(上接B408版)

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于开展2021年外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于开展2021年商品衍生品交易业务的议案》。

为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力,依照公司商品衍生品业务及谨慎性原则授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%(不含标准仓单交割占用的保证金规模),同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度有效期自公司2020年年度股东大会批准之日起至公司2021年年度股东大会召开日止。具体事宜严格参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于开展2021年商品衍生品交易业务的公告》。

十三、审议通过了《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》。

根据《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暱关联交易报告书》,珠海市科立鑫金属材料有限公司承诺自2018年初至2018年末、2019年末以及2020年末经审计的扣除非经常性损益后净利润累计分别不低于1亿元、2.15亿元、3.5亿元。

珠海市科立鑫金属材料有限公司2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润71,770,445.18元。截至2020年12月31日,珠海市科立鑫金属材料有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润三年累计为264,093,360.56元,累计业绩承诺完成率为75.46%。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对珠海市科立鑫金属材料有限公司2020年度业绩承诺实现情况出具了专项审核报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于珠海科立鑫2020年度业绩承诺完成情况的说明公告》。

十四、审议通过了《关于四川四环锌锗科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》。

根据《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暱关联交易报告书》四川四环锌锗科技有限公司承诺的自 2018 年年初至 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021年末累计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.4 亿元、3.4 亿元、6.0 亿元、8.6 亿元。

四川四环锌锗科技有限公司2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润190,148,934.07元。截至2020年12月31日,四川四环锌锗科技有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累计为641,244,717.22元,累计业绩承诺完成率为132.68%。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对四川四环锌锗科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况出具了专项审核报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于四川四环锌锗科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

十五、审议通过了《公司2021年第一季度报告正文及摘要》。

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订) 及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司2021年第一度报告》和《公司2021年第一季度报告摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对2021年第一季度报告签署了书面确认意见,监事会对2021年第一季度报告出具了书面审核意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2021年第一季度报告》和《盛屯矿业2021年第一季度报告摘要》。

十六、审议通过了《关于签订<发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议(二)>的议案》。

2020年度,由于受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,珠海市科立鑫金属材料有限公司(以下简称:科立鑫)的开工时间、订单等产生了较大的影响,对科立鑫利润实现造成较大影响。截至2020年12月31日,科立鑫扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润三年累计为264,093,360.56元,累计业绩承诺完成率为75.46%,未完成业绩承诺。根据上市公司重大资产重组相关法律法规规定,以及之前约定,林奋生需对未实现利润差额进行现金补偿。因此,公司与林奋生签订了《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议(二)》约定补偿事项,约定林奋生应于2021年8月15日前,补偿现金金额85,906,639.45元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年 5月18日下午14点30分,在公司会议室召开2020年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

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

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-063
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第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2021年4月26日,公司第十届监事会第十次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会召集人赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《公司2020年年度报告正文及摘要》。

就董事会编制的2020年年报,监事会提出审核意见如下:

1、2020年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2020年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2020年的经营管理成果和财务状况;

在提出本意见前,未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2020年年度报告》和《盛屯矿业2020年年度报告摘要》。

二、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

公司监事会编制了《公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2020年年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为5,908.88万元,2020年度期末可供股东分配的利润为714,810,907.28元。根据公司《股东未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》及《公司章程》相关的规定,公司董事会提议 2020年度利润分配方案为:

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元人民币(含税),具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2020年度利润分配方案公告》。

四、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会编制了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2020年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

六、审议通过了《关于公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

保荐机构中信证券股份有限公司出具专项核查意见;审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此报告进行了专项鉴证,并出具鉴证报告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《信永中和会计师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

七、审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案》。

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权财务总监:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其控股子公司使用不超过等值人民币10亿元资金向金融机构购买期限不超过1年的保本型理财产品,资金来源仅限于公司的自有闲置资金,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司第十届董事会第二十一会议批准之日起至2022年4月30日止。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的的公告》。

