（上接B079版）

5、注册资本：309,061.1551万人民币

6、经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；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；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

7、公司最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年12月31日（经审计）	2024年09月30日（未经审计）
资产总额（元）	37,528,507,486.37	37,822,428,530.41
负债总额（元）	20,630,179,992.47	20,319,935,342.41
资产净额（元）	16,898,327,493.90	17,502,493,188.00
项目	2024年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入（元）	25,730,460,453.80	17,657,863,751.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,005,394,698.48	1,700,631,412.18

（三）担保协议的主要内容

担保方	汉源盛屯锌锗、盛屯金属
被担保方	盛屯矿业
保证方式	连带责任保证
保证期间	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算
担保金额	担保债权最高余额折合人民币33,750万元整或等值外币
担保范围	包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

（四）担保的必要性和合理性

上述担保事项履行了相应的内部审议程序，公司下属公司为上市公司提供担保风险可控，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，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。

二、为子公司提供担保

（一）担保情况概述

公司与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》，为盛屯锌锗在兴业银行成都分行申请的最高额本金不超过人民币（大写）壹亿玖仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起叁年。

公司与中国银行都匀分行签订《最高额保证合同》，为盛屯能源金属在中国银行都匀分行办理流动资金贷款、贸易融资而形成的债权提供最高本金余额为等值人民币贰亿元整的授信连带责任保证担保，保证期间自《最高额保证合同》生效之日起，至其具体授信业务合同或协议约定的授信人逐笔单独计算履行债务期限届满之日起三年。

公司分别于2024年4月21日召开的第十一届董事会第九次会议和2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2024年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2024年4月23日和2024年5月14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2023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。

（二）被担保人基本情况

1、盛屯锌锗

（1）公司名称：四川盛屯锌锗科技有限公司

（2）成立日期：2005年03月02日

（3）注册地址：四川省雅安市石棉县回隆镇四川石棉工业园区

（4）法定代表人：龙双

（5）注册资本：人民币160,000万元

（6）经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属 冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 金属制品研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；矿物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（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：危险化学品生产；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

（7）盛屯锌锗最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额（元）	5,206,251,245.86	5,231,006,922.66
负债总额（元）	3,231,351,328.08	3,444,666,060.89
资产净额（元）	1,974,899,917.78	1,786,340,861.77
项目	2024年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入（元）	4,456,954,278.94	3,143,939,100.65
净利润（元）	-52,919,462.24	60,198,038.00

(8)被担保方与公司的关系：被担保方盛屯锌锗为盛屯矿业的全资子公司。

2、盛屯能源金属

（1）公司名称：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

（2）成立日期：2021年04月20日

（3）注册地址：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区

（4）法定代表人：金鑫

（5）注册资本：人民币146,250万元

（6）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工业产品生产制造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）；货物进出口；技术进出口。

（7）盛屯能源金属最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2024年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额（元）	4,945,599,070.43	4,340,609,484.22
负债总额（元）	3,715,541,902.94	3,559,714,328.65
资产净额（元）	1,230,057,167.49	780,895,155.57
项目	2024年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入（元）	1,745,486,765.88	1,062,504,683.53
净利润（元）	-184,733,328.47	-71,395,340.39

(8)被担保方与公司的关系：被担保方盛屯能源金属为盛屯矿业的控股子公司。

（三）担保协议的主要内容

担保方	盛屯矿业	
被担保方	盛屯锌锗	盛屯能源金属
保证方式	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	为主合同项下的债务履行期限届满之日起叁年	按债权人对债务人每笔债权逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
担保金额（主债权）	最高额本金不超过人民币19,000万元整	最高额本金不超过人民币20,000万元整
担保范围	债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。	主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

（四）担保的必要性和合理性

盛屯锌锗、盛屯能源金属是公司的下属公司，上述担保是根据公司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。盛屯能源金属是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险，因此其他股东未提供等比例担保。上述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。

二、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对外担保累计总余额为657,118.43万元，占上市公司最近一期经审计净资产的42.47%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为16,027.16万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为641,091.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产的41.43%，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

