

证券代码：600711

证券简称：ST盛屯

公告编号：2024-089

## 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”）、四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“盛屯锌锗”）；石棉环通物流有限公司（以下简称“石棉环通物流”）；汉源环通物流有限公司（以下简称“汉源环通物流”）；四川高锗再生资源有限公司（以下简称“高锗再生”）；四川盛和环保科技有限公司（以下简称“四川盛和环保”）；盛屯锌锗国际贸易（四川）有限公司（以下简称“盛屯锌锗国贸”）。

●公司全资子公司盛屯金属及科立鑫（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8,000万元整的授信提供连带责任保证担保；

公司全资子公司盛屯金属为公司在厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请的主债权本金人民币（等值外币）20,000万元整及其利息、罚息、复利、违约金和相关费用等在内的全部债权，最高债权额不超过30,000万元整的授信提供连带责任保证担保；

公司及科立鑫（珠海）为公司全资子公司盛屯金属在浦发银行厦门分行申请的最高额不超过2,000万元整的授信提供连带责任保证担保；

公司为公司全资子公司盛屯锌锗在成都银行股份有限公司营业部（以下简称“成都银行营业部”）申请的不超过人民币2,000万元整的授信提供连带责任保证担保；

公司及盛屯锌锗为公司下属公司石棉环通物流、汉源环通物流、高锗再生、四川盛和环保、盛屯锌锗国贸分别在成都银行营业部申请的不超过人民币1,000万元整的债务提供连带责任保证担保，担保金额共计5,000万元整。

●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）捌仟万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。

公司全资子公司盛屯金属与厦门银行签订《最高额保证合同》，同意为公司申请的主债权本金人民币（等值外币）贰亿元整及其利息、罚息、复利、违约金和相关费用等在内的全部债权，最高债权额不超过人民币（大写）叁亿元整的全部债权提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止。

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：312,266.928万人民币

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06月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	39,108,605,135.32	37,684,458,254.74
负债总额(元)	22,026,993,030.52	21,494,800,340.85
资产净额(元)	17,081,612,104.80	16,189,657,913.89
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	11,414,256,936.94	24,455,814,234.85
归属于上市公司股东的 净利润(元)	1,117,683,043.28	264,694,255.50

(三) 担保协议的主要内容

担保方	科立鑫(珠海)、盛屯金属	盛屯金属
被担保方	盛屯矿业	盛屯矿业
债权人	浦发银行厦门分行	厦门银行
保证方式	连带责任保证	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	主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止
担保金额 (主债权)	最高额不超过人民币8,000万元整	最高债权额不超过人民币30,000万元整

<p><b>担保范围</b></p>	<p>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。</p>	<p>除双方另有约定外，本合同项下的保证范围包括主合同全部本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、因汇率变动而引起的相关损失、债务人应向债权人支付的其他款项、以及债权人为实现债权而发生的费用，以及主合同生效后，经债权人要求追加而债务人未追加的保证金金额。</p>
--------------------	--	---

#### （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》，为公司全资子公司盛屯金属在浦发银行厦门分行申请的最高额不超过人民币（大写）贰仟万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。

公司与成都银行营业部签订《保证合同》，为公司全资子公司盛屯锌锗在成都银行营业部申请的本金限额为人民币（大写）贰仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

公司及盛屯锌锗分别与成都银行营业部签订《保证合同》，为公司下属公司石棉环通物流、汉源环通物流、高锗再生、四川盛和环保、盛屯锌锗国贸分别在成都银行营业部申请的本金不超过等值人民币壹仟万元整的借款业务提供连带责任保证担保，担保金额共计伍仟万元整，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

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。

公司为盛屯金属提供担保的余额为19,252万元；为盛屯锌锗提供担保的余额为105,487.21万元；为石棉环通物流提供担保的余额为1,000万元；为汉源环通物流提供担保的余额为0万元；为高锗再生提供担保的余额为4,247万元；为四川盛和环保提供的担保余额为0万元；为盛屯锌锗国贸提供的担保余额为5,125.25万元。

## (二) 被担保人基本情况

### 1、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：50,000万人民币

(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。

(8) 盛屯金属最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
----	-------------	-------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额(元)	1,141,736,731.95	2,284,001,249.29
负债总额(元)	743,813,661.91	1,371,661,787.81
资产净额(元)	397,923,070.04	912,339,461.48
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	597,902,532.90	1,691,683,552.55
净利润(元)	5,583,608.56	-6,077,088.60

(8) 被担保方与公司的关系：被担保方盛屯金属为盛屯矿业的全资子公司。

## 2、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：龙双

(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	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	4,987,481,902.29	4,934,110,705.48
负债总额(元)	3,195,482,706.08	3,212,759,895.66
资产净额(元)	1,791,999,196.21	1,721,350,809.82
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	2,086,318,892.07	3,367,632,502.07
净利润(元)	67,289,338.20	-195,014,136.38

