

证券代码：600711

证券简称：ST盛屯

公告编号：2025-020

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：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”）、盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）、四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“盛屯锌锗”）、汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“汉源盛屯锌锗”）。

●公司与下属子公司盛屯金属共同向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）申请不超过人民币30,000万元整的授信额度，分别为公司在招商银行厦门分行申请的授信额度不超过人民币25,000万元整（含等值其他币种）及盛屯金属在招商银行厦门分行申请授信额度不超过人民币5,000万元整（含等值其他币种）。协议约定授信期间内，无论本协议约定的授信额度由任一授信申请人使用，其他授信申请人均负有连带偿还责任。

公司下属公司盛屯锌锗为公司在中国银行股份有限公司厦门会展中心支行（以下简称“中国银行厦门会展中心支行”）申请的最高余额7,000万元借款提供连带责任保证担保。

公司为下属公司盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗在苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）办理的20,000万元融资租赁业务提供连带责任保证担保。

●本次是否有反担保：否

●公司对外担保逾期的累计金额：无

一、为公司提供担保

（一）担保情况概述

公司及下属公司盛屯金属共同与招商银行厦门分行签订《授信协议》，向招商银行厦门分行申请不超过人民币叁亿元整的授信额度，其中为公司在招商银行厦门分行申请的授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值其他币种），为盛屯金属在招商银行厦门分行申请授信额度不超过人民币伍仟万元整（含等值其他币种）。协议约定授信期间内，无论本协议约定的授信额度由任一授信申请人使用，其他授信申请人均负有连带偿还责任，授信期间为12个月。

公司下属公司盛屯锌锗与中国银行厦门会展中心支行签订《保证合同》，为公司在《保证合同》约定的主合同下所形成的债权最高余额折合人民币(大写)柒仟万元整提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，盛屯金属、盛屯锌锗已履行内部审议程序。

（二）被担保人基本情况

1、盛屯矿业

（1）公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司

（2）成立日期：1997年01月14日

（3）注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元

（4）法定代表人：熊波

（5）注册资本：309,061.1551万人民币

（6）经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

(7) 公司最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年12月31日 (经审计)	2024年09月30日 (未经审计)
资产总额（元）	37,528,507,486.37	37,822,428,530.41
负债总额（元）	20,630,179,992.47	20,319,935,342.41
资产净额（元）	16,898,327,493.90	17,502,493,188.00
项目	2024年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入（元）	25,730,460,453.80	17,657,863,751.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,005,394,698.48	1,700,631,412.18

2、盛屯金属

(1) 公司名称：盛屯金属有限公司

(2) 成立日期：2001年11月1日

(3) 注册地址：厦门市翔安区莲亭路840号102单元A01室

(4) 法定代表人：金鑫

(5) 注册资本：50,000万人民币

(6) 经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；家用电器批发；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；其他日用品零售；黄金现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明电力生产。

(8) 盛屯金属最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年12月31日 (经审计)	2024年09月30日 (未经审计)
资产总额（元）	1,397,127,929.59	1,125,648,288.13

负债总额（元）	1,031,583,330.11	730,679,138.80
资产净额（元）	365,544,599.48	394,969,149.33
项目	2024年1-12月 （经审计）	2024年1-9月 （未经审计）
营业收入（元）	174,560,244.00	44,890,071.03
净利润（元）	-26,794,862.00	2,629,687.85

（8）被担保方与公司的关系：被担保方盛屯金属为盛屯矿业的全资子公司。

（三）担保协议的主要内容

担保方	盛屯矿业、盛屯金属	盛屯锌锗
被担保方	盛屯矿业、盛屯金属	盛屯矿业
保证方式	连带偿还责任	连带责任保证
保证期间	12个月	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算
担保金额	30,000万元整	担保债权最高余额折合人民币7,000万元整或等值外币
担保范围	授信额度所产生的授信债务本息及一切相关费用。	包括债务人在主合同项下应偿付的包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

（四）担保的必要性和合理性

上述担保事项履行了相应的内部审议程序，公司下属公司为上市公司提供担保风险可控，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，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。

二、为子公司提供担保

（一）担保情况概述

公司与苏银金租签订《保证合同》，为盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗在苏银金租办理的贰亿元整的融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起叁年。

公司分别于2024年4月21日召开的第十一届董事会第九次会议和2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2024年4月23日和2024年5月14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2023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。

（二）被担保人基本情况

1、盛屯锌锗

- （1）公司名称：四川盛屯锌锗科技有限公司
- （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镇四川石棉工业园区
- （4）法定代表人：龙双
- （5）注册资本：人民币160,000万元

（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）盛屯锌锗最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年12月31日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额（元）	5,206,251,245.86	5,231,006,922.66
负债总额（元）	3,231,351,328.08	3,444,666,060.89
资产净额（元）	1,974,899,917.78	1,786,340,861.77
项目	2024年1-12月 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入（元）	4,456,954,278.94	3,143,939,100.65
净利润（元）	-52,919,462.24	60,198,038.00

(8)被担保方与公司的关系：被担保方盛屯锌锗为盛屯矿业的全资子公司。

2、汉源盛屯锌锗

(1) 公司名称：汉源盛屯锌锗科技有限公司

(2) 成立日期：2011年07月28日

(3) 注册地址：四川省汉源县万里工业园区

(4) 法定代表人：龙双

(5) 注册资本：人民币130,000万元

(6) 经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输。

（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) 汉源盛屯锌锗最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额（元）	4,250,199,021.68	4,386,091,382.94
负债总额（元）	2,725,949,089.40	3,183,276,097.41
资产净额（元）	1,524,249,932.28	1,202,815,285.53
项目	2024年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入（元）	5,398,178,688.07	3,831,681,918.14
净利润（元）	74,460,876.62	55,329,380.99

(8)被担保方与公司的关系：被担保方汉源盛屯锌锗为盛屯矿业的控股孙公司。

(三) 担保协议的主要内容

担保方	盛屯矿业
被担保方	盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗
保证方式	连带责任保证
保证期间	保证人保证期间为自主合同约定的主债务履行期（包括重新约期后到期）届满之日起三年
担保金额 (主债权)	人民币20,000万元

担保范围	保证人在本合同项下担保的范围为承租人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于租金、逾期支付租金的违约金、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及出租人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。
------	---

（四）担保的必要性和合理性

盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗是公司的下属公司，上述担保是根据公司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。上述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。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为667,367.01万元，占上市公司最近一期经审计净资产的43.13%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为16,481.71万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为650,885.30万元，占上市公司最近一期经审计净资产的42.06%，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
2025年4月15日