2025年3月25日

证券代码：600711　　证券简称：ST盛屯　　公告编号：2025-017

盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- ●股东大会召开日期：2025年4月14日
- ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月14日　14点30分

召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月14日

至2025年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年年度报告正文及摘要》	√
2	《公司2024年度董事会工作报告》	√
3	《公司2024年度监事会工作报告》	√
4	《公司2024年度独立董事述职报告》	√
5	《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》	√
6	《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》	√
7	《公司2024年度内部控制评价报告》	√
8	《公司2024年度利润分配方案》	√
9	《关于2025年为子公司提供担保额度的议案》	√
10	《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》	√
11	《关于开展2025年商品衍生品交易业务的议案》	√
12	《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》	√
13	《关于公司独立董事2025年薪酬方案的议案》	√
14	《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》	√
15	《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过，并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12、14

应回避表决的关联股东名称：议案12关联股东熊波、陈东、金鑫回避表决；议案14关联股东金鑫回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600711	ST盛屯	2025/4/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年4月8日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月8日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A 座33 层董事会秘书办公室。

联系人：肖静芸

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361001

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

六、其他事项

无

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月14日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年年度报告正文及摘要》			
2	《公司2024年度董事会工作报告》			
3	《公司2024年度监事会工作报告》			
4	《公司2024年度独立董事述职报告》			
5	《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》			
6	《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》			
7	《公司2024年度内部控制评价报告》			
8	《公司2024年度利润分配方案》			
9	《关于2025年为子公司提供担保额度的议案》			
10	《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》			
11	《关于开展2025年商品衍生品交易业务的议案》			
12	《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》			
13	《关于公司独立董事2025年薪酬方案的议案》			
14	《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》			
15	《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600711　　证券简称：ST盛屯　　公告编号：2025-010

盛屯矿业集团股份有限公司关于2025年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：盛屯新能源材料（贵州）有限公司、科立鑫（珠海）新能源有限公司、四川高锗再生资源有限公司、四川盛和环保科技有限公司、石棉环通物流有限公司、中合镍业有限公司、四川盛屯锌锗科技有限公司、盛屯新能控股（珠海横琴）有限公司、汉源盛屯锌锗科技有限公司、盛屯（上海）实业有限公司、汉源环通物流有限公司、科立鑫（阳江）新能源有限公司、盛屯金属有限公司、盛屯锌锗国际贸易（四川）有限公司、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司、保山恒源鑫茂矿业有限公司、贵州华金矿业有限公司、大理三鑫矿业有限公司、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）、CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）、Chengtun New Materials Co., Limited （盛屯新材料有限公司） 、HONG KONG KELIXIN METAL （香港科立鑫金属材料有限公司）、PT.YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA（印尼永誉国际能源有限公司）、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）、KALONGWE MINING SA （卡隆威矿业有限责任公司）、CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL (刚果盛屯资源有限责任公司）、Brother Mining SASU （兄弟矿业单一简易有限公司）、Wang Sing International Resources Limited(宏盛国际资源有限公司)
- ● 本次是否有反担保：无
- ● 公司对外担保逾期的累计金额：无
- ●风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张，为满足各下属子公司业务发展的需要，2025年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含子公司）拟为其提供担保。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、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、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、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。

公司计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币209亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币117亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币92亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币60亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币65亿元。

