

证券代码：600711

证券简称：ST盛屯

公告编号：2024-104

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”）。

●公司全资子公司四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“盛屯锌锗”）、科立鑫(珠海)新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）为公司在中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）申请的最高额不超过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CCR在RAWBANK SA（以下简称“RAWBANK”）申请的最高本金限额不超过2,000万美元整的贷款提供无条件保证担保。

●本次是否有反担保：否

●公司对外担保逾期的累计金额：无

一、为公司提供担保

（一）担保情况概述

公司全资子公司盛屯锌锗、科立鑫（珠海）与中信银行厦门分行签订《最高额保证合同》，同意为公司在中信银行厦门分行申请的最高额不超过人民币（大写）壹亿伍仟万元整的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，盛屯锌锗、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：熊波

5、注册资本：309,061.1551万人民币

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	2024年09月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额（元）	37,822,428,530.41	37,684,458,254.74
负债总额（元）	20,319,935,342.41	21,494,800,340.85
资产净额（元）	17,502,493,188.00	16,189,657,913.89
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入（元）	17,657,863,751.36	24,455,814,234.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,700,631,412.18	264,694,255.50

（三）担保协议的主要内容

担保方	盛屯锌锗、科立鑫（珠海）
被担保方	盛屯矿业

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15,000万元整
担保范围	主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（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，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申请的最高额本金限额不超过美元(大写)贰仟万美元整的贷款提供无条件保证担保，担保有效期为2024年10月31日至2025年12月30日。

公司分别于2024年4月21日召开的第十一届董事会第九次会议和2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2024年4月23日和2024年5月14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2023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449.82万元。

（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	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	2,049,423,802.60	1,595,684,282.90
负债总额(元)	1,917,308,395.11	1,512,398,429.39
资产净额(元)	132,115,407.49	83,285,853.51
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	2,702,537,615.75	3,892,686,998.28
净利润(元)	50,437,245.56	69,491,828.31

(7) 被担保方与公司的关系: 被担保方CCR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
被担保方	CCR
担保方式	无条件保证担保
担保期间	2024年10月31日至2025年12月30日
担保金额(主债权)	2,000万元(美元)
担保范围	主合同项下的主债权本金、利息及所有其他应付费用。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、费用及所有其他金额。协议项下的付款将扣除任何扣款或预扣款。

(四) 担保的必要性和合理性

CCR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。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674,849.23万元，占上市公司最近一期经审计净资产的48.65%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为13,763.53万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为650,907.58万元，占上市公司最近一期经审计净资产的46.92%，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

2024年11月30日