八、审议通过了《关于全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》。

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张,为满足各子公司业务发展的需要,公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币120亿元的担保,子公司为子公司提供的担保额度为40亿元人民币(含等值外币)。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等;担保事项包括但不限于(金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、信托贷款、信托计划及其他融资品种授信额度。如有需要,公司及其子公司将为上述授信范围内发生的具体贷款提供担保,担保方式包括但不限于:由全资、控股子公司提供保证担保,以公司名下房产、及其全资和控股子公司的采矿权或探矿权进行抵押担保,以公司及其全资、控股子公司持有的银行存款、银行理财、银行承兑汇票或商业承兑汇票、股权进行质押担保,单笔担保金额不超过10亿元,连续十二个月累计担保金额不超过50亿元。

在此额度范围内,提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表公司签署综合授信及其项下融资的所有文书。本决议有效期为公司董事会批准之日起至2022年4月30日止。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

十九、《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》

公司已于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,用于购买翔安区房产,并将相应房产抵押予兴业银行股份有限公司厦门分行。根据公司及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,公司将相应房产同时为本公司、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。

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。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业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》。

二十、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的业务素质,同意继续聘任该会计师事务所为 2021 年度公司财务审计机构,按照中国审计准则对公司2021年度财务报表进行审计,同时提请股东大会授权公司管理层决定其报酬。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

三名独立董事就该项议案发表独立意见:一致同意该项议案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》。

二十一、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年 5月18日下午14点30分,在公司会议室召开2020年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

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

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-062
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全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度的公告

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:

- 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”)
- 被担保人:盛屯金属有限公司、厦门盛屯金属销售有限公司、上海振宇企业发展有限公司、西藏辰威贸易有限公司、天津盛屯金属有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限公司、贵州华金矿业有限公司、大理三鑫矿业有限公司、深圳市盛屯金属有限公司、珠海市科立鑫金属材料有限公司、阳江市联邦金属化工有限公司、四川四环锌锗科技有限公司、汉源四环锌锗科技有限公司、四环国际贸易有限公司、石棉环通物流有限公司、汉源比利弗环保科技有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.(盛屯金属国际贸易有限公司)、Wang Sing International Resources Limited(宏盛国际资源有限公司)、CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED(盛屯环球资源投资有限公司)、CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)、Chengtun New Materials Co., Limited(盛屯新材料有限公司(香港))、CONGO CHENGTUN NEW MATERIALS SASU(刚果盛屯新材料有限责任公司)、KALONGWE MINING SA(卡隆威矿业有限责任公司)、PT. Youshan Nickel Indonesia(友山镍业印尼有限公司)、HONGKONG XUCHEN LIMITED(香港旭晨有限公司)。
- 本次是否有反担保:无
- 公司对外担保逾期的累计金额:无

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张,为满足各子公司业务发展的需要,公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币120亿元的担保,子公司为子公司提供的担保额度为40亿元人民币(含等值外币)。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等;担保事项包括但不限于(金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划,以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等),上述额度有效期自2020年年度股东大会召开之日止。在总额度范围内授权公司董事长可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保,公司为子公司发行债券的担保另行公告。

具体情况如下:

一、提供担保额度情况

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定(包括但不限于下表),拟为各子公司提供的担保额度如下:

单位:人民币(亿元)

计划担保对象	计划担保额度
盛屯金属有限公司	8
厦门盛屯金属销售有限公司	2
上海振宇企业发展有限公司	4
西藏辰威贸易有限公司	0.2
天津盛屯金属有限公司	0.5
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	2
兴安埃玛矿业有限公司	2.5
贵州华金矿业有限公司	1.5
大理三鑫矿业有限公司	3
深圳市盛屯金属有限公司	1
珠海市科立鑫金属材料有限公司	5
阳江市联邦金属化工有限公司	1
四川四环锌锗科技有限公司	20
汉源四环锌锗科技有限公司	3
四环国际贸易有限公司	15
石棉环通物流有限公司	1
汉源比利弗环保科技有限公司	8
CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.(盛屯金属国际贸易有限公司)	3.3
宏盛国际资源有限公司(Wang Sing International Resources Limited)	1
CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED(盛屯环球资源投资有限公司)	8
CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)	5.5
Chengtun New Materials Co., Limited(盛屯新材料有限公司(香港))	3.5
CONGO CHENGTUN NEW MATERIALS SASU(刚果盛屯新材料有限责任公司)	1
KALONGWE MINING SA(卡隆威矿业有限责任公司)	13
PT. Youshan Nickel Indonesia(友山镍业印尼有限公司)	2
HONGKONG XUCHEN LIMITED(香港旭晨有限公司)	5
合计	120

