

盛达金属资源股份有限公司

关于公司及子公司 2026 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 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 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 90 亿元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务，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 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。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 2026 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会审议。

董事会提请股东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、签署相关协议及其他法律文件。

二、2026 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2026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经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	子公司	50%以上	70%以下	104,030.28	600,000.00	171.69%	否
子公司	公司	-	44.47%	53,574.62			否
公司及子公司	子公司	50%以上	70%以上	118,447.32	300,000.00	85.85%	否
合计		-	-	276,052.22	900,000.00	257.54%	否

注：子公司包括截至本公告披露日已在公司合并报表范围内的子公司，以及担保额度有效期内公司通过新设立、收购等方式获取的直接或者间接具有控股权的子公司。

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：一般项目：金属矿石销售；金银制品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；珠宝首饰制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（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）（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	2025 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	711,868.03	660,675.05

负债总额	316,553.62	303,958.30
其中：银行贷款总额	150,507.58	128,410.94
流动负债总额	206,967.64	223,630.87
或有事项涉及的总额	269.20	269.20
净资产	349,461.06	304,316.14
项目	2025 年度 (数据经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	246,144.31	201,320.84
利润总额	81,891.07	56,134.00
净利润	53,245.52	39,003.54

(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：张亮亮

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 62.963%、内蒙古矿业开发有限责任公司持股 27.777%、内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司持股 9.260%

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	2025 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	88,320.19	66,385.90
负债总额	72,608.22	49,886.19
其中：银行贷款总额	45,079.56	23,939.27
流动负债总额	55,793.42	41,519.48
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	11,583.22	16,499.70
项目	2025 年度 (数据经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	82,875.41	71,538.01
利润总额	51,631.20	43,855.76
净利润	44,022.78	37,010.73

(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：曹莽

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 100%。

金山矿业为公司全资子公司，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	2025 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	103,789.20	122,204.88
负债总额	32,224.44	59,209.32
其中：银行贷款总额	19,745.02	34,101.17
流动负债总额	26,390.62	55,090.06
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	71,564.76	62,995.56
项目	2025 年度 (数据经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	52,569.91	25,185.63
利润总额	27,862.68	862.16
净利润	23,329.28	831.41

（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	2025 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	93,102.00	95,164.93
负债总额	38,762.55	32,218.74
其中：银行贷款总额	10,494.21	10,009.24
流动负债总额	22,422.78	20,644.20
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	54,339.45	62,946.20
项目	2025 年度 (数据经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	35,360.99	25,945.53
利润总额	9,467.48	6,631.88
净利润	5,350.36	5,630.45

(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	2025 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	59,060.94	58,549.72
负债总额	27,403.09	22,922.84
其中：银行贷款总额	11,395.71	10,008.66

流动负债总额	18,600.39	19,843.04
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	31,657.84	35,626.88
项目	2025 年度 (数据经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	53,762.13	62,740.95
利润总额	10,182.59	4,250.59
净利润	6,970.94	2,500.71

(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: 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: 金属矿石销售。(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)

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	2025 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	28,387.43	18,970.00
负债总额	25,802.79	16,330.70
其中: 银行贷款总额	12,542.95	2,927.89
流动负债总额	13,282.23	13,406.65
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,584.63	2,639.29
项目	2025 年度 (数据经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-68.14	-690.55
净利润	-66.29	-1,074.56

(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	53.00%
陈霖	3,418.3100	13.56%
马玲	2,770.0000	10.99%
陈文林	2,340.4200	9.29%
舒桂先	1,100.0000	4.36%
周清龙	1,007.2700	4.00%
郭福安	660.0000	2.62%
易贻辉	550.0000	2.18%
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	2025 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	87,038.98	46,731.70
负债总额	56,897.12	18,123.50
其中: 银行贷款总额	20,024.23	-
流动负债总额	34,956.58	15,431.82
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	30,141.86	28,608.20
项目	2025 年度	2024 年度