(8) 被担保方与公司的关系：被担保方盛屯锌锆为盛屯矿业的全资子公司。

### 3、石棉环通物流

(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回隆镇四川石棉工业园区

(4) 法定代表人：周晋鲲

(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) 石棉环通物流最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	49,269,510.49	50,740,946.74
负债总额(元)	26,765,716.40	28,410,195.49
资产净额(元)	22,503,794.09	22,330,751.25
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	14,090,830.46	40,409,279.53
净利润(元)	84,292.72	2,547,144.96

(8) 被担保方与公司的关系：被担保方石棉环通物流为盛屯矿业的全资孙公司。

### 4、汉源环通物流

(1) 公司名称：汉源环通物流有限公司

(2) 成立日期：2021年07月16日

(3) 注册地址：四川省雅安市汉源县万里工业园区

(4) 法定代表人：周晋鲲

(5) 注册资本：人民币500万元

(6) 经营范围：许可项目：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）一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售。（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）。

(7) 汉源环通物流最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	35,836,029.99	40,105,445.92
负债总额(元)	24,957,660.49	30,609,769.05
资产净额(元)	10,878,369.50	9,495,676.87
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	14,082,137.82	17,888,852.28
净利润(元)	1,313,120.09	1,767,639.73

(8) 被担保方与公司的关系：被担保方汉源环通物流为盛屯矿业的全资孙公司。

## 5、高锗再生

(1) 公司名称：四川高锗再生资源有限公司

(2) 成立日期：2014年11月11日

(3) 注册地址：石棉县工业园区竹马工业集中区

(4) 法定代表人：龙双

(5) 注册资本：人民币5,000万元

(6) 经营范围：含锗废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锗生产、批发；金属、稀有金属及贵金属批发；新能源材料及电子材料的研发、批发；出口本企业自产的稀有金属及相关冶金、化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其配件。（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) 高锗再生最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	204,271,469.78	161,585,717.42
负债总额(元)	121,772,285.36	90,245,301.44
资产净额(元)	82,499,184.42	71,340,415.98
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	55,922,041.10	46,905,811.74
净利润(元)	11,019,400.26	8,323,170.74

(8) 被担保方与公司的关系：被担保方高锴再生为盛屯矿业的全资孙公司。

## 6、四川盛和环保

(1) 公司名称：四川盛和环保科技有限公司

(2) 成立日期：2022年11月09日

(3) 注册地址：四川省雅安市石棉县工业园区

(4) 法定代表人：杜敏

(5) 注册资本：人民币3,000万元

(6) 经营范围：许可项目：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，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，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工；再生资源销售，建筑材料销售。（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）。

(7) 四川盛和环保最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	85,114,058.39	75,204,724.32
负债总额(元)	53,353,739.05	43,261,741.05
资产净额(元)	31,760,319.34	31,942,983.27
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	38,067,502.59	59,181,998.21
净利润(元)	-52,153.72	1,081,043.02

(8) 被担保方与公司的关系：被担保方四川盛和环保为盛屯矿业的全资孙公司。

7、盛屯锌锆国贸

(1) 公司名称：盛屯锌锆国际贸易（四川）有限公司

(2) 成立日期：2017年7月17日

(3) 注册地址：成都市武侯区沙堰街40号1栋6层17号

(4) 法定代表人：李诚稷

(5) 注册资本：人民币10,000万元

(6) 经营范围：货物及技术的进出口；销售金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料(不含危险品)、电器机械、化工原料(不含危险品)、矿产品(国家有专项规定的除外)、煤炭、焦炭、钢材；货运代理、装卸服务、仓储服务(不含危险品)。(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) 盛屯锌锆国贸最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	569,941,343.14	1,197,928,226.96
负债总额(元)	447,735,673.20	1,080,747,676.69
资产净额(元)	122,205,669.94	117,180,550.27
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	713,808,128.13	4,328,020,085.90
净利润(元)	5,025,119.67	-1,936,459.30

(8) 被担保方与公司的关系：被担保方盛屯锌锆国贸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、科立鑫 (珠海)	盛屯矿业	盛屯矿业、盛屯锌锆				
被担保方	盛屯金属	盛屯锌锆	石棉 环通 物流	汉源 环通 物流	高锆 再生	四川盛 和环保	盛屯锌 锆国贸
债权人	浦发银行厦门分行	成都银行营业部					
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	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	自主合同项下 债务履行期限 届满之日起三 年	自主合同项下债务履行期限届满之日起 三年				

	之日起至该债权债务合同约定的债务履行期届满之日后三年止。							
<b>担保金额</b>	2,000 万	2,000 万	1,000 万	1,000 万	1,000 万	1,000 万	1,000 万	1,000 万
<b>担保范围</b>	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。	债务本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用。	债务本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用。					

#### （四）担保的必要性和合理性

盛屯金属、盛屯锌锗、石棉环通物流、汉源环通物流、高锗再生、四川盛和环保和盛屯锌锗国贸是公司的下属公司，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。盛屯金属、盛屯锌锗、石棉环通物流、汉源环通物流、高锗再生、四川盛和环保和盛屯锌锗国贸的经营情况稳定、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688,161.44万元，占上市公司最近一期经审计净资产的49.61%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为13,040.81万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为660,323.93万元，占上市公司最近一期经审计净资产的47.60%，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9月28日