二、被担保人介绍

(一)盛屯金属有限公司

公司名称:盛屯金属有限公司

统一社会信用代码:91350200705487O4XX

住所:厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号B单元

法定代表人:张振鹏

注册资本:100000万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2001年11月1日

营业期限:2001年11月1日至2021年10月30日

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;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);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。

股权结构:盛屯矿业持股100%

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

统一社会信用代码:91350200303081194U

住所:厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元

法定代表人:张振鹏

注册资本:10000万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2015年1月16日

营业期限:自2015年1月16日至2065年1月15日

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及技术除外;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);供应链管理。

股权结构:兴安埃玛矿业有限公司持股100%。

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)上海振宇企业发展有限公司

公司名称:上海振宇企业发展有限公司

统一社会信用代码:91310115324561461A

住所:上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室

法定代表人:张振鹏

注册资本:16800万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2015年2月2日

营业期限:自2015年2月2日至2045年2月1日

经营范围:石油制品(除专项审批)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、环保材料、电气设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料、矿产品(除专控)、金属制品的销售,企业管理服务,投资管理,投资咨询(除经纪),资产管理,实业投资,金融信息服务(除金融业务),接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包,从事货物及技术的进出口业务。

股权结构:盛屯矿业持股96.43%。

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为989,354,760.58元,净资产为255,463,181.97元,总负债733,891,578.61元;2020年营业收入4,295,873,803.17元,净利润-1,013,088.69元。

(四)西藏辰威贸易有限公司

公司名称:西藏辰威贸易有限公司

注册号:540091100010198

住所:拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司131号工位

法定代表人:张振鹏

注册资本:500万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2017年04月01日

营业期限:自2017年04月01日至2047年03月31日

经营范围:化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、电气设备、机械设备、机电设备、棉纺织品、矿产品(除专控)、的销售、从事货物及技术的进出口业务(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)。

股权结构:上海振宇企业发展有限公司持股100%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为83,333,457.23元,净资产为52,494,134.87元,总负债20,006,640.69元;2020年营业收入715,023,022.17元,净利润3,986,505.19元。

(五)天津盛屯金属有限公司

公司名称:天津盛屯金属有限公司

注册号:91120118MA078HDX63

住所:天津自贸试验区(天津港保税区)海滨六路2号3002室

法定代表人:孟勇钢

注册资本:5000万人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2021-01-26

营业期限:2021-01-26至2071-01-25

经营范围:金属矿石销售;非金属矿及制品销售;技术进出口货物进出口;供应链管理服务;五金产品批发;家用电器销售。(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:黄金及其制品进出口。(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)。

股权结构:盛屯金属有限公司持股100%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为0元,净资产为0元,总负债0元;2020年营业收入0元,净利润0元。

(六)锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司

公司名称:锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司

注册号:1500004000001534

住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

法定代表人:史继佳

注册资本:20000万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2006年05月24日

营业期限:自2006年05月24日至2036年05月24日

经营范围:矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。(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。)

股权结构:盛屯矿业持股100%。

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为722,683,461.91元,净资产为300,658,295.42元,总负债422,025,166.49元;2020年营业收入110,404,542.86元,净利润21,132,706.28元。

(七)兴安埃玛矿业有限公司

公司名称:兴安埃玛矿业有限公司

注册号:152221000002722

住所:内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗满族屯乡巴根黑格其尔矿区 法定代表人:周思伟

注册资本:29000万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2005年07月09日

营业期限:自2005年07月09日至2035年07月08日

经营范围:铅矿、锌的开采,对铜及其他矿产资源的勘探,国家明令禁止以外的矿产品交易;普通货运。(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。)

