业”）；盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）；科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）；汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环锌锗”）；盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称“盛屯能源化学”）。

●公司下属子公司盛屯金属、科立鑫（珠海）为公司在上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行（以下简称“浦发银行厦门分行”）申请的最高额不超过6,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

公司为下属子公司CCR在刚果金RAWBANK SA（以下简称“RAWBANK”）申请的最高额不超过2,000万美元整的贷款提供无条件保证担保。

公司为下属子公司中合镍业在成都农村商业银行股份有限公司武侯支行（以下简称“成都农商行武侯支行”）申请的本金为人民币9,000万元的借款提供连带责任保证担保。

公司及科立鑫（珠海）为公司下属子公司盛屯金属在浦发银行厦门分行申请最高额不超过4,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

公司及科立鑫（阳江）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（阳江）”）为公司下属子公司科立鑫（珠海）在上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深度合作

区分行（以下简称“浦发银行横琴粤澳深度合作区分行”）申请的最高额不超过5,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

公司下属子公司四川盛屯锌锗科技有限公司（曾用名：四川四环锌锗科技有限公司，以下简称“盛屯锌锗”）为汉源四环锌锗在四川汉源农村商业银行股份有限公司（以下简称“汉源农商银行”）申请的本金数额为2,000万元整的债务提供连带责任保证。

公司为下属子公司盛屯能源化学在中国农业银行股份有限公司福泉市支行（以下简称“农业银行福泉市支行”）申请的本金不超过等值人民币20,000万元整的借款业务提供连带责任保证担保。

公司及盛屯锌锗为公司下属子公司盛屯能源化学在中国建设银行股份有限公司黔南州分行（以下简称“建设银行黔南州分行”）申请的本金不超过等值人民币30,000万元整的借款业务提供连带责任保证担保。

- 本次是否有反担保：是
- 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

公司全资子公司盛屯金属及科立鑫（珠海）与浦发银行厦门分行签订《最高额保证合同》，同意为公司在浦发银行厦门分行申请的最高额不超过人民币（大写）陆仟万元整债务提供连带责任保证担保，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

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，盛屯金属及科立鑫（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)新能源有限公司、盛屯金属有限公司
被担保方	盛屯矿业集团股份有限公司
银行	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行
保证方式	连带责任保证
保证期间	按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
担保金额 (主债权)	最高额不超过人民币6,000万元整

担保范围	除了合同所述之主债权，由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
------	--

（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RAWBANK签订《担保函》，为CCR在RAWBANK申请的不超过美元（大写）贰仟万元整的授信业务提供无条件保证担保，担保有效期限为2023年8月17日至2024年10月15日，具体担保内容以与银行签订的担保函为准；为了保障全体股东尤其是中小股东的利益，CCR另一股东联合世纪发展有限公司（以下简称“联合世纪”）签署了《反担保函》，由联合世纪向盛屯矿业提供反担保，保证范围、保证期间、保证条件与《担保函》一致，并承诺本保证为连带的、无条件的、不可撤销的、独立的。

公司与成都农商行武侯支行签订《保证合同》，为中合镍业在成都农商行武侯支行申请的本金为人民币（大写）玖仟万元整的借款提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

公司及科立鑫（珠海）与浦发银行厦门分行分别签订《最高额保证合同》，为盛屯金属在浦发银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）肆仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

公司及科立鑫（阳江）与浦发银行横琴粤澳深度合作区分行分别签订《最高额保证合同》，为科立鑫（珠海）在浦发银行横琴粤澳深度合作区分行最高额不超过

人民币（大写）伍仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

盛屯锌锗与汉源农商银行签订《保证合同》，为汉源四环锌锗在汉源农商银行申请的最高额本金限额为人民币（大写）贰仟万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。

公司与农业银行福泉市支行签订《保证担保合同》，为盛屯能源化学在农业银行福泉市支行申请的本金不超过等值人民币（大写）贰亿元整借款业务提供连带责任保证担保，保证期间自《保证担保合同》生效之日始，至主合同约定履行债务期限届满之日后三年。

公司及盛屯锌锗与建设银行黔南州分行分别签订《本金最高额保证合同》，为盛屯能源化学在建设银行黔南州分行申请的本金不超过等值人民币（大写）叁亿元整借款业务提供连带责任保证担保。保证期间按单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起，至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

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CCR提供担保的余额为7,181万元；为中合镍业提供担保的余额为10,000万元；为盛屯金属提供担保的余额为23,989.60万元；为科立鑫（珠海）提供担保的余额为17,325.07万元；为盛屯能源化学提供的担保余额为136,550万元。

（二）被担保人基本情况

1、CCR

（1）公司名称：CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL。（刚果盛屯资源有限责任公司）

（2）成立日期：2017年03月09日

(3) 注册地址：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。

(4) 注册资本：200万美元

(5) 经营范围：采矿、精炼及焦化活动

(6) CCR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)	1,888,980,185.27	2,660,712,031.77
负债总额 (元)	1,833,605,312.81	2,646,000,463.92
资产净额 (元)	55,374,872.46	14,711,567.85
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入 (元)	2,091,039,445.47	3,952,035,641.69
净利润 (元)	37,950,765.51	-13,277,286.77

