

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2024-002

盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称“晨光稀土”）为盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“盛和资源”）下属全资子公司，赣州步莱铽新资源有限公司（以下简称“步莱铽”）为晨光稀土下属全资子公司，全南县新资源稀土有限责任公司（以下简称“全南新资源”）为晨光稀土下属控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年12月，公司在2022年年度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为25,000.00万元，晨光稀土为步莱铽提供的融资担保金额为5,000.00万元，为全南新资源提供的融资担保金额为5,000.00万元。截止2023年12月31日，公司及下属控股子公司为晨光稀土提供融资担保余额为145,500.00万元，为步莱铽提供的融资担保余额为6,000.00万元，为全南新资源提供的融资担保余额为5,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保：晨光稀土、步莱铽、全南新资源提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第八届董事会第八次会议及2022年年度股东大会先后审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司2023年度生产经营和对外投资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过450,000万元（含之前数）的担保额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务，本次预计提供担保总额占2022年经审计净资产的比例为44.92%。前述预计担保额度有效期为自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止。担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、控股子公司之间提供担保、控股子公司为其下属控股子公司提供担保。具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度预计担保额度的公告》等相关公告。

2023年12月，公司为担保额度范围内的公司下属全资子公司晨光稀土提供的融资担保金额为25,000.00万元，为步莱斌提供的融资担保金额为5,000.00万元，为全南新资源提供的融资担保金额为5,000.00万元。截至2023年12月31日，公司累计为下属控股子公司提供的融资担保余额为238,500.00万元。

2023年12月期间公司及下属控股子公司相互提供担保发生情况及累计融资担保余额如下：

序号	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构	2023年12月担保金额（万元）	累计担保余额（万元）	累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例（%）	担保方式	担保期限	是否有反担保	被担保方最近一期资产负债率（%）
1	盛和资源	乐山盛和	全资子公司	建设银行五通桥支行		20,000.00	2.00	连带责任保证	三年	是	23.04
2	盛和资源	乐山盛和	全资子公司	工行五通桥支行		6,000.00	0.60	连带责任保证	三年	是	23.04
3	盛和资源	乐山盛和	全资子公司	乐山农商银行五通桥支行		5,000.00	0.50	连带责任保证	三年	是	23.04
3	盛和资源	乐山盛和	全资子公司	招商银行乐山分行		7,000.00	0.70	连带责任保证	三年	是	23.04
4	盛和资源	科百瑞	全资孙公司	招商银行乐山分行		3,000.00	0.30	连带责任保证	三年	是	50.86
5	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	中行上犹县分行		29,500.00	2.94	连带责任保证	两年	是	67.11
6	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	进出口银行江西省分行		40,000.00	3.99	连带责任保证	三年	是	67.11
7	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	中信银行赣州分行		24,000.00	2.40	连带责任保证	两年	是	67.11
8	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	招商银行赣州分行		17,000.00	1.70	连带责任保证	三年	是	67.11
9	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	广发银行赣州分行	5,000.00	5,000.00	0.50	连带责任保证	三年	是	67.11
10	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	兴业银行赣州分行	10,000.00	10,000.00	1.00	连带责任保证	三年	是	67.11

11	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	浦发银行赣州分行	10,000.00	10,000.00	1.00	连带责任保证	三年	是	67.11
12	盛和资源	晨光稀土	全资子公司	交通银行赣州分行		10,000.00	1.00	连带责任保证	三年	是	67.11
13	盛和资源	步莱铽	全资孙公司	赣州银行金元支行		1,000.00	0.10	连带责任保证	三年	是	60.31
14	晨光稀土	步莱铽	全资孙公司	广发银行赣州分行	5,000.00	5,000.00	0.50	连带责任保证	三年	是	60.31
15	晨光稀土	全南新资源	控股子公司	广发银行赣州分行	5,000.00	5,000.00	0.50	连带责任保证	三年	是	51.08
16	盛和资源	盛和锆钛	全资子公司	光大银行海口分行		20,000.00	2.00	连带责任保证	三年	是	14.54
17	盛和资源	盛和锆钛	全资子公司	兴业银行海口分行		10,000.00	1.00	连带责任保证	两年	是	14.54
18	盛和资源	海南海拓	全资孙公司	光大银行海口分行		6,000.00	0.60	连带责任保证	三年	是	68.95
19	盛和海南	三隆新材	控股孙公司	中国银行包头分行		5,000.00	0.50	连带责任保证	三年	是	33.06
合 计					35,000.00	238,500.00	23.81	-	-	-	-