一、对下属子公司的担保预计

本次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，公司拟为各子公司提供的担保额度如下：

单位：人民币（亿元）

1.资产负债率为70%以下的下属子公司

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否有反担保	是否关联担保	预计担保有效期
盛屯矿业	盛屯新能源材料（贵州）有限公司	20.19%	0.27	35	22.62%	否	否	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
	科立鑫（珠海）新能源有限公司	38.37%	1.34	8	5.17%	否	否	
	四川高锗再生资源有限公司	47.55%	0.30	1	0.65%	否	否	
	四川盛和环保科技有限公司	51.04%	0.10	1	0.65%	否	否	
	石棉环通物流有限公司	56.23%	0.25	1	0.65%	否	否	
	中合镍业有限公司	60.82%	2.40	5	3.23%	否	否	
	四川盛屯锌锗科技有限公司	62.07%	9.08	18	11.63%	否	否	
	盛屯新能控股（珠海横琴）有限公司	63.39%	0.00	1	0.65%	否	否	
	汉源盛屯锌锗科技有限公司	64.14%	6.34	13	8.40%	否	否	
	盛屯（上海）实业有限公司	65.45%	0.00	2	1.29%	否	否	
	汉源环通物流有限公司	65.98%	0.10	1	0.65%	否	否	
	PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）	14.08%	0.00	1	0.65%	否	否	
	HONGKONG XUCHEN LIMITED （香港旭晨有限公司）	27.11%	0.00	2	1.29%	否	否	
	CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）	36.90%	0.00	2	1.29%	否	否	
	Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司)	56.60%	0.00	1	0.65%	否	否	

2.资产负债率为70%以上的下属子公司

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否有反担保	是否关联担保	预计担保有效期
盛屯矿业	科立鑫（阳江）新能源有限公司	72.14%	0.50	2	1.29%	否	否	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
	盛屯金属有限公司	73.84%	1.00	2	1.29%	否	否	
	盛屯锌锗国际贸易（四川）有限公司	74.89%	0.29	2	1.29%	否	否	
	盛屯能源金属化学（贵州）有限公司	75.13%	26.03	33	21.33%	否	否	
	保山恒源鑫茂矿业有限公司	96.68%	0.00	7	4.52%	否	否	
	贵州华金矿业有限公司	110.22%	0.00	3	1.94%	否	否	
	大理三鑫矿业有限公司	124.61%	0.00	3	1.94%	否	否	
	HONG KONG KELIXIN METAL （香港科立鑫金属材料有限公司）	79.90%	0.00	9	5.82%	否	否	
	PT.YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA（印尼永誉国际能源有限公司）	82.41%	0.00	1	0.65%	否	否	
	CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）	86.05%	0.00	6	3.88%	否	否	
	KALONGWE MINING SA （卡隆威矿业有限责任公司）	89.71%	0.81	5	3.23%	否	否	
	CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL (刚果盛屯资源有限责任公司）	92.75%	0.57	7	4.52%	否	否	
	Brother Mining SASU （兄弟矿业单一简易有限公司）	97.12%	1.67	7	4.52%	否	否	
	Wang Sing International Resources Limited(宏盛国际资源有限公司）	113.67%	12.56	30	19.39%	否	否	

上述额度为2025年度公司预计的担保总额，在2025年度预计总额内，各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的下属子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。

上述担保包含以下情况：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

公司董事会提请股东大会，授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。

二、被担保人介绍

（一）盛屯新能源材料（贵州）有限公司

公司名称：盛屯新能源材料（贵州）有限公司

统一社会信用代码：91522702MABN6W5D6C

住所：贵州省福泉市牛场镇双龙工业园区

法定代表人：金鑫

注册资本：人民币62,893.2614万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022-5-16

营业期限：2022-05-16至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）（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52.3962%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为792,514,920.62元，总负债为160,007,799.22元，净资产为632,507,121.40元；2024年营业收入为0元，净利润为1,909,565.12元（以上数据经审计）。

（二）科立鑫（珠海）新能源有限公司

公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司

统一社会信用代码：91440400740849421U

住所：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号

法定代表人：郑良明

注册资本：人民币18,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002年12月18日

营业期限：2002年12月18日至无固定期限

经营范围：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）

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为851,082,017.16元，总负债为326,585,221.15元，净资产为524,496,796.01元；2024年营业收入为641,756,222.99元，净利润为35,726,809.09元（以上数据经审计）。

（三）四川高锗再生资源有限公司

公司名称：四川高锗再生资源有限公司

统一社会信用代码：915118243144115588

住所：石棉县工业园区竹马工业集中区

法定代表人：龙双

注册资本：人民币5,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年11月11日

营业期限：2014年11月11日至无固定期限

经营范围：含锗废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锗生产、批发；金属、稀有金属及贵金属批发，新能源材料及电子材料的研发、批发；出口本企业自产的稀有金属及相关冶金、化工产品：进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其配件。

