

盛屯矿业集团股份有限公司

关于为全资下属公司提供担保的公告

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：四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）、汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环”）。

●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）为全资子公司四环锌锗本金不超过4,200万元整的债务提供连带责任保证担保；为全资孙公司汉源四环本金不超过7,300万元整的债务提供连带责任保证担保；截至本公告日，盛屯矿业为四环锌锗提供担保的余额为104,718万元；盛屯矿业为汉源四环提供担保的余额为75,854万元。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、公司为四环锌锗提供担保

（一）担保情况概述

公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）签订《保证合同》，为四环锌锗本金不超过人民币（大写）肆仟贰佰万元整债务提供连带责任保证担保，保证期间为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

公司分别于 2022 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第四十四次会议和 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 17 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 2021 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。

本次《保证合同》的签署后，因融资租赁尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故公司为四环锌锗提供担保的余额仍为 104,718 万元。

（二）被担保人基本情况

1、公司名称：四川四环锌锗科技有限公司

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乡竹马工业园区

4、法定代表人：甄勇

5、注册资本：人民币 100,000 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、四环锌锗最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额（元）	3,917,580,842.32	3,598,083,087.73
负债总额（元）	2,361,014,625.37	2,026,117,344.44
资产净额（元）	1,556,566,216.95	1,571,965,743.29

项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	512,772,700.45	2,985,595,525.48
净利润(元)	-13,346,466.01	164,730,103.56

8、担保方与公司的关系：被担保人四环锌锗为盛屯矿业的全资子公司。

(三) 担保协议的主要内容

被担保方	四川四环锌锗科技有限公司
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(主债权)	4,200万元
担保范围	保证担保范围为承租人在主合同项下应向甲方支付全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

(四) 担保的必要性和合理性

公司全资子公司四环锌锗开展融资租赁业务，并由公司对其进行担保，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的合理经营行为。四环锌锗经营情况稳定、担保风险可控。该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。

二、公司为汉源四环提供担保

(一) 担保情况概述

公司与浙银金租签订《保证合同》，为汉源四环本金不超过人民币（大写）柒仟叁佰万元整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2022年4月24日召开的第十届董事会第四十四次会议和2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2022年4月26日和2022年5月17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2021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。

本次《保证合同》的签署后，因融资租赁尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故公司为汉源四环提供担保的余额仍为75,854万元。

（二）被担保人基本情况

1、公司名称：汉源四环锌锆科技有限公司

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：晏祥树

5、注册资本：人民币49,000万元

6、经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锆系列产品冶炼、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；锌锆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、汉源四环最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	2,828,010,955.07	2,734,782,796.85
负债总额(元)	1,825,515,483.63	1,975,771,575.19
资产净额(元)	1,002,495,471.44	759,011,221.66
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	846,290,312.39	3,381,072,055.58

净利润（元）	43,392,765.71	164,713,860.22
--------	---------------	----------------

8、担保方与公司的关系：被担保人汉源四环为盛屯矿业的全资孙公司。

（三）担保协议的主要内容

被担保方	汉源四环锌锗科技有限公司
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（主债权）	7,300 万元
担保范围	保证担保范围为承租人在主合同项下应向甲方支付全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

（四）担保的必要性和合理性

公司全资孙公司汉源四环开展融资租赁业务，并由公司对其进行担保，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。汉源四环经营情况稳定、担保风险可控。该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，公司不存在对外部单位担保的情形，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为439,356.75万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.83%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为430,706.75万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.10%，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

2022年7月28日