股权结构:盛屯矿业持股76.72%,深圳市盛屯金属有限公司持股23.28%。

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为779,092,624.17元,净资产为492,841,289.56元,总负债287,284,025.91元;2020年营业收入152,122,242.4元,净利润35,127,324.47元。

(八)贵州华金矿业有限公司

公司名称:贵州华金矿业有限公司

注册号:522327000038496

住所:贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县丫他镇

法定代表人:陈威

注册资本:6400万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2001年11月15日

营业期限:自2005年05月23日至2030年05月23日

经营范围:在国家核定范围内、从事低品位、难选冶金矿及相关矿产的勘探、开采、选矿、冶炼、销售本企业产品、黄金、白银及制品、饰品、黄金砂矿、珠宝首饰购销。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:盛屯矿业间接持股100%。

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为347,500,353.03元,净资产为18,509,233.39元,总负债328,991,119.64元;2020年营业收入63,267,888.05元,净利润-16,143,238.54元。

(九)大理三鑫矿业有限公司

公司名称:大理三鑫矿业有限公司

注册号:91532928767087244Y

住所:云南省大理州永平县博南镇永福路21号

法定代表人:李爱国

注册资本:4150万人民币

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2004-12-10

营业期限:自2004-12-10至2024-12-09

经营范围:探矿;矿产品、矿山材料及机器设备、民用建材、五金交电批发零售。(经营范围中涉及前置审批的按许可证经营)

股权结构:盛屯矿业持股65%。

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为84,304,369.40元,净资产为31,753,303.17元,总负债52,551,066.23元;2020年营业收入0元,净利润-2,308,597.08元

(十)深圳市盛屯金属有限公司

公司名称:深圳市盛屯金属有限公司

统一社会信用代码:91440300573145645K

住所:深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦206B室

法定代表人:王婷

注册资本:20000万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2011年4月21日

营业期限:2011年04月21至无固定期限

经营范围:黑色金属制品、有色金属制品、有色金属冶炼辅料、建材、矿产品的销售;电子产品零售;计算机、软件及辅助设备零售;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);黄金制品销售;矿业投资(具体投资项目另行审批);经济信息咨询、企业管理咨询(不含人才中介服务限制项目);国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

股权结构:盛屯矿业持股100%。

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为427,690,847.17元,净资产为254,718,478.6元,总负债172,972,368.57元;2020年营业收入834,942,511.63元,净利润-20,793,403.54元。

(十一)珠海市科立鑫金属材料有限公司

公司名称:珠海市科立鑫金属材料有限公司

统一社会信用代码:91440400704894211U

住所:珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号

法定代表人:周贤锦

注册资本:7867.1508万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2002年12月18

营业期限:自2002年12月18日至2052年12月18日

经营范围:生产和销售自产的金属、金属粉末和金属化合物(以上仅限钻及其化合物)(国家限制类除外)。根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责:(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)

股权结构:盛屯矿业持股100%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为676,733,602.56元,净资产为531,265,302.47元,总负债145,468,300.09元;2020年营业收入585,905,379.59元,净利润73,940,442.82元。

(十二)阳江市联邦金属化工有限公司

公司名称:阳江市联邦金属化工有限公司

统一社会信用代码:91441700774028875K

住所:阳春市马水镇锡山岭脚

法定代表人:郑良明

注册资本:1050万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2005年06月23日

营业期限:自2005年06月23日至无固定期限

经营范围:有色金属、稀有金属、贵金属等金属产品及其化工产品的生产、冶炼、加工、销售(不含以上金属的勘探采掘),有机、无机化工原料销售。(国家专营专控商品除外;其中化工产品不含化学危险品及易燃易爆物品)(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)

股权结构:珠海市科立鑫金属材料有限公司持股100%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为159,871,372.11元,净资产为47,686,428.41元,总负债112,184,943.70元;2020年营业收入93,481,049.59元,净利润6,000,293.75元。

(十三)四川四环锌锗科技有限公司

公司名称:四川四环锌锗科技有限公司

统一社会信用代码:91511800771680577R

住所:四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区

法定代表人:刘强

注册资本:100000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2005年03月02日

营业期限:自2005年03月02日至无固定期限

经营范围:锌锗技术的研发、推广、应用;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)

