（上接A18版）

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2026-013

盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2026年外汇套期保值业务的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展2026年外汇套期保值业务的议案》。为有效化解进出口业务以及海外投资项目衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量以及海外投资规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展2026年度外汇套期保值业务，具体情况如下：

一、拟开展的外汇套期保值业务品种

本议案所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务以及海外投资衍生的外汇资产和负债所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

二、拟开展的外汇套期保值业务规模

依照公司外汇相关进出口业务和海外投资经营周期以及谨慎原则，2026年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的20%，交割期限与外汇收支期间相匹配，上述额度授权有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止。

三、开展外汇套期保值业务的准备情况

公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，各部门需严格按照公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》中明确规定的外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险，严格执行外汇套期保值业务的业务操作和风险管理制度。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司的《外汇套期保值业务管理制度》规定公司不进行以投机为目的的外汇套期保值，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、为防止外汇衍生品交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对外汇资金收支执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司仅与具有合法资质的大型金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

六、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026年3月20日

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2026-011

盛屯矿业集团股份有限公司关于2026年为子公司和参股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法律责任。

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：兴安埃玛矿业有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、汉源环通物流有限公司、科立鑫（珠海）新能源有限公司、盛屯新能投资（珠海横琴）有限公司、四川盛屯锌锗科技有限公司、四川盛和环保科技有限公司、四川鑫能环保科技有限公司、四川高锗再生资源有限公司、贵州华金矿业有限公司、科立鑫（阳江）新能源有限公司、盛屯新能源材料（贵州）有限公司、汉源盛屯锌锗科技有限公司、中合镍业有限公司、盛屯（上海）实业有限公司、西藏辰威贸易有限公司、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）、盛屯金属有限公司、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司、大理三鑫矿业有限公司、保山恒源鑫茂矿业有限公司、石棉环通物流有限公司、盛屯锌锗国际贸易（四川）有限公司、Xuchen International Limited（旭晨国际有限公司）、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）、Wang Sing International Resources Limited（宏盛国际资源有限公司）、CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)、KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限责任公司）、HONG KONG KELIXIN METAL MATERIALSCO. LIMITED（香港科立鑫金属材料有限公司）、Brother Mining SASU（刚果兄弟矿业有限公司）、厦门盛翔钰材料科技有限公司。

● 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，2026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237.5亿元的担保，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138亿元，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99.5亿元。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100亿元。

厦门盛翔钰材料科技有限公司（以下简称“盛翔钰”）为公司的参股公司，为满足盛翔钰公司日常业务经营的需要，盛翔钰公司拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务，公司拟按对盛翔钰49%的持股比例为上述融资提供担保，任意时点实际担保余额不超过2亿元。盛翔钰公司的其他股东按股权比例提供同比例担保。

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
盛屯矿业集团股份有限公司	兴安埃玛矿业有限公司	30.64%	0	1	0.61%	否	否	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	63.63%	0	1	0.61%	否	否	
	汉源环通物流有限公司	54.01%	0	1	0.61%	否	否	
	科立鑫（珠海）新能源有限公司	61.47%	1.95	8	4.85%	否	否	
	盛屯新能投资（珠海横琴）有限公司	65.50%	0	1	0.61%	否	否	
	四川盛屯锌锗科技有限公司	63.59%	11.11	18	10.92%	否	否	
	四川盛和环保科技有限公司	36.89%	0	1	0.61%	否	否	
	四川鑫能环保科技有限公司	58.81%	0	1	0.61%	否	否	
	四川高锗再生资源有限公司	67.13%	0.2	1	0.61%	否	否	
	贵州华金矿业有限公司	44.29%	0.91	1.5	0.91%	否	否	
	科立鑫（阳江）新能源有限公司	53.35%	0.5	2	1.21%	否	否	
	盛屯新能源材料（贵州）有限公司	55.57%	7.25	36	21.84%	否	否	
	汉源盛屯锌锗科技有限公司	59.64%	7.73	13	7.89%	否	否	
	中合镍业有限公司	54.78%	2	5	3.03%	否	否	
	盛屯（上海）实业有限公司	62.17%	0	2	1.21%	否	否	
	西藏辰威贸易有限公司	27.20%	0	1	0.61%	否	否	
	PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）	10.61%	0	1	0.61%	否	否	
	HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）	36.78%	0	2	1.21%	否	否	
	CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）	49.57%	0	2	1.21%	否	否	
	Chengtun New Materials Co., Limited（盛屯新材料有限公司）	53.31%	0	1	0.61%	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
盛屯矿业集团股份有限公司	盛屯金属有限公司	81.57%	2.8	3.5	2.12%	否	否	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
	盛屯能源金属化学（贵州）有限公司	76.20%	29.97	40	24.27%	否	否	
	大理三鑫矿业有限公司	122.04%	0	3	1.82%	否	否	
	保山恒源鑫茂矿业有限公司	100.24%	0	1	0.61%	否	否	
	石棉环通物流有限公司	73.48%	0.1	1	0.61%	否	否	
	盛屯锌锗国际贸易（四川）有限公司	82.44%	0	2	1.21%	否	否	
	Xuchen International Limited（旭晨国际有限公司）	264.77%	0	1.5	0.91%	否	否	
	PT.YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA（印尼永誉国际能源有限公司）	113.58%	0	1	0.61%	否	否	
	CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）	89.28%	0	18	10.92%	否	否	
	Wang Sing International Resources Limited(宏盛国际资源有限公司)	108.64%	20.07	45	27.30%	否	否	
	CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)	80.50%	0	7	4.25%	否	否	
	KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限责任公司）	78.49%	0	7	4.25%	否	否	
	HONG KONG KELIXIN METAL MATERIALS CO. LIMITED（香港科立鑫金属材料有限公司）	99.11%	0	1	0.61%	否	否	
	Brother Mining SASU（刚果兄弟矿业有限公司）	95.49%	0.55	7	4.25%	否	否	