(7) 被担保人与公司的关系：被担保人CCR为盛屯矿业的控股子公司。

2、中合镍业

(1) 公司名称：中合镍业有限公司

(2) 成立日期：2003年01月08日

(3) 注册地址：四川省成都市彭州市丽春镇东风村七组二号

(4) 法定代表人：胡晓雷

(5) 注册资本：人民币23,880万元

(6) 经营范围：许可项目：危险化学品生产；餐饮服务。（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，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：常用有色金属冶炼；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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) 中合镍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)	527,462,705.23	542,406,519.41
负债总额(元)	318,303,428.62	442,097,230.71
资产净额(元)	209,159,276.61	100,309,288.70
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	441,093,943.59	1,446,429,819.11
净利润(元)	8,009,979.44	22,136,033.61

(8) 被担保方与公司的关系：被担保人中合镍业为盛屯矿业的全资子公司。

3、盛屯金属

(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：102,000万人民币

(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	2023年6月30日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	2,324,396,409.90	1,768,019,325.78
负债总额(元)	1,397,143,765.51	849,566,550.70
资产净额(元)	927,252,644.39	918,452,775.08
项目	2023年1-6月 (经审计)	2022年1-12月 (经审计)

营业收入（元）	2,174,932,066.15	4,072,535,169.61
净利润（元）	8,787,794.31	68,343,633.28

(8) 被担保人与公司的关系：被担保人盛屯金属为盛屯矿业的全资子公司。

4、科立鑫（珠海）

(1) 公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司

(2) 成立日期：2002年12月18日

(3) 注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号

(4) 法定代表人：郑良民

(5) 注册资本：18,000万人民币

(6) 经营范围：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）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；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) 科立鑫（珠海）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）	846,521,907.64	878,406,322.64
负债总额（元）	344,546,951.58	383,148,949.37
资产净额（元）	501,974,956.06	495,257,373.27
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入（元）	199,457,787.26	654,422,620.30
净利润（元）	5,082,857.35	-109,630,058.91

(8) 被担保人与公司的关系：被担保人科立鑫（珠海）为盛屯矿业的全资子公司。

5、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)	2,908,844,379.53	3,575,943,518.80
负债总额(元)	2,006,982,036.16	2,731,263,701.61
资产净额(元)	901,862,343.37	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)	-153,693,972.77	87,322,382.22

(8) 被担保方与公司的关系：被担保方汉源四环锌锗为盛屯矿业的全资孙公司。

6、盛屯能源化学

(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) 盛屯能源化学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, 285, 787, 944. 27	1, 106, 967, 814. 71
负债总额 (元)	1, 399, 427, 589. 66	215, 827, 396. 49
资产净额 (元)	886, 360, 354. 61	891, 140, 418. 22
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入 (元)	786, 434. 09	不适用
净利润 (元)	-5, 023, 068. 59	-10, 762, 320. 93

(8) 被担保方与公司的关系：被担保方盛屯能源化学为盛屯矿业的控股子公司。

(三) 担保协议的主要内容

担保方	盛屯矿业	盛屯矿业	盛屯矿业、科立鑫 (珠海)	盛屯矿业、科立鑫 (阳江)	盛屯锌锗	盛屯矿业	盛屯矿业、盛屯锌锗
被担保方	CCR	中合镍业	盛屯金属	科立鑫 (珠海)	汉源四环锌锗	盛屯能源化学	盛屯能源化学
保证方式	无条件保证担保	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	2023年8月17日至2024年10月15日	为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年	按债权人对债务人每笔债权分别计算, 自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。	按债权人对债务人每笔债权分别计算, 自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。	主债务履行期限届满之日起三年。	自《保证担保合同》生效之日始, 至主合同约定履行债务期限届满之日后三年	保证期间按单笔授信业务分别计算, 即自单笔授信业务的主合同签订之日起, 至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。
担保金额	2,000万 (美元)	9,000万元 (人民币)	最高额不超过人民币4,000万元整	最高额不超过人民币5,000万元整	2,000万元 (人民币)	最高本金余额为等值人民币20,000万元	最高本金余额为等值人民币30,000万元
担保范围	为协议项下债务及授信提供不可撤销地无条件保证, 及借款人根据协议应支付的利息、成本、开支、费用及所	本金及利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利	除了合同所述之主债权, 还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而	除了合同所述之主债权, 还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而	本保证担保的范围包括但不限于本金、利息 (包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息)、违	主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按有关规定确定由债务人和担保人	主合同项下不超过人民币叁亿元的本金保证; 以及利息 (含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书

有其他金额。协议项下的付款将扣除任何扣款或预扣款。	而发生的费用。	发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。	债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。	约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。	承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。	等。生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向银行支付的其款项、银行为实现债权与担保权而发生的一切费用的连带责任担保。
---------------------------	---------	---	---	--	--	--

(四)担保的必要性和合理性。

CCR、中合镍业、盛屯金属、科立鑫（珠海）、汉源四环锌锗、盛屯能源化学是公司的下属公司，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。CCR、中合镍业、盛屯金属、科立鑫（珠海）、汉源四环锌锗、盛屯能源化学经营情况稳定、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。联合世纪向公司提供反担保，能够保障公司利益。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585,429.42万元，占上市公司最近一期经审计净资产的41.79%，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577,979.42万元，占上市公司最近一期经审计净资产的41.26%，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20日