

盛屯矿业集团股份有限公司 对全资子公司担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）
- 本次担保总金额：23,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020 年 1 月 9 日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的议案》。公司同意以全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称“银鑫矿业”）西乌珠穆沁旗道伦达坝二道沟铜多金属矿采矿权向交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行厦门分行”）设定抵押，为盛屯矿业全资子公司盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）在该行申请敞口限额人民币 23,000 万元，期限不超过一年的综合授信提供担保。授信的种类包括但不限于一般短期流动资金贷款、电子银行承兑汇票、黄金租赁、国内信用证、国际信用证以及其他融资业务。盛屯矿业与银鑫矿业同时为该笔综合授信提供连带责任担保，具体内容以双方签订的最高额担保合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司为全资子公司盛屯金属担保属于对外担保，本次合计对外担保金额 23,000 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：盛屯金属有限公司

法定代表人：应海珍

注册资本：10 亿元

经营范围：批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

主要财务数据：截止 2019 年 9 月 30 日，盛屯金属总资产为 2,196,376,653.79 元，净资产为 1,201,331,030.00 元，总负债为 995,045,623.79 元；2019 年 1-9 月营业收入 5,299,668,711.15 元，净利润 6,870,701.73 元。

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，盛屯金属向交通银行厦门分行申请 23,000 万元的综合授信，授信期限为一年。公司以银鑫矿业采矿权为盛屯金属在交通银行厦门分行的综合授信提供最高额 23,000 万元的抵押担保，同时盛屯矿业和银鑫矿业为该笔综合授信提供连带责任担保，担保期限不超过一年。具体内容以双方签订的最高额担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保，有利于推动盛屯金属的业务拓展，有利于补充盛屯金属资金的流动性，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司对外担保总余额为 231,850.30 万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保余额 217,806.30 万元，子公司对子公司的担保余额为 14,044.00 万元，上市公司对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的 28.71%。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

2020 年 1 月 10 日