

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-002

## 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：科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）；四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）；四环国际贸易有限公司（以下简称“四环国贸”）。

●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）为全资子公司科立鑫（珠海）在珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“珠海华润银行”）办理各类信贷业务而形成的一系列债务提供最高额本金不超过等值人民币4,000万元整的连带责任保证担保。

公司为全资子公司四环锌锗和全资孙公司四环国贸在成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行（以下简称“成都农商行”）办理银行承兑汇票业务所形成的债务提供最高额本金为人民币14,000万元整的连带责任保证担保。

- 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

公司拟与珠海华润银行签订《最高额保证合同》，为科立鑫（珠海）在珠海华润银行办理各类信贷业务而形成的一系列债务提供最高额本金不超过等值人民币4,000万元的连带责任保证担保，保证期间自《最高额保证合同》生效之日始，至各具体业务合同约定的科立鑫（珠海）履行债务期限届满之日后三年。

公司拟与成都农商行签订《最高额保证合同》，对四环锌锗、四环国贸在成都农商行办理银行承兑汇票业务所形成的债务提供最高额本金为 14,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为成都农商行垫付款项之日起三年。

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。

上述《最高额保证合同》签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故公司为科立鑫（珠海）提供担保的余额仍为 25,041.24 万元；公司为四环锌锗提供担保的余额仍为 100,683.02 万元；公司为四环国贸提供担保的余额仍为 48,052.00 万元。

## 二、被担保人基本情况

### 1、科立鑫（珠海）新能源有限公司

（1）公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司

（2）成立日期：2002 年 12 月 18 日

（3）注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号

（4）法定代表人：周贤锦

（5）注册资本：人民币 18,000 万元

（6）经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）科立鑫（珠海）最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额（元）	1,054,817,744.32	984,660,276.66
负债总额（元）	467,219,819.77	361,726,823.36

资产净额（元）	587,597,924.55	622,933,453.30
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入（元）	488,989,020.88	907,262,313.90
净利润（元）	-37,522,498.32	103,852,368.60

(8) 担保方与公司的关系：被担保人科立鑫（珠海）为盛屯矿业的全资子公司。

## 2、四川四环锌锆科技有限公司

(1) 公司名称：四川四环锌锆科技有限公司

(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) 四环锌锆最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额（元）	3,891,105,465.87	3,598,083,087.73
负债总额（元）	2,380,453,188.25	2,026,117,344.44
资产净额（元）	1,510,652,277.62	1,571,965,743.29
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入（元）	1,991,483,669.93	2,985,595,525.48
净利润（元）	-57,322,297.22	164,730,103.56

(8) 担保方与公司的关系：被担保人四环锌锆为盛屯矿业的全资子公司。

## 3、四环国际贸易有限公司

(1) 公司名称：四环国际贸易有限公司

(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：唐波

(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) 四环国贸最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (元)	1,974,424,049.03	2,145,109,790.49
负债总额 (元)	1,884,869,727.66	2,030,405,087.74
资产净额 (元)	89,554,321.37	114,704,702.75
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入 (元)	5,982,968,510.61	7,037,981,363.53
净利润 (元)	-25,653,305.01	5,680,101.50

(8) 担保方与公司的关系：被担保人四环国贸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	科立鑫（珠海）新能源有限公司	四川四环锌锆科技有限公司、四环国际贸易有限公司
保证方式	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。	成都农商行垫付款项之日起三年
担保金额 (主债权)	最高额本金不超过等值人民币 4,000 万元	最高额本金为人民币 14,000 万元

担保范围	包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用	本金及产生的利息、复利、罚息和实现债权产生的所有费用。
------	--	-----------------------------

#### 四、担保的必要性和合理性

科立鑫（珠海）、四环锌锗、四环国贸是公司的全资下属公司，上述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。科立鑫（珠海）、四环锌锗、四环国贸经营情况稳定、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383,469.63万元，占上市公司最近一期经审计净资产的32.14%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为376,969.63万元，占上市公司最近一期经审计净资产的31.60%，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

2023年1月20日