股权结构：四川盛屯锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为168,303,100.76元，总负债80,023,293.05元，净资产为88,279,807.71元；2024年营业收入为125,096,314.08元，净利润为16,489,580.44元（以上数据经审计）。

（四）四川盛和环保科技有限公司

公司名称：四川盛和环保科技有限公司

统一社会信用代码：91511824MAC38GWTX2

住所：四川省雅安市石棉县工业园区

法定代表人：朱永祥

注册资本：3,000万元人民币

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：2022-11-09

营业期限：无固定期限

经营范围：许可项目：危险废物经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；建筑材料销售。（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）

股权结构：四川盛屯锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为65,100,597.22元，总负债为33,226,835.76元，净资产为31,873,761.46元；2024年营业收入为80,968,670.11元，净利润为-32,637.31元（以上数据经审计）。

（五）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回隆镇四川石棉工业园区

法定代表人：周晋鲲

注册资本：人民币1,500万元

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03月03日

营业期限：2020年03月03日至无固定期限

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：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：四川盛屯锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为53,103,807.18元，总负债为29,860,177.95元，净资产为23,243,629.23元；2024年营业收入为34,029,774.67元，净利润为984,300.45元（以上数据经审计）。

（六）中合镍业有限公司

公司名称：中合镍业有限公司

统一社会信用代码：9151018274364566X6

住所：四川省成都市彭州市丽春镇东风村七组二号

法定代表人：胡晓雷

注册资本：人民币23,880万元

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：2003年01月08日

营业期限：2003-01-08至无固定期限

经营范围：许可项目：危险化学品生产；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为588,423,326.07元，总负债为357,871,498.73元，净资产为230,551,827.34元；2024年营业收入为679,972,602.12元， 净利润为-18,303,298.84元 （以上数据经审计）。

（七）四川盛屯锌锗科技有限公司

公司名称：四川盛屯锌锗科技有限公司

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：龙双

注册资本：人民币 160,000万元

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：2005年03月02日至无固定期限

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼：贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼：高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售：矿物洗选加工：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（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：危险化学品生产；危险废物经营：道路货物运输（不含危险货物）（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：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为5,206,251,245.86元，总负债为3,231,351,328.08元，净资产为1,974,899,917.78元；2024年营业收入为4,456,954,278.94元，净利润为-52,919,462.24元（以上数据经审计）。

（八）盛屯新能控股（珠海横琴）有限公司

公司名称：盛屯新能控股（珠海横琴）有限公司

统一社会信用代码：91440400MAC50JPD00

住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2408办公室

法定代表人：翁雄

注册资本：人民币100,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2022年12月13日

营业期限：2022-12-13至无固定期限

经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业总部管理；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；金银制品销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；有色金属合金销售；有色金属合金制造；以自有资金从事投资活动；软件开发；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；互联网数据服务；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；电子专用设备销售；办公设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；建筑工程用机械销售；制冷、空调设备销售；电气设备销售；特种设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；市场营销策划；招投标代理服务；电子元器件批发；建筑装饰材料销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；家用电器销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；采购代理服务。（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：建设工程施工。（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：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为210,060,620.45元，总负债为133,165,481.32元，净资产为76,895,139.13元；2024年营业收入为346,915,107.35元，净利润为-10,510,521.13元（以上数据经审计）。

（九）汉源盛屯锌锗科技有限公司

公司名称：汉源盛屯锌锗科技有限公司

统一社会信用代码：915118235796162760

住所：四川省汉源县万里工业园区

法定代表人：龙双

注册资本：人民币130,000万元

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：2011年7月28日

营业期限：2011年7月28日至无固定期限

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）

股权结构：四川盛屯锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为4,250,199,021.68元，总负债为2,725,949,089.40元，净资产为1,524,249,932.28元；2024年营业收入为5,398,178,688.07元，净利润为74,460,876.62元（以上数据经审计）。

（十）盛屯（上海）实业有限公司

公司名称：盛屯(上海)实业有限公司

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：人民币16,800万元

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：2015年2月2日

营业期限：2015年2月2日至2045年2月1日

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（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明为准）一般项目：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、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、环保材料、电器设备、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，金融工程业务流程外包，组织文化艺术交流活动，园林绿化工程施工，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）

