

盛屯矿业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要提示：

● 被担保人：汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环”）

● 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）及公司全资子公司四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）为全资子公司汉源四环最高额不超过8,000万元的融资租赁提供连带责任保证担保。

全资子公司四环锌锗为汉源四环最高额不超过4,000万元整的债务提供连带责任保证担保。

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、公司及四环锌锗为汉源四环提供担保

（一）担保情况概述

公司及公司全资子公司四环锌锗与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江金租”）签订《保证合同》，同意公司为汉源四环（融资租赁承租人）履行其与长江金租（融资租赁出租人）之间的《融资租赁合同》融资金额不超过人民币8,000万元整提供连带责任保证担保，保证期间为自《保证合同》签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

本次担保额度在公司2020年度股东大会授权的额度范围之内，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，四环锌锗已履行内部审议程序。

（二）被担保人基本情况

1、公司名称：汉源四环锌锗科技有限公司

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：晏祥树

5、注册资本：28,755.7192万元人民币

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、公司最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	1,561,409,743.17	1,583,364,880.98
负债总额(元)	872,279,790.42	882,734,096.55
资产净额(元)	689,129,952.75	700,630,784.43
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入(元)	2,285,589,734.84	2,456,336,536.19
净利润(元)	84,596,498.46	144,813,838.60

8、被担保人与公司的关系：汉源四环为公司的全资子公司。

（三）担保协议的主要内容

1、担保人：盛屯矿业、四环锌锗

2、被担保人：汉源四环

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证期间：自《保证合同》签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

5、担保金额（主债权）：融资租赁融资金额不超过人民币 8,000 万元整。

6、担保范围：融资租赁合同项下的租金、利息、违约金、损害赔偿金和租赁物留购价款及其他应付款项等。

二、四环锌锗为汉源四环提供担保

（一）担保情况概述

赤峰山金瑞鹏贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司赤峰分行开立 4,000 万国内信用证，受益人为汉源四环，由汉源四环的母公司四环锌锗提供连带责任担保，保证期间为债务期限届满之日起半年。

本次担保额度在公司 2020 年度股东大会授权的额度范围之内，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，四环锌锗已履行内部审议程序。

（二）被担保人基本情况

1、公司名称：汉源四环锌锗科技有限公司

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：晏祥树

5、注册资本：28,755.7192 万元人民币

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、公司最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额（元）	1,561,409,743.17	1,583,364,880.98

负债总额（元）	872,279,790.42	882,734,096.55
资产净额（元）	689,129,952.75	700,630,784.43
项目	2021 年 1-9 月 （未经审计）	2020 年 1-12 月 （经审计）
营业收入（元）	2,285,589,734.84	2,456,336,536.19
净利润（元）	84,596,498.46	144,813,838.60

8、被担保人与公司的关系：汉源四环为公司的全资子公司。

（三）担保协议的主要内容

- 1、担保人：四环锌锗
- 2、被担保人：汉源四环
- 3、保证方式：连带责任保证。
- 4、保证期间：债务期限届满之日起半年。
- 5、担保金额（主债权）：最高余额不超过折合人民币 4,000 万元整。
- 6、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司不存在对外担保单位担保的情形。上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为 446,723.24 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 41.83%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为 438,423.24 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 41.05%，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

2022 年 3 月 8 日