

盛达金属资源股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 50 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度有效期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括 2024 年度新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，上述担保额度可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

二、2024 年度担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	上市公司 持股比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至 2024 年 3 月 31 日担保余 额	本次获批 担保额度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否 关联 担保
公司及 子公司	子公司	50%以上	70%以下	89,950.99	250,000.00	79.98%	否
子公司	公司	-	40.33%	50,000.00			否
公司及 子公司	子公司	50%以上	70%以上	62,981.56	250,000.00	79.98%	否
合计		-	-	202,932.55	500,000.00	159.95%	否

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，被担保对象中资产负债率为 70%以下的子公司包括内蒙古金山矿业有限公司、赤峰金都矿业有限公司、内蒙古光大矿业有限责任公司；资产负债率为 70%以上的子公司包括内蒙古银都矿业有限责任公司、克什克腾旗东晟矿业有限责任公司、四川鸿林矿业有限公司、湖南金业环保科技有限公司。

注 2：上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。

三、被担保人基本情况

（一）盛达金属资源股份有限公司

法定代表人：赵庆

注册资本：68,996.9346 万元人民币

注册地点：北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段 1 号

成立日期：1995 年 6 月 22 日

经营范围：销售矿产品、化工产品；矿山工程技术咨询、技术开发；投资及资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)

资产总额	654,979.84	538,192.62
负债总额	264,125.68	184,579.24
其中：银行贷款总额	92,685.55	83,669.56
流动负债总额	184,466.45	146,356.72
或有事项涉及的总额	269.20	269.20
净资产	312,588.64	297,694.93
项目	2023 年度 (数据经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	225,350.34	187,920.97
利润总额	25,604.92	61,502.74
净利润	14,798.70	36,460.51

(二) 内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）

法定代表人：赵满堂

注册资本：10,800 万元人民币

注册地点：赤峰市克旗巴彦查干苏木

成立日期：2004 年 2 月 11 日

经营范围：许可经营项目：银、铅、锌矿的采、选、加工及销售。一般经营项目：无。

股权结构：公司持股 62.96%、内蒙古矿业开发有限责任公司持股 27.78%、内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司持股 9.26%

银都矿业为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系，银都矿业不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	54,339.08	54,680.84
负债总额	40,936.98	31,515.13
其中：银行贷款总额	15,624.69	13,508.85
流动负债总额	34,404.94	29,139.57
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	13,402.10	23,165.72
项目	2023 年度 (数据经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	54,430.80	60,790.97
利润总额	19,945.06	32,537.38
净利润	16,236.39	27,425.87

（三）内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）

法定代表人：赵继仓

注册资本：50,000 万元人民币

注册地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿镇乌尔逊大街

成立日期：2004 年 4 月 28 日

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（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：矿物洗选加工；贵金属冶炼；金属矿石销售；选矿；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（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）

股权结构：公司持股 67%、甘肃盛达集团有限公司持股 33%

金山矿业为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系，金山矿业不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	134,645.67	111,062.00
负债总额	72,848.17	41,486.18
其中：银行贷款总额	25,482.70	6,910.06
流动负债总额	65,293.06	39,871.42
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	61,797.50	69,575.83
项目	2023 年度 (数据经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	27,392.67	47,060.64
利润总额	1,621.95	19,805.57
净利润	1,312.58	17,312.87

（四）赤峰金都矿业有限公司（以下简称“金都矿业”）

法定代表人：王洋

注册资本：48,000 万元人民币

注册地点：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇庆华村十地

成立日期：2006 年 9 月 11 日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：银、铅、锌矿采选、加工、销售。

股权结构：公司持股 100%

金都矿业为公司全资子公司，与公司不存在其他关联关系，金都矿业不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (数据经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	79,594.69	76,048.17
负债总额	22,297.48	23,666.37
其中：银行贷款总额	5,005.83	2,379.37
流动负债总额	12,451.50	12,258.91
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	57,297.21	52,381.80
项目	2023年度 (数据经审计)	2022年度 (数据经审计)
营业收入	24,211.21	24,237.64
利润总额	5,784.43	6,343.25
净利润	4,954.27	5,394.64

(五) 内蒙古光大矿业有限责任公司（以下简称“光大矿业”）

法定代表人：王洋

注册资本：26,100 万元人民币

注册地点：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇合意村三地组

成立日期：2009 年 9 月 29 日

经营范围：许可经营项目：银、铅、锌矿的勘查、采、选、加工、购销。一般经营项目：无。

股权结构：公司持股 100%

光大矿业为公司全资子公司，与公司不存在其他关联关系，光大矿业不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (数据经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	73,540.19	64,609.27