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为524,849,320.20元，总负债为343,488,434.15元，净资产为181,360,886.05元；2024年营业收入为1,380,699,649.94元， 净利润为38,169,440.47元 （以上数据经审计）。

（十一）汉源环通物流有限公司

公司名称：汉源环通物流有限公司

统一社会信用代码：91511823MA6ACNMC34

住所：四川省雅安市汉源县万里工业园区

法定代表人：周晋鲲

注册资本：人民币500万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2021年07月16日

营业期限：2021年07月16日至无固定期限

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售。（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）

股权结构：四川盛屯锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为34,481,371.21元，总负债为22,751,430.43元，净资产为11,729,940.78元；2024年营业收入为21,721,966.00元，净利润为2,108,501.81元（以上数据经审计）。

（十二）PT.Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）

公司名称：友山镍业印尼有限公司

住所：Sopo Del Office Tower A Lantai 21 st floor Jl. Mega Kuningan Barat III LOT 10 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, K.ota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta

公司类型：有限公司

注册资本：9,000万美元

成立日期：2018年8月27日

股权结构：盛屯矿业间接持股65.00%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为3,715,328,182.81元，总负债为523,214,735.99元，净资产为3,192,113,446.82元；2024年营业收入为3,029,682,854.74元，净利润为153,312,566.17元（以上数据经审计）。

（十三）HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）

公司名称：香港旭晨有限公司

住 所 ：ROOM 1006,10/F.,PO YIP BUILDING,23 HING YIP STREET,KWUN TONG, KOWLOON,HONG KONG

公司类型：有限公司

成立日期：2019年4月8日

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为4,714,206,894.66元，总负债为1,277,796,884.36元，净资产为3,436,410,010.30元；2024年营业收入为1,890,421,559.63元，净利润为1,801,658,812.16元（以上数据经审计）。

（十四）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：骆玮琦

注册资本：400万美元

公司类型：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：盛屯矿业间接持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为960,792,435.36元，总负债为354,496,480.17元，净资产为606,295,955.19元；2024年营业收入为183,996,009.96元， 净利润为208,232,714.01元 （以上数据经审计）。

（十五）Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司)

公司名称：盛屯新材料有限公司

公司编号：2815087

住所：FLAT/RM 1006 10/F PO YIP BUILDING23 HING YIP STREET KWUN TONG KL

执行董事：骆玮琦

注册资本：5,000万美元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2019年4月12日

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为2,194,726,229.98元，总负债为1,242,288,722.42元，净资产为952,437,507.56元；2024年营业收入为261,022,436.46元，净利润为289,134,785.32元（以上数据经审计）。

（十六）科立鑫（阳江）新能源有限公司

公司名称：科立鑫（阳江）新能源有限公司

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：人民币8,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005年6月23日

营业期限：2005年06月23日至无固定期限

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。（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）

股权结构：科立鑫（珠海）新能源有限公司持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为242,511,197.92元，总负债为174,955,091.27元，净资产为67,556,106.65元；2024年营业收入为279,685,813.86元，净利润为12,751,306.05元（以上数据经审计）。

（十七）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：9135020070548704XX

住所：厦门市翔安区莲亭路840号102单元A01室

法定代表人：金鑫

注册资本：50,000万人民币

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：2001年11月1日

营业期限：2001年11月1日至2041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；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；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；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明电力生产。

股权结构：盛屯矿业持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为1,397,127,929.59元，总负债为1,031,583,330.11元，净资产为365,544,599.48元；2024年营业收入为174,560,244.00元，净利润为-26,794,862.00元（以上数据经审计）。

（十八）盛屯锌锗国际贸易（四川）有限公司

公司名称：盛屯锌锗国际贸易（四川）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：李诚稷

注册资本：人民币10,000万元

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：2017年07月17日

营业期限：2017年07月17日-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：四川盛屯锌锗科技有限公司持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为456,449,714.95元，总负债为341,827,173.85元，净资产为114,622,541.10元；2024年营业收入为1,095,627,765.92元， 净利润为-2,558,009.17元 （以上数据经审计）。

