

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2019-36

五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行综合授信 并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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）。
- 本次担保金额：中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“光大银行北京分行”）同意向本公司提供金额为 20 亿元人民币的授信额度。公司授权五矿钢铁以其自身名义使用其中的 8 亿元授信额度；授权五矿贸易以其自身名义使用其中的 2 亿元授信额度。公司对五矿钢铁、五矿贸易使用上述授信额度提供担保。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司对全资子公司银行融资综合授信累计担保总额为 17 亿元（含本次对五矿钢铁、五矿贸易提供的担保）。此外，公司对全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约 12 亿元担保。
- 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

一、担保情况概述

五矿发展股份有限公司分别于 2019 年 1 月 21 日、2019 年 2 月

15 日召开第八届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，同意 2019 年五矿发展对全资子公司融资综合授信（包括公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信）提供担保的总额不超过 69 亿元人民币，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。具体内容详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临 2019-03）。

截至目前，光大银行北京分行同意向五矿发展提供金额为 20 亿元的授信额度。3 月 20 日、4 月 12 日，公司先后两次发布了《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告》（临 2019-10）、（临 2019-20），分别授权公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司以其自身名义使用其中 7 亿元授信额度，并对上述两子公司使用其授信额度各提供 7 亿元担保。

近日，五矿发展再次向光大银行北京分行签署了《授信额度使用授权委托书》，授权公司全资子公司五矿钢铁以其自身名义使用其中 8 亿元授信额度（含此前已授权使用的 7 亿元授信额度，即本次新增使用授信额度 1 亿元），授权公司全资子公司五矿贸易以其自身名义使用其中 2 亿元授信额度，五矿发展对五矿钢铁、五矿贸易使用各自授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。

本次五矿发展对全资子公司提供担保属于已审议通过的担保事项，且担保金额在年度担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保的被担保人为公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司，五矿钢铁、五矿贸易的基本情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临 2019-03）。

三、担保协议的主要内容

五矿发展与光大银行北京分行签署了《综合授信协议》，本次就授权五矿钢铁、五矿贸易使用授信额度事项分别向其签署了《授信额度使用授权委托书》，上述合同中涉及担保的内容主要概述如下：

- 1、被担保人：五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司
- 2、担保方式：公司分别授权五矿钢铁、五矿贸易与光大银行北京分行具体办理使用授信额度的相关具体信贷手续，包括但不限于就具体信贷业务签订单独的《借款合同》或类似文件（以下简称“借款合同”），同时将督促五矿钢铁、五矿贸易履行其在《借款合同》项下的各项承诺和还款义务，并承诺对其在相关《借款合同》项下对光大银行北京分行所负的全部债务承担连带偿还义务。
- 3、担保金额：五矿发展对五矿钢铁在授权范围内的融资综合授信提供 8 亿元的担保；对五矿贸易在授权范围内的融资综合授信提供 2 亿元的担保。
- 4、担保期限：自协议签署之日起至 2019 年 12 月 19 日止。

四、担保审议情况及董事会意见

2019 年度五矿发展及全资子公司申请银行综合授信并提供担保事项已经公司第八届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司发布的《五矿发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（临 2019-02）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临 2019-03）、《五矿发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2019-08）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司银行融资综合授信累计担保总额为 17 亿元(含本次对五矿钢铁、五矿贸易提供的担保)。此外，公司对全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约 12 亿元担保。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月十七日