	(数据经审计)	(数据经审计)
营业收入	5,640.80	0.00
利润总额	1,764.82	-831.04
净利润	1,533.66	41.14

(八) 阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司 (以下简称“德运矿业”)

法定代表人: 刘金钟

注册资本: 500 万元人民币

注册地点: 阿鲁科尔沁旗天山镇汉林路西街

成立日期: 2013 年 4 月 24 日

经营范围: 许可经营项目: 无 一般经营项目: 矿业开发销售

股权结构: 公司持股 54%、内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司持股 26%、赵树权持股 20%

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

主要财务指标:

单位: 万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2024 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	15,761.60	13,370.24
负债总额	14,418.22	14,282.67
其中: 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	14,418.22	14,282.67
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,343.38	-912.43
项目	2025 年度 (数据经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-144.19	-47.92
净利润	-144.19	-287.44

(九) 伊春金石矿业有限责任公司 (以下简称“伊春金石矿业”)

法定代表人: 朱小辉

注册资本: 3,630 万元人民币

注册地点: 黑龙江省伊春市伊春区通河路 132 号

成立日期: 2002 年 10 月 14 日

经营范围: 铁矿、金矿、铜矿采选; 测绘服务; 金属及金属矿、非金属矿批

发、零售；固体矿产地质勘查；矿产开发咨询服务；信息技术咨询服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	2,178.00	60.00%
宋和明	617.85	17.02%
代洪波	566.52	15.61%
崔龙飞	200.83	5.53%
梁正斌	66.80	1.84%
合计	3,630.00	100.00%

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

主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日 (数据未经审计)	2024年12月31日 (数据经审计)
资产总额	4,151.03	3,475.84
负债总额	658.17	408.04
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	658.17	408.04
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	3,492.86	3,067.80
项目	2025年度 (数据未经审计)	2024年度 (数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-40.86	-30.32
净利润	-40.86	-30.32

（十）广西来宾金石矿业有限公司（以下简称“广西金石矿业”）

法定代表人：朱红军

注册资本：50 万元人民币

注册地点：广西来宾市象州县象州镇东岗大道

成立日期：2010 年 12 月 7 日

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质

勘探；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：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（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）

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	27.5000	55.0000%
蒋文莉	10.2285	20.4570%
刘敏超	8.6175	17.2350%
刘喜峰	1.90125	3.8025%
卢黔	1.75275	3.5055%
合计	50.0000	100.0000%

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

主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日 (数据未经审计)	2024年12月31日 (数据经审计)
资产总额	11,561.10	11,154.93
负债总额	14,432.75	13,833.27
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	14,432.75	13,833.27
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-2,871.64	-2,678.33
项目	2025年度 (数据未经审计)	2024年度 (数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-398.09	-398.09
净利润	-398.09	-398.09

（十一）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：赵纪章

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：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；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：有色金属合金制造；有色金属压延加工；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；轻质建筑材料销售；石棉水泥制品制造；石棉水泥制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；电池制造；电池销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；固体废物治理；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；环境保护监测；节能管理服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；工业工程设计服务；工程管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：

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	2025年12月31日 (数据经审计)	2024年12月31日 (数据经审计)

资产总额	69,194.11	71,993.10
负债总额	73,740.92	59,033.15
其中：银行贷款总额	16,250.60	22,330.60
流动负债总额	59,573.83	46,447.77
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-4,546.81	12,959.95
项目	2025 年度 (数据经审计)	2024 年度 (数据经审计)
营业收入	15,930.37	15,729.24
利润总额	-18,080.64	-7,889.74
净利润	-17,644.39	-7,921.41

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 90 亿元,包括 2026 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流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务,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 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。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 2026 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 90 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 257.54%。截至 2026 年 3 月 31 日,公司及子公司提供担保的总余额为 27.61 亿

元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.99%。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。

七、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日