股权结构:四川四环锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为1,583,364,880.98元,净资产为700,630,784.43元,总负债882,734,096.55元;2020年营业收入2,456,336,536.19元,净利润144,813,838.6元。

(十五)四环国际贸易有限公司

公司名称:四环国际贸易有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6DEJA60M

住所:成都市武侯区沙堰街40号1栋6层17号

法定代表人:唐波

注册资本:100000万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2017年07月17日

营业期限:自2017年07月17日至长期

经营范围:货物及技术的进出口;销售金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料(不含危险品)、电器机械、化工原料(不含危险品)、矿产品(国家有专项规定的除外)、煤炭、焦炭、钢材;货运代理、装卸服务、仓储服务(不含危险品)。(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)。

股权结构:四川四环锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为1,644,156,481.58元,净资产为107,721,311.29元,总负债1,536,435,170.29元;2020年营业收入5,479,805,749.81元,净利润3,844,058.26元。

(十六)石棉环通物流有限公司

公司名称:石棉环通物流有限公司

统一社会信用代码:91511824MA68NJMN0Y

住所:四川省雅安市石棉县建设路32号2幢4号(限于通讯联络、行政办公)

法定代表人:禹光强

注册资本:500万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年04月03日

营业期限:自2020年03月03日至长期

经营范围:普通货物道路运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输、危险货物道路运输;供应链管理;货物运输代理、货物信息咨询服务;通用仓储服务;装卸搬运服务;机械设备租赁;汽车配件、化工产品(不含危险品)、建材批发零售。(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)

股权结构:四川四环锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为29,494,245.77元,净资产为6,220,796.66元,总负债23,273,449.11元;2020年营业收入26,032,555.97元,净利润1,220,796.66元。

(十七)汉源比利弗环保科技有限公司

统一社会信用代码:91511823MA64TR5PXP

住所:四川省雅安市汉源县万里工业园区

法定代表人:胡建

注册资本:1000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年01月22日

营业期限:自2020年01月22日至长期

经营范围:再生资源回收及利用;锌及其他有色、黑色金属的冶炼及加工销售。(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)

股权结构:四川四环锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为40,947,159.95元,净资产为9,800,160.99元,总负债31,146,998.96元;2020年营业收入0元,净利润-199,792.68元。

(十八)CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.(盛屯金属国际贸易有限公司)

公司名称:盛屯金属国际贸易有限公司

注册号:201601919D

住所:10 ANSON ROAD,#19-01 INTERNATIONAL PLAZA,SINGAPORE(079903) 执行董事:张振鹏

注册资本:5000万美元

公司类型:有限责任公司

成立日期:2016年1月25日

经营范围:企业财务咨询服务;一般批发贸易(包括一般的进出口贸易)

股权结构:盛屯矿业持股100%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为1,351,138,343.81元,净资产为474,313,806.74元,总负债876,824,537.07元;2020年营业收入325,944,252.11元,净利润3,597,227.28元。

(十九)Wang Sing International Resources Limited(宏盛国际资源有限公司)

公司名称:Wang Sing International Resources Limited

注册号:2688850

住所:UNIT 1,28/F SINGGA COMM CTR 144-151 CONNAUGHT RD WEST HONG KONG 执行董事:陈东

注册资本:43,142,001港币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2017年3月7日

股权结构:盛屯矿业持股99.99%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为2,155,628,074.47元,净资产为-85,827,348.68元,总负债2,241,455,423.15元;2020年营业收入127,278,596.57元,净利润-38,496,960.66元。

(二十)CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED(盛屯环球资源投资有限公司)

公司名称:盛屯环球资源投资有限公司

注册号:2494474

住所:FLAT/RM A 12/F, KIU FU COMMERCIAL BLDG, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

执行董事:陈东

注册资本:400万美元

公司类型:私人有限责任公司

成立日期:2017年3月7日

经营范围:资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易

股权结构:盛屯矿业持股51%

深圳市盛屯稀有材料科技有限公司49%

主要财务数据:截止2020年12月31日,总资产为1,092,361,954.56元,净资产为364,338,807.