

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2020-54

五矿发展股份有限公司 关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并 提供担保暨关联交易公告

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

- 预计融资综合授信担保额度：2021 年五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）及全资子公司从五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）获得融资综合授信额度，其中对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义使用的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过 20 亿元人民币（任一时点担保余额，下同），此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。
- 预计被担保人范围：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、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司、五矿龙腾创新科技（北京）有限责任公司。
- 公公司过去 12 个月内曾与五矿财务公司进行过对全资子公司向五矿财务公司申请融资综合授信提供总额不超过 8 亿元人民币担保的关联交易；公司过去 12 个月内未与其他关联人进行过申请授信并提供担保的交易。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。

- 本次关联交易已由公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本次担保无反担保。
- 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

一、关联交易及担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2021年公司及全资子公司从五矿财务公司获得融资综合授信额度，主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。其中，对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义使用的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过20亿元人民币，此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括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、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司、五矿龙腾创新科技（北京）有限责任公司。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会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。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时，及时对外公告。

五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”），与公司构成同一控制下的关联关系。为了规范有关关联交易行为，2020年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，协议有效期至2022年12月31日。根据相关协议约定，上述获得授信事项属于已审议通过的事项。本次公司为全资子公司从关联方

五矿财务公司获得授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司过去 12 个月内曾与五矿财务公司进行过对全资子公司向五矿财务公司申请融资综合授信提供总额不超过 8 亿元人民币担保的关联交易；公司过去 12 个月内未与其他关联人进行过申请授信并提供担保的交易。

本次获得授信及担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，2 名关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次公司为全资子公司从关联方五矿财务公司获得授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

五矿财务公司的实际控制人为中国五矿，与公司构成同一控制下的关联关系。

企业名称：五矿集团财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：1993 年 05 月 26 日

注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号

A247-A267(单)A226-A236(双)C106

法定代表人：张树强

注册资本：350,000 万人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委

托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

截至 2019 年 12 月 31 日，五矿财务公司报表口径总资产为 229.33 亿元；归属于母公司所有者权益为 46.81 亿元；2019 年度实现营业收入 6.44 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 1.89 亿元。

三、被担保人基本情况

1、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）

统一社会信用代码：911101081000247636

成立日期：1997 年 1 月 17 日

法定代表人：张岑

注册资本：90,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层

经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的 16 种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿钢铁资产总额为 1,208,827.20 万元；负债总额为 1,184,126.28 万元，其中流动负债总额为 1,148,588.10 万元；净资产为 24,700.92 万元。2019 年实现营业收入为 3,211,480.35 万元，利润总额 4,454.45 万元，净利润为-524.97 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，五矿钢铁资产总额为 1,474,820.02 万元；负债总额为 1,439,029.66 万元，其中流动负债总额为 1,406,315.30 万元；净资产为 35,790.36 万元。2020 年 1 至 9 月实现营业收入为 2,532,959.45 万元，利润总额 14,931.11 万元，净利润为 11,503.34 万元。

2、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）

统一社会信用代码：9111010810169040XE

成立日期：1987 年 5 月 30 日

法定代表人：李辉

注册资本：90,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层

经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国矿产资产总额为 676,254.83 万元；负债总额为 616,388.07 万元，其中流动负债总额为 616,388.07 万元；净资产为 59,866.76 万元。2019 年实现营业收入为 2,837,069.31 万元，利润总额 21,567.11 万元，净利润为 17,815.20 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，中国矿产资产总额为 605,561.07 万元；负债总额为 531,281.77 万元，其中流动负债总额为 531,281.77 万元；净资产为 74,279.31 万元。2020 年 1 至 9 月实现营业收入为 1,565,797.58 万元，利润总额 17,819.52 万元，净利润为 13,387.04 万元。

3、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）

统一社会信用代码：911101081011321258

成立日期：1988 年 7 月 28 日

法定代表人：王鹏

注册资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层

经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿贸易资产总额为 73,794.35 万元；负债总额为 47,679.06 万元，其中流动负债总额为 47,679.06 万元；净资产为 26,115.29 万元。2019 年实现营业收入为 90,198.98 万元，利润总额

720.14 万元，净利润为 747.24 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 125,654.63 万元；负债总额为 100,509.41 万元，其中流动负债总额为 100,509.41 万元；净资产为 25,145.22 万元。2020 年 1 至 9 月实现营业收入为 171,409.64 万元，利润总额 146.65 万元，净利润为 284.17 万元。

4、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）

统一社会信用代码：911101081016899865

成立日期：1992 年 11 月 9 日

法定代表人：肖健

注册资本：60,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座四层

经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务；无船承运业务；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品；自有房产的物业管理。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿物流资产总额为 87,693.14 万元；负债总额为 81,746.66 万元，其中流动负债总额为 81,746.66 万元；净资产为 5,946.48 万元。2019 年实现营业收入为 240,591.06 万元，利润总额 4,490.85 万元，净利润为 2,210.83 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，五矿物流资产总额为 82,164.05 万元；负债总额为 74,137.11 万元，其中流动负债总额为 74,137.11 万元；净资产为 8,026.94 万元。2020 年 1 至 9 月实现营业收入为 187,776.94 万元，利润总额 3,787.88 万元，净利润为 2,722.02 万元。

