

盛屯矿业集团股份有限公司

关于为全资下属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：科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫珠海”）；科立鑫（阳江）新能源有限公司（以下简称“科立鑫阳江”）。
- 盛屯矿业集团股份有限公司（“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”）为全资子公司科立鑫珠海提供最高额不超过5,000万元授信连带责任保证担保，科立鑫阳江为科立鑫珠海提供最高额不超过5,000万元授信连带责任保证担保；盛屯矿业为全资孙公司科立鑫（阳江）新能源有限公司提供最高额不超过3,000万元授信连带责任保证担保，科立鑫珠海为科立鑫阳江提供最高额不超过3,000万元授信连带责任保证担保。截至本公告日，公司为科立鑫珠海提供担保的余额为36,375万元，为科立鑫（阳江）提供担保的余额为0元。
- 本次是否有反担保：无
- 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司与科立鑫珠海拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称：“远东国际”）签订《保证合同》，同意为科立鑫阳江在远东国际最高额不超过人民币（大写）叁仟万元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起

满三年;公司与科立鑫阳江拟与远东国际签订《保证合同》，同意为科立鑫珠海在远东国际最高额不超过人民币（大写）伍仟万元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起满三年。

公司分别于 2022 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第四十四次会议和 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 17 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 2021 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。

本次《保证合同》的签署，因尚未实际发生融资租赁关系导致公司的担保义务增加，故公司为科立鑫珠海提供担保的余额仍为 36,375 万元，为科立鑫阳江提供担保的余额仍为 0 元。

二、被担保人基本情况

（一）科立鑫（珠海）新能源有限公司

1、公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司

2、成立日期：2002 年 12 月 18 日

3、注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号

4、法定代表人：周贤锦

5、注册资本：18,000 万人民币

6、经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

7、最近一年又一期的财务指标如下：

科立鑫（珠海）新能源有限公司	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
----------------	---------------------------	---------------------------

资产总额（元）	1,023,862,138.86	944,962,541.86
负债总额（元）	387,204,541.41	343,259,288.31
资产净额（元）	636,657,597.45	601,703,253.55
科立鑫（珠海）新能源有限公司	2022 年 1-3 月 （未经审计）	2021 年 1-12 月 （经审计）
营业收入（元）	207,011,025.37	968,320,767.88
净利润（元）	34,565,311.53	98,850,889.93

8、被担保人与公司的关系：科立鑫珠海为公司的全资子公司。

（二）科立鑫（阳江）新能源有限公司

1、公司名称：科立鑫（阳江）新能源有限公司

2、成立日期：2005 年 6 月 23 日

3、注册地址：阳春市马水镇锡山岭脚

4、法定代表人：张振潜

5、注册资本：8,000 万人民币

6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；货物进出口。（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）。

7、最近一年又一期的财务指标如下：

科立鑫（阳江）新能源有限公司	2022 年 3 月 31 日 （未经审计）	2021 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额（元）	216,806,186.92	209,083,281.07
负债总额（元）	96,815,423.37	86,383,911.96

资产净额（元）	119,990,763.55	122,699,369.11
科立鑫（阳江）新能源有限公司	2022年1-3月 （未经审计）	2021年1-12月 （经审计）
营业收入（元）	13,349,026.55	101,496,721.20
净利润（元）	-2,393,203.22	6,782,887.98

8、被担保人与公司的关系：科立鑫阳江为公司的全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

被担保方	科立鑫（珠海）新能源有限公司	科立鑫（阳江）新能源有限公司
保证方式	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	主债务履行期届满之日起三年	主债务履行期届满之日起三年
担保金额（主债权）	5,000 万元	3,000 万元
担保范围	主合同项下甲方对债务人的全部债权，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及甲方为实现债权而支出的费用，此费用包括但不限于补交的税金、律师费、诉讼费用、诉讼财产保全保险费担保费、仲裁费用、差旅费、通讯费。	主合同项下甲方对债务人的全部债权，包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及甲方为实现债权而支出的费用，此费用包括但不限于补交的税金、律师费、诉讼费用、诉讼财产保全保险费担保费、仲裁费用、差旅费、通讯费。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司科立鑫珠海、全资孙公司科立鑫阳江开展融资租赁业务，并由公司对租赁业务进行担保，是根据全资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。科立鑫珠海与科立鑫阳江

经营情况稳定、担保风险可控。该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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为 442,662.77 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 37.11%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为 432,162.77 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 36.23%，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 6 月 25 日