

盛屯矿业集团股份有限公司 对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：7,500 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

2015 年4月22日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十七次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》。公司同意为盛屯金属在光大银行厦门分行的融资提供最高额 7,500 万元的连带责任担保。

二、被担保人基本情况

盛屯金属是公司全资子公司，注册资本 3 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：应海珍。截止 2014 年 12 月 31 日，盛屯金属有限公司总资产为 987,650,963.20 元，净资产为 355,155,118.85 元，

总负债为 632,495,844.35 元，资产负债率为 64.04%。

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，盛屯金属向光大银行厦门分行申请 7,500 万元综合授信，用于补充盛屯金属运营流动资金需求，授信期限为一年。公司同意为盛屯金属在光大银行厦门分行的融资提供最高额 7,500 万元的连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动盛屯金属的业务拓展，有利于补充盛屯金属的资金流动性。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，包含本次担保金额，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为 45,996 万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的 12.76%。公司对外担保均无逾期。

六、上网公告附件

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 23 日