

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”）、四川高锗再生资源有限公司（以下简称“四川高锗”），石棉环通物流有限公司（以下简称“环通物流”）。

●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在兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称：“兴业银行成都分行”）最高额不超过人民币21,000万元整的授信提供连带责任保证担保，为全资孙公司四川高锗在兴业银行成都分行最高额不超过人民币1,000万元整的授信提供连带责任保证担保，为全资孙公司环通物流在兴业银行成都分行最高额不超过人民币1,000万元整的授信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，盛屯矿业为四川高锗提供担保的余额为1,100万元，盛屯矿业为环通物流提供担保的余额为2,200万元。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》，为四环锌锗最高额不超过人民币（大写）贰亿壹仟万元整的授信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。

公司与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》，为四川高锗最高额不超过人民币（大写）壹仟万元整的授信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。

公司与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》，为环通物流最高额不超过人民币（大写）壹仟万元整的授信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。

本次三份《最高额保证合同》的签署后，因尚未实际发生借款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, 公司为四川高锗提供担保的余额仍为 1,100 万元, 公司为环通物流提供担保的余额仍为 2,200 万元。

二、被担保人基本情况

（一）四川四环锌锗科技有限公司基本情况

- 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。

(二)四川高锗再生资源有限公司基本情况

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:甄勇

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、四川高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)	106,602,643.85	99,335,005.31
负债总额(元)	46,113,877.33	36,855,183.64
资产净额(元)	60,488,766.52	62,479,821.67
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	0	44,959,915.41
净利润(元)	-2,143,799.62	8,205,291.47

8、担保方与公司的关系：被担保人四川高铭为盛屯矿业的全资孙公司。

(三) 石棉环通物流有限公司基本情况

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建设路 32 号 2 幢 4 号

4、法定代表人：禹光强

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、环通物流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)	37,567,422.35	42,459,899.19
负债总额(元)	29,835,241.85	34,810,343.58
资产净额(元)	7,732,180.50	7,649,555.61

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	7,509,217.07	38,810,186.20
净利润(元)	347,156.64	1,350,271.45

8、担保方与公司的关系：被担保人环通物流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	四川四环锌锗科技有限公司	四川高锗再生资源有限公司	石棉环通物流有限公司
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	主债务履行期届满之日起三年	主债务履行期届满之日起三年	主债务履行期届满之日起三年
担保金额 (主债权)	21,000 万元	1,000 万元	1,000 万元
担保范围	依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等	依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等	依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司四环锌锗、全资孙公司四川高锗、全资孙公司环通物流申请银行贷款，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。四环锌锗、四川高锗、环通物流经营情况稳定、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。

五、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439,180.56万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.81%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为429,530.56万元，占上市公司最近一期经审计净资产的36.00%，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8月2日