

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-071

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

转股代码：190066

转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司

关于为公司及控股子公司向银行申请办理资产抵押担保的公告

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：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）、盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）、厦门盛屯金属销售有限公司（以下简称“厦门盛屯金属销售”）
- 本次担保总金额：30,000 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

2021年4月28日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为公司及控股子公司向银行申请办理资产抵押担保的议案》。公司于2014年10月21日向兴业银行股份有限公司厦门分行申请按揭贷款，用于购买翔安区莲亭路836号101单元、翔安区莲亭路836号102单元、翔安区莲亭路836号201单元、翔安区莲亭路836号301单元、翔安区莲亭路836号401单元、翔安区莲亭路836号501单元、翔安区莲亭路838号、翔安区莲亭路840号101单元、翔安区莲亭路840号102单元、翔安区莲亭路840号201单元、翔安区莲亭路840号202单元、翔安区莲亭路840号301单元、翔安区莲亭路840号302单元、翔安区莲亭路840号401单元、翔安

区莲亭路840号402单元、翔安区莲亭路840号501单元、翔安区莲亭路840号502单元、翔安区莲亭路842号地下一层专用车库1、翔安区莲亭路842号地下一层专用车库2房产，相应将上述房产抵押予兴业银行股份有限公司厦门分行。根据公司及其实资、控股子公司在兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信的需要，将上述房产同时为本公司、盛屯金属有限公司、厦门盛屯金属销售有限公司等在该行融资提供最高额抵押担保，担保金额不超30,000万元，期限不超10年。

二、被担保人基本情况

（一）盛屯金属有限公司

公司名称：盛屯金属有限公司

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）。

法定代表人：张振鹏

主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为2,074,956,133.9元，净资产为1,009,474,276.49元，总负债1,065,481,857.41元；2020年营业收入12,002,261,884.69元，净利润-82,624,545.7元。

（二）厦门盛屯金属销售有限公司

公司名称：厦门盛屯金属销售有限公司

注册资本：1亿元

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）；其他电子产品零售；计算机软件及辅助设备零售；家用电器批发；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；其他日用品零售；首饰工艺品及收藏品批发（不含文物）；黄金现货销售；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）；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除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。

法定代表人：张振鹏

主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产为187,509,019.44元，净资产为元113,548,921.12，总负债73,960,098.32元；2020年营业收入2,293,519,995.70元，净利润-7,930,130.57元。

三、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、厦门盛屯金属销售的业务拓展，有利于补充盛屯金属、厦门盛屯金属销售资金的流动性，符合公司整体发展的需要。盛屯金属、厦门盛屯金属销售为公司的全资子公司，担保风险可控。董事会同意上述担保。

四、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无对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保余额306,739.45万元，占上市公司最近一期经审计净资产的27.37%。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

2021年4月28日