5、五矿国际招标有限责任公司（以下简称“五矿招标”）

统一社会信用代码：91110108101158376N

成立日期：1995年2月6日

法定代表人：王玲

注册资本：3,000万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路5号B座5层

经营范围：工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理；经营政府贷款、国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务；经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改造项目的技术和成套设备的引进业务；经营技术和成套设备的出口业务、“三来一补”及易货贸易业务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；从事商业经纪业务。

与公司的关系：公司全资子公司

截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿招标资产总额为17,753.65万元；负债总额为11,251.82万元，其中流动负债总额为11,251.82万元；净资产为6,501.82万元。2019年实现营业收入为8,096.10万元，利润总额2,265.44万元，净利润为1,841.90万元。

截至2020年9月30日，五矿招标资产总额为23,367.51万元；负债总额为17,621.35万元，其中流动负债总额为17,621.35万元；净资产为5,746.16万元。2020年1至9月实现营业收入为5,806.47万元，利润总额1,648.84万元，净利润为1,218.32万元。

6、深圳市五矿电商小额贷款有限公司（以下简称“五矿小贷”）

统一社会信用代码：91440300359674407H

成立日期：2015年12月25日

法定代表人：杜微

注册资本：45,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路一号 A 栋 201

经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿小贷资产总额为 47,967.97 万元；负债总额为 558.20 万元，其中流动负债总额为 558.20 万元；净资产为 47,409.77 万元。2019 年实现营业收入为 2,654.83 万元，利润总额 1,719.37 万元，净利润为 1,285.61 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，五矿小贷资产总额为 48,419.99 万元；负债总额为 954.30 万元，其中流动负债总额为 954.30 万元；净资产为 47,465.68 万元。2020 年 1 至 9 月实现营业收入为 2,239.35 万元，利润总额 1,617.28 万元，净利润为 1,212.96 万元。

7、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司（以下简称“五矿保理”）

统一社会信用代码：914403003062804479

成立日期：2014 年 07 月 09 日

法定代表人：杜微

注册资本：4,500 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；数据库管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；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）；国内货运代理；国际货运代理；物流方案设计；物流信息咨询；金属材料、建筑材料的销售；煤炭的销售；化肥、初级农产品的销售；化工产品、燃料油（不含危险化学品、易制毒化学品、

成品油)的销售;煤炭、燃料油、化肥、初级农产品、化工产品(不含危险化学品)的销售。(以上各项涉及法律、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);数据库服务;矿产品的销售。

与公司的关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿保理资产总额为15,825.56万元;负债总额为11,225.67万元,其中流动负债总额为11,225.67万元;净资产为4,599.90万元。2019年实现营业收入为0元,利润总额323.18万元,净利润为243.50万元。

截至2020年9月30日,五矿保理资产总额为9,275.80万元;负债总额为4,626.80万元,其中流动负债总额为4,626.80万元;净资产为4,649.00万元。2020年1至9月实现营业收入为0元,利润总额185.35万元,净利润为139.01万元。

8、五矿龙腾创新科技(北京)有限责任公司(以下简称“五矿龙腾”)

统一社会信用代码:91110108MA01LFB469

成立日期:2019年07月16日

法定代表人:张烁

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区三里河路5号院1号楼4层A446

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、五金交电(不含电动自行车)、家用电器、金属矿石、非金属矿石、金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、汽车零配件、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、工艺品、日用品、煤炭(不在北京地区开展实物

煤的交易、储运活动)；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；计算机系统服务；应用软件开发服务；设计、制作、代理发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。

与公司的关系：公司全资子公司

截至2019年12月31日，经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，五矿龙腾资产总额为1,004.79万元；负债总额为1.96万元，其中流动负债总额为1.96万元；净资产为1,002.83万元。2019年实现营业收入为0元，利润总额3万元，净利润为2.83万元。

截至2020年9月30日，五矿龙腾资产总额为1,340.47万元；负债总额为301.75万元，其中流动负债总额为301.75万元；净资产为1,038.72万元。2020年1至9月实现营业收入为497.50万元，利润总额35.88万元，净利润为35.88万元。

四、相关协议的主要内容

本次公司及全资子公司从五矿财务公司获得综合授信额度，主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。为了规范有关关联交易行为，2020年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，有效期至2022年12月31日。根据相关协议约定，上述获得授信事项属于已审议通过的事项。

对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义使用的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过20亿元人民币，此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。担保合同主要内容由公司、被担保的全资子公司与五矿财务公司共同协商确定。上述担保为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。

五、董事会意见

本次担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，公司董事会同意2021年度公司为全资子公司从关联方五矿财务公司获得授信提供总额不超过20亿元人民币担保；同意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；同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事经审慎核查，认为上述担保事项是为满足公司正常生产经营和业务发展的需要，担保额度预计合理、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事一致同意公司为全资子公司从关联方五矿财务公司获得授信提供总额不超过20亿元人民币担保；同意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；同意将该事项提交股东大会审议。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次获得授信及担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和业务开展的需要，有助于相关业务的开展，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为公司及公司全资子公司，风险均在可控范围，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为83亿元，其中杭州银行股份有限公司对中国矿产的授信，

以及公司对上述授信提供的 1 亿元担保，将于 2020 年 12 月 15 日到期。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、不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务先后提供累计约 22.5 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。

八、上网公告附件

- （一）五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见
- （二）五矿发展股份有限公司独立董事独立意见
- （三）五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十二日