（十九）盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

公司名称：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司

统一社会信用代码：91522702MAAKFWAF9U

住所：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区

法定代表人：金鑫

注册资本：人民币146,250万元

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：2021-04-20

营业期限：2021-04-20至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工业产品生产制造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）；货物进出口；技术进出口）

股权结构：盛屯矿业持股52.7521%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为4,945,599,070.43元，总负债为3,715,541,902.94元，净资产为1,230,057,167.49元；2024年营业收入为1,745,486,765.88元，净利润为-184,733,328.47元（以上数据经审计）。

（二十）保山恒源鑫茂矿业有限公司

公司名称：保山恒源鑫茂矿业有限公司

注册号：91530502799877566L

住所：云南省保山市隆阳区永昌街道学府社区白纸房小区163号

法定代表人：郭学兵

注册资本：人民币14,000万

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2007年04月19日

营业期限：自2007年04月19日至2047年04月19日

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采（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）一般项目：机械设备销售；选矿；矿物洗选加工；固体废物治理；金属矿石销售；砖瓦制造；砖瓦销售（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）。

股权结构：兴安埃玛矿业有限公司持股80%。

主要财务数据：2024年12月31日，总资产为248,171,705.81元，总负债为239,924,412.92元，净资产为8,247,292.89元；2024年营业收入为0元，净利润为-19,365,364.53元（以上数据经审计）。

（二十一）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：91522327770581905C

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：符礼昊

注册资本：人民币6,400万

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2001年11月15日至2030年05月23日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（非煤矿山矿产资源开采；选矿；贵金属冶炼；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；金银制品销售；金属材料销售；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建设工程施工；建筑工程机械与设备租赁；道路货物运输（不含危险货物）（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：盛屯矿业间接持股100%

主要财务数据：2024年12月31日， 总资产为325,690,529.91元， 净资产为-33,276,053.95元， 总负债为358,966,583.86元；2024年营业收入为32,811,676.26元，净利润为-3,235,695.63元（以上数据经审计）。

（二十二）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：陈勇

注册资本：人民币4,150万

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004年12月10日

营业期限：自2004年12月10日至无固定期限

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：2024年12月31日， 总资产为257,079,366.57元， 总负债为320,340,603.62元， 净资产为-63,261,237.05元；2024年营业收入为19,292.03元，净利润为-57,704,229.30元（以上数据经审计）。

（二十三）HONG KONG KELIXIN METAL MATERIALS CO. LIMITED （香港科立鑫金属材料有限公司）

公司名称：香港科立鑫金属材料有限公司

住所：Flat/Rm 1006 10/F Poyip Building 23 Hing Yip Street Kwun Tong

公司类型：私人股份有限公司

成立日期：2016年5月18日

股权结构：盛屯矿业间接持股45%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为1,177,327,989.94元，总负债为940,719,544.44元，净资产为236,608,445.50元；2024年营业收入为227,264,308.90元， 净利润为228,332,743.24元 （以上数据经审计）。

（二十四）PT.YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA（印尼永誉国际能源有限公司）

公司名称：印尼永誉国际能源有限公司

住 所 ：CENTENIAL TOWER LANTAI 35 GATOT SUBROTO BLOK. KARET SEMANGGI SETIABUDI KOTA ADM,JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

成立日期：2022年10月3日

股权结构：盛屯矿业间接持股80%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为435,295,404.01元，总负债为358,743,266.91元，净资产为76,552,137.10元；2024年营业收入为7,204.45元，净利润为-18,305,883.96元（以上数据经审计）。

（二十五）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：50 RAFFLES PLACE,#38-07,SINGAPORE LAND TOWER, SINGAPORE (048623)

执行董事：骆玮琦

注册资本：5,000万美元

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：截至2024年12月31日，总资产为4,375,046,644.83元，总负债为3,764,606,852.73元，净资产为610,439,792.10元；2024年营业收入为654,722,499.58元，净利润为27,671,079.34元（以上数据经审计）。

（二十六）KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限责任公司）

公司名称：卡隆威矿业有限公司

住所：Kalongo village, Musokatanda group, Lufupa sector, Mutshatsha territory, Lualaba Province,Democratic republic of Congo