负债总额	40,223.80	33,625.67
其中：银行贷款总额	10,010.65	4,004.28
流动负债总额	36,482.63	29,889.73
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	33,316.39	30,983.60
项目	2023 年度 (数据经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	97,343.62	46,694.42
利润总额	3,126.56	11,328.63
净利润	2,210.77	8,562.57

(六) 克什克腾旗东晟矿业有限责任公司 (以下简称“东晟矿业”)

法定代表人：吕文俊

注册资本：6,810 万元人民币

注册地点：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗巴彥查干苏木巴彥乌拉矿区

成立日期：2005 年 1 月 28 日

经营范围：合作范围内矿区铅锌矿多金属矿山的勘查和开发。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)

股权结构：公司控股子公司银都矿业持股 70%、内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司持股 30%

东晟矿业为公司二级控股子公司，与公司不存在其他关联关系，东晟矿业不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	13,516.12	12,988.83
负债总额	9,807.09	8,837.54
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	9,807.09	8,837.54
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	3,709.03	4,151.30
项目	2023 年度 (数据经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-587.21	-259.02
净利润	-442.27	-194.56

(七) 四川鸿林矿业有限公司 (以下简称“鸿林矿业”)

法定代表人：朱小辉

注册资本：25,204.2553 万元人民币

注册地点：四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县乔瓦镇娃日瓦村娃日瓦组荣林路 42 号附 2 号

成立日期：2008 年 11 月 25 日

经营范围：黄金矿山采选、矿产品销售及矿山机电设备经营，矿山地质勘查、工程地质勘查和矿山开采技术咨询服务*（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
盛达金属资源股份有限公司	13,358.2553	53.0000%
成都麦瑟科技合伙企业（有限合伙）	5630.0000	22.3375%
成都甲店矿业合伙企业（有限合伙）	3029.5800	12.0201%
陈文林	2340.4200	9.2858%
陈霖	423.0000	1.6783%
黎德昌	423.0000	1.6783%
合计	25,204.2553	100.00%

鸿林矿业为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系，鸿林矿业不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	37,638.17	31,778.57
负债总额	32,075.70	34,655.23
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	28,992.89	31,388.31
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,562.47	-2,876.66
项目	2023 年度 (数据经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,514.24	-4,358.54
净利润	-2,510.87	-4,354.79

(八) 湖南金业环保科技有限公司（以下简称“金业环保”）

法定代表人：安岩

注册资本：15,005 万元人民币

注册地点：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

成立日期：2016 年 6 月 14 日

经营范围：环境保护科学技术、新能源技术的研发和推广服务；环保工程设计、建设、运营、管理服务；新能源工程运行维护服务；废弃资源综合利用；固体废物治理服务（危险废物除外）；有色金属、贵金属、环保材料及设备、岩棉、矿棉、硅酸铝棉、玻璃棉、玄武岩纤维、隔热隔音保温材料、包装材料、新型建筑材料、电池、节能产品的研发、生产、加工、销售；货物及技术进出口业务；普通货物运输、仓储、包装、搬运、装卸服务。（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
盛达金属资源股份有限公司	8,720.90	58.12%
永兴县金业冶炼有限责任公司	2,937.98	19.58%
郴州银谷环保企业管理中心（有限合伙）	1,060.85	7.07%
资兴市钰坤农业生态发展有限公司	916.81	6.11%
郴州宏达地矿机械有限公司	684.23	4.56%
资兴市佳诚生态农业发展有限公司	684.23	4.56%
合计	15,005.00	100.00%

金业环保为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系，金业环保不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	71,247.50	56,477.04
负债总额	50,499.51	34,741.10
其中：银行贷款总额	26,553.27	19,674.70
流动负债总额	30,811.03	17,919.75
或有事项涉及的总额	0.00	0.00

净资产	20,748.00	21,735.94
项目	2023 年度 (数据经审计)	2022 年度 (数据经审计)
营业收入	18,300.35	6,166.84
利润总额	-1,196.08	-3,857.17
净利润	-1,008.33	-3,319.41

四、担保协议的主要内容

公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 50 亿元，包括 2024 年度新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度有效期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。相关担保协议尚未签署，在上述额度范围内，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关方实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

本次公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括 2024 年度新增担保及原有担保展期或续保，被担保的对象均为公司合并报表范围内的公司，本次担保有助于解决其生产经营的资金需求，有利于保障公司及子公司生产经营和业务发展，实现公司整体战略目标，符合公司及全体股东的整体利益。公司对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为子公司经营情况和财务状况良好，具备较强的偿债能力，公司有对子公司经营管理风险进行控制。公司董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计担保额度总金额为 50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 159.95%。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司提供担保的总余额为 20.29 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.92%。公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，不存在逾期担保及涉诉担保。

七、备查文件

公司第十届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日