上述额度为2026年度公司预计的担保总额，在2026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、对参股子公司的担保预计

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
盛屯矿业集团股份有限公司	厦门盛翔钰材料科技有限公司	24.10%	0	2	1.21%	否	否	自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止

公司对上表中参股公司的担保为公司按所持参股公司的股权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保，符合行业惯例，不会损害公司及股东利益。

三、被担保人介绍

（一）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:91152221776127005X6

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:马志华

注册资本:人民币29,000万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2005年07月09日

营业期限:2005年07月09日至2035年07月08日

经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:铅矿、锌的开采，原矿选别；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

股权结构:盛屯矿业持股100%。

主要财务数据:截至2025年12月31日，总资产为752,286,979.29元，净资产为521,799,114.32元，总负债230,487,864.97元；2025年营业收入126,167,451.26元，净利润68,257,416.17元（以上数据经审计）。

（二）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:911525267870852460N

住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

法定代表人:王鳃明

注册资本:人民币20,000万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2006年05月24日

营业期限:2006年05月24日至2036年05月24日

经营范围:许可经营项目:矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。 一般经营项目:无。

股权结构:盛屯矿业持股100%。

主要财务数据:截至2025年12月31日，总资产为863,152,661.94元，净资产为313,899,519.00元，总负债549,253,142.94元；2025年营业收入263,093,561.25元，净利润197,118,162.26元（以上数据经审计）。

（三）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2025年12月31日，总资产为499,626,200.01元，净资产为225,913,451.47元，总负债273,712,748.54元；2025年营业收入588,369,561.84元，净利润-6,382,492.54元（以上数据经审计）。

（十五）盛屯(上海)实业有限公司

公司名称:盛屯(上海)实业有限公司（原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:翁雄

注册资本:人民币16,800万元

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: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2025年12月31日，总资产为432,968,847.82元，净资产为163,774,767.56元，总负债269,194,080.26元；2025年营业收入1,182,039,314.74元，净利润-17,586,118.49元（以上数据经审计）。

（十六）西藏辰威贸易有限公司

公司名称:西藏辰威贸易有限公司

统一社会信用代码:91540091MA6T2G3D4Q

住所:拉萨经济技术开发区工业中心2期研发楼2-6-2室

法定代表人:翁雄

注册资本:人民币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:2017年4月1日

营业期限:2017年4月1日至2047年3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:盛屯(上海)实业有限公司持股100%

主要财务数据:截至2025年12月31日，总资产为48,077,395.52元，净资产为34,999,122.45元，总负债13,078,273.07元；2025年营业收入289,481,114.36元，净利润9,769,355.60元（以上数据经审计）。

（十七）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. ll. Mega Kuningan Barat Ⅲ LOT l0 1-6，Kawasan Mega Kuningan，Kel. Kuningan Timur，Kec. Setiabudi，Kota 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2025年12月31日，总资产为3,490,282,742.29元，净资产为3,120,018,833.66元，总负债370,263,908.63元；2025年营业收入2,960,480,834.49元，净利润-1,241,750.25元（以上数据经审计）。

（十八）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2025年12月31日，总资产为5,943,522,982.49元，净资产为3,757,781,687.33元，总负债2,185,741,295.16元；2025年营业收入480,634,703.93元，净利润404,123,789.37元（以上数据经审计）。

（十九）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2025年12月31日，总资产为1,182,372,779.10元，净资产为596,239,261.91元，总负债586,133,517.19元；2025年营业收入44,503,373.09元，净利润3,459,821.46元（以上数据经审计）。

（二十）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 TONGKL

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2025年12月31日，总资产为2,242,221,918.05元，净资产为1,046,874,247.08元，总负债1,195,347,670.97元；2025年营业收入80,071,317.43元，净利润117,459,459.68元（以上数据经审计）。

（二十一）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:9135020070548704XX

住所:厦门市翔安区莲亭路840号102单元A01室

法定代表人:翁雄

注册资本:人民币50,000万元

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: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2025年12月31日，总资产为1,940,079,882.33元，净资产为357,520,629.81元，总负债1,582,559,252.52元；2025年营业收入523,289,259.75元，净利润-8,023,969.67元（以上数据经审计）。