注：

“乐山盛和”指乐山盛和稀土有限公司；

“晨光稀土”指赣州晨光稀土新材料有限公司；

“海南海拓”指海南海拓矿业有限公司；

“全南新资源”指全南县新资源稀土有限责任公司；

“三隆新材”指包头市三隆新材料有限责任公司。

“科百瑞”指四川省乐山市科百瑞新材料有限公司；

“盛和锆钛”指盛和锆钛（海南）有限公司；

“步莱铽”指赣州步莱铽新资源有限公司；

“盛和海南”指盛和资源（海南）有限公司；

二、被担保人基本情况

(一) 赣州晨光稀土新材料有限公司

统一社会信用代码	91360700723932995K
法定代表人	黄平
公司注册资本	36,000万元人民币
注册地	江西省赣州市上犹县黄埠镇仙人陂小区
成立时间	2003年11月17日
经营范围	稀土产品冶炼；稀土金属、稀土合金、稀土氧化物、稀土化合物销售；原辅材料的进出口业务。（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）。
主要股东	公司持有晨光稀土100%的股权，晨光稀土为公司全资子公司。

(二) 赣州步莱铽新资源有限公司

统一社会信用代码	9136070268347516X3
法定代表人	张虎军
公司注册资本	3,000万元人民币
注册地	江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地
成立时间	2009年2月5日
经营范围	钹铁硼废料、荧光粉、废料加工；钹铁硼废料、荧光粉废料及其加工后的产品（不得经营混合氧化稀土、钨、锡、锑、萤石、重晶石、金、银、盐及放射性矿产品）销售；黄金制品加工及销售。
主要股东	公司通过晨光稀土持有其100%股权，为其控股股东。

(三) 全南县新资源稀土有限责任公司

统一社会信用代码	913607297056928018
法定代表人	黄正荣
公司注册资本	2,041万元人民币
注册地	江西省赣州市全南县含江路106号
成立时间	1999年12月15日
经营范围	稀土系列产品、稀土化工原料.。
主要股东	公司通过晨光稀土持有其99%股权，为其控股股东。

三、担保协议的主要内容

(一) 盛和资源为晨光稀土提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：盛和资源控股股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：10,000.00万元整

4、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

5、保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(二) 盛和资源为晨光稀土提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：盛和资源控股股份有限公司

债权人：广发银行股份有限公司赣州分行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：5,000.00万元整

4、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

5、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(三) 盛和资源为晨光稀土提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：盛和资源控股股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司赣州分行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：10,000.00万元整

4、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

5、保证范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为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(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（四）晨光稀土为步莱铽提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：赣州晨光稀土新材料有限公司

债权人：广发银行股份有限公司赣州分行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：5,000.00万元整

4、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

5、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

（五）晨光稀土为全南新资源提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：赣州晨光稀土新材料有限公司

债权人：广发银行股份有限公司赣州分行

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：5,000.00万元整

4、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

5、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

四、担保的必要性和合理性

公司根据下属控股子公司生产经营资金需要为其提供担保，可以保证下属控股子公

司资金需求，促进其发展，符合公司经营和整体发展需要。公司对下属控股子公司的日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司第八届董事会第八次会议及2022年年度股东大会已审议通过《关于2023年度预计担保额度的议案》，本次是公司执行股东大会决议为下属控股子公司提供担保。

五、董事会意见

董事会认为：公司根据下属控股子公司生产经营资金需要为其提供担保，可以保证下属控股子公司资金需求，促进其发展，符合公司及股东的整体利益。被担保对象为公司下属控股子公司，具有充足的偿债能力，在提供担保时，公司会要求被担保方提供反担保，所可能涉及的财务风险均属于可控制范围，不会对公司及股东权益产生不利影响。公司为上述下属控股子公司提供担保已经公司第八届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议通过，担保总额在年初预计担保额度范围内，无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计对下属控股子公司提供的融资担保余额为 238,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 23.81%。为盛和新加坡履行包销协议提供的履约担保，担保金额为盛和新加坡对 Peak 公司到期应付的全部付款义务，但公司根据担保协议应支付的最高金额不得超过盛和新加坡在包销协议项下应付的总额。公司不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日