

盛达金属资源股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。为满足生产经营的流动资金需求，公司控股子公司湖南金业环保科技有限公司（以下简称“金业环保”）拟向中国光大银行股份有限公司郴州分行申请综合授信额度人民币 3,000 万元。上述授信额度经第十届董事会第二次会议审议通过，详见《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-048）。

公司、金业环保股东永兴县金业冶炼有限责任公司拟分别为金业环保上述银行授信提供连带责任保证担保，担保金额均不超过人民币 3,000 万元；金业环保为公司本次担保提供保证式反担保，金业环保其他股东以其出资比例为公司本次担保提供股权质押式反担保。在上述额度内，公司与中国光大银行股份有限公司郴州分行、金业环保及金业环保其他股东拟分别签署相关担保、反担保合同。

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规范运作指引（2020 年修订）》、《盛达金属资源股份有限公司章程》等相关规定，本次担保审批权限属于董事会，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖南金业环保科技有限公司

注册地址：湖南省郴州市永兴县便江街道园丁路 110 号（教师新村 C 区 9 栋 201）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李智

注册资本：15,005 万元人民币

成立日期：2016 年 6 月 14 日

经营范围：环境保护科学技术、新能源技术的研发和推广服务；环保工程设计、建设、运营、管理服务；新能源工程运行维护服务；废弃资源综合利用；固体废物治理服务（危险废物除外）；有色金属、贵金属、环保材料及设备、岩棉、矿棉、硅酸铝棉、玻璃棉、玄武岩纤维、隔热隔音保温材料、包装材料、新型建筑材料、电池、节能产品的研发、生产、加工、销售；货物及技术进出口业务；普通货物运输、仓储、包装、搬运、装卸服务。（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	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	2021 年 9 月 30 日 (数据未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	45,321.93	35,061.22
负债总额	18,890.95	9,390.08
其中：银行贷款总额	2,717.58	2,949.76
流动负债总额	13,633.56	6,847.32
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	26,430.98	25,671.13
项目	2021 年 1—9 月 (数据未经审计)	2020 年度 (数据经审计)

营业收入	3,808.87	2,436.62
利润总额	125.89	268.50
净利润	127.63	268.50

三、担保协议的主要内容

1、保证人：盛达金属资源股份有限公司

2、授信人：中国光大银行股份有限公司郴州分行

3、保证方式：连带责任保证

4、担保的主债权最高本金余额：人民币 30,000,000 元

5、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他所有其他应付的费用。

6、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

其他股东提供担保情况：金业环保股东永兴县金业冶炼有限责任公司为金业环保上述银行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 3,000 万元。

反担保情况：金业环保为公司本次担保提供保证式反担保，金业环保其他股东以其出资比例为公司本次担保提供股权质押式反担保。

四、董事会意见

本次担保主要是为满足金业环保生产经营的流动资金需求，有利于保障其生产经营和业务发展，符合公司整体利益。金业环保为公司合并报表范围内的控股子公司，其经营情况和财务状况良好，具备较强的偿债能力。公司在对金业环保资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为公司有能力对其经营管理风险进行控制。同时，金业环保股东永兴县金业冶炼有限责任公司为金业环保本次银行授信提供连带责任保证担保，金业环保及金业环保其他股东均为公司本次担保提供了反担保。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。

五、公司累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保后，公司审批的担保总额度为 76,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.17%；本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为 55,330 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.88%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保及涉诉担保。

六、备查文件

公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日