（二十二）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:龙双

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年4月20日

营业期限:2021年4月20日至无固定期限

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2025年12月31日，总资产为5,582,047,581.91元，净资产为1,328,386,666.80元，总负债4,253,660,915.11元；2025年营业收入4,445,988,499.57元，净利润96,863,777.26元（以上数据经审计）

（二十三）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:915329287670872444Y

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4,150万元

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: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:2025年12月31日，总资产为361,379,214.81元，净资产为-79,639,681.85元，总负债441,018,896.66元；2025年营业收入0元，净利润- 16,378,444.80元（以上数据经审计）。

（二十四）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西邑乡人民政府以北50米

法定代表人:李建国

注册资本:人民币14,000万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2007年4月19日

营业期限:2007年4月19日至无固定期限

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:2025年12月31日，总资产为339,108,878.92元，净资产为-826,299.67元，总负债339,935,178.59元；2025年营业收入0元，净利润-9,073,592.56元（以上数据经审计）。

（二十五）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3月3日

营业期限:2020年3月3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）建材批发专售。（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2025年12月31日，总资产为85,152,781.51元，净资产为22,583,287.69元，总负债62,569,493.82元；2025年营业收入3,217,090.36元，净利润-648,315.81元（以上数据经审计）。

（二十六）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:朱永祥

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7月17日

营业期限:2017年7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2025年12月31日，总资产为633,902,203.66元，净资产为111,309,858.90元，总负债522,592,344.76元；2025年营业收入 997,112,354.36元，净利润-3,312,682.20元（以上数据经审计）。

（二十七）XUCHEN INTERNATIONAL LIMITED（旭晨国际有限公司）

公司名称:旭晨国际有限公司

住所:OMC Chambers，Wickhams Cay 1，Road Town，Tortola，British Virgin Islands.

成立日期:2019年2月8日

股权结构:香港旭晨有限公司持股100%

主要财务数据:截至2025年12月31日，总资产为95,980,663.07元，净资产为-158,146,182.91元，总负债254,126,845.98元；2025年营业收入0元，净利润-14,305,927.97元（以上数据经审计）。

（二十八）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2025年12月31日，总资产为691,313,215.56元，净资产为-93,892,037.00元，总负债785,205,252.56元；2025年营业收入289,281.45元，净利润-171,483,795.84元（以上数据经审计）。

（二十九）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2025年12月31日，总资产为6,672,419,480.52元，净资产为717,370,851.65元，总负债5,955,048,628.87元；2025年营业收入 1,940,906,998.16元，净利润122,440,158.06元（以上数据经审计）。

（三十）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:2628850

住所:NO.3512 ON THE 35FH FLOOR OF THE CENTER NO.99 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK

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: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2025年12月31日，总资产为4,569,831,644.21元，净资产为-394,848,830.74元，总负债4,964,680,474.95元；2025年营业收入 193,481,914.53元，净利润-22,847,803.31元（以上数据经审计）。

（三十一）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:刚果民主共和国卢阿拉巴省Mutshatsha县Kamimbi村Nzilo 路。

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:盛屯环球资源投资有限公司持股100%

主要财务数据:截至2025年12月31日，总资产为2,647,820,689.70元，净资产为 516,407,876.68元，总负债2,131,412,813.02元；2025年营业收入3,969,219,010.82元，净利润360,505,767.68元（以上数据经审计）。

（三十二）KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限公司）

公司名称:卡隆威矿业有限公司

住所:刚果民主共和国卢阿拉巴省克鲁韦齐市玛尼卡镇630大街第113号。

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2025年12月31日，总资产为 4,395,787,394.70元，净资产为945,504,962.92元，总负债3,450,282,431.78元；2025年营业收入2,711,747,016.31元，净利润577,753,800.78元（以上数据经审计）。

（三十三）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2025年12月31日，总资产为2,919,064,028.37元，净资产为26,070,089.80元，总负债2,892,993,938.57元；2025年营业收入 12,847,297.65元，净利润17,408,972.30元（以上数据经审计）

（三十四）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2025年12月31日，总资产为5,133,360,528.46元，净资产为231,724,439.19元，总负债4,901,636,089.27元；2025年营业收入6,079,043,542.47元，净利润165,711,197.76元（以上数据经审计）

（三十五）厦门盛翔钰材料科技有限公司

公司名称:厦门盛翔钰材料科技有限公司

住所:厦门市翔安区新圩镇新镇路1号2号楼306室之六

注册资本:人民币20,000万元

成立日期:2024年10月18日

股权结构:盛屯矿业持股49%

主要财务数据:截至2025年12月31日，总资产为132,818,620.94元，净资产为100,813,637.49元，总负债32,004,983.45元；2025年营业收入 391,562,431.54元，净利润2,742,567.89元（以上数据未经审计）

四、担保决策程序

本次担保事项已经2026年3月18日召开的公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、担保期限

上述拟担保额度有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

六、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2026年为子公司和部分参股公司提供担保额度的公告》。

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932,824.52万元，占上市公司最近一期经审计净资产的56.50%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为17,204.00万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为915,620.52万元，占上市公司最近一期经审计净资产的55.56%，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
2026年3月20日

证券代码:600711　证券简称:盛屯矿业　公告编号:2026-018

盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展的公告

本公司董事