公司类型：有限公司

注册资本：20万美元

成立日期：2014年1月22日

股权结构：盛屯矿业间接持股95%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为3,578,082,439.66元，总负债为3,209,840,256.95元，净资产为368,242,182.71元；2024年营业收入为2,299,752,689.48元，净利润为276,414,160.45元（以上数据经审计）。

（二十七）CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司）

公司名称：刚果盛屯资源有限责任公司

住所：Route NZILO, Village KAMINBI, Territoire MUSHATSHA, Ville KOLWEZI, Province LUALABA RDC

公司类型：有限责任公司

注册资本：200万美元

成立日期：2017年3月9日

股权结构：盛屯矿业间接持股100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为2,281,185,741.58元，总负债为2,115,854,184.49元，净资产为165,331,557.09元；2024年营业收入为3,881,647,528.57元，净利润为80,053,015.67元（以上数据经审计）。

（二十八）Brother Mining SASU（兄弟矿业单一简易有限公司）

公司名称：兄弟矿业单一简易有限公司

住所：No208,AVENUE BANZA MONA, QUARTIER MUTOSHI, COMMUNE MANIKA, LA VILLE DE KOLWEZI, PROVINCE DU LUALABA EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

注册资本：100万美元

成立日期：2017年9月5日

股权结构：盛屯矿业间接持股45%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为2,441,817,749.10元，净资产为70,219,336.62元，总负债为2,371,598,412.48元；2024年营业收入为3,270,570,493.29元，净利润为118,629,537.59元（以上数据经审计）。

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

公司名称：宏盛国际资源有限公司

注册号：2688850

住 所 ：ROOM 22G 5/F SELWYN FACTORY BUILDING 404 KWUN TONG ROAD KWUN TONG KOWLOON,HONGKONG

执行董事：骆玮琦

注册资本：50,000,000美元

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100%

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为4,137,333,183.16元，总负债为4,702,810,110.93元，净资产为-565,476,927.77元；2024年营业收入为76,730,197.54元，净利润为-191,675,754.62元（以上数据经审计）。

三、担保决策程序

本次担保事项已经2025年3月23日召开的公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、担保期限

上述拟担保额度有效期为公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

五、公司董事会意见

公司董事会认为，为上述子公司进行担保，有助于改善子公司的流动性，满足各子公司业务发展的需要，经公司董事会审议通过了《关于2025年为子公司提供担保额度的议案》。

六、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对外担保累计总余额为657,118.43万元，占上市公司最近一期经审计净资产的42.47%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为16,027.16万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为641,091.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产的41.43%，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

2025年3月25日

证券代码：600711　　证券简称：ST盛屯　　公告编号：2025-011

盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月23日召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。

具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构短期低风险理财产品。

（二）投资金额

公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构低风险理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。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%。

（三）投资方式

公司董事会授权公司财务总监购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限不超过1年。

（四）授权投资期限

授权有效期为自公司第十一届董事会第十七次会议批准之日起一年。

二、资金来源

公司购买金融机构低风险理财产品的资金仅限于闲置自有资金，资金来源合法合规。

三、履行的审批程序

公司于2025年3月23日召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。

四、对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司业务有资金需求，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

五、风险控制措施

金融机构低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行理财产品的购买。财务部负责购买金融机构低风险理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2025年3月25日

证券代码：600711　　证券简称：ST盛屯　　公告编号：2025-016

盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- ●会议召开时间：2025年4月2日(星期三)上午10:00-11:00
- ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- ●会议召开方式：上证路演中心网络互动
- ●投资者可于2025年3月26日 （星期三） 至4月1日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600711@600711.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月25日发布公司2024年年度报告、2024年度利润分配方案公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月2日 （星期三） 10:00-11:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月2日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：熊波先生

总经理：金鑫先生

董事会秘书：林举先生

财务总监：周华林先生

独立董事：涂连东先生

四、投资者参加方式

（一） 投资者可在2025年4月2日 （星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年3月26日（星期三）至4月1日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600711@600711.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0592-5891697

邮箱：600711@600711.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

2025年3月25日