证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2020-52

五矿发展股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 3 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》

2021 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过 130 亿元人民币（不包括公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保事项）。该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 年度五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过 130 亿元人民币，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。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请综合融资授信并提供担保的公告》（临 2020-53）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《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的议案》

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集团财务有限责任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。

该事项构成关联交易，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。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《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》（临 2020-54）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司 2 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》

同意 2021 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 160 亿元（全年累计总额）。同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临 2020-55）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于审议公司＜合规管理办法＞的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司下属子公司债权转让的议案》

为了更有利于公司相关业务的发展、提高运营效率，同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司将持有的对五矿（湖南）铁合金有限责任公司约 2.8 亿元债权转让给公司下属子公司中国五矿深圳进出口有限责任公司，转让价格约为 2.8 亿元；同意授权公司经营层根据实际情况及公司业务发展需要决定并办理与本次债权转让有关的全部后续事宜，包括但不限于办理债权转让相关手续并签署相关法律文件、如市场条件发生变化对具体方案进行相应调整等。本次债权转让属于五矿发展下属子公司之间进行转让，不涉及合并报表范围变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（临 2020-56）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

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：91110108101169040XE

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）；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：911101081011158376N

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：91440300306280447 9

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）；国内贸运代理；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：张炼

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。

三、担保协议的主要内容

2021 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，由五矿发展提供融资综合授信担保，总额不超过 130 亿元人民币。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行或非银行金融机构实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与其实际签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。

四、董事会意见

2021 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供融资综合授信担保，总额不超过 130 亿元人民币。该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 年度五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过 130 亿元人民币，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

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2020-53

五矿发展股份有限公司
关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告

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。

重要内容提示

● 预计综合授信担保额度：2021 年五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）及全资子公司拟申请融资综合授信，其中对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，2021 年度五矿发展对全资子公司融资综合授信的担保总额不超过 130 亿元人民币（任一时点担保余额，下同；不包括公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司申请授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保事项），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。

一、综合授信及担保情况概述

为满足公司业务发展需要，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拟申请融资综合授信（最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，五矿发展 2021 年度拟提供融资综合授信担保总额不超过 130 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。

以上事项已于 2020 年 12 月 11 日经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。本次应收账款保理及应收票据贴现业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上事项需提交公司股东大会审议。

二、业务交易双方基本情况

拟开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公司范围：五矿发展股份有限公司、五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司、中国矿产有限责任公司及其下属子公司、五矿贸易有限责任公司及其下属子公司、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）有限责任公司等本公司下属全资或控股子公司。

交易对方：商业银行及非银行金融机构。

三、业务及拟签订合同主要内容

交易标的：公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款及应收票据。

合作机构：商业银行及非银行金融机构，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

合作方式：商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款及应收票据，为公司及下属子公司提供无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务服务。

业务规模：2021 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 160 亿元。

业务期限：合同签订之日起 12 个月内，具体每笔业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。

费率：根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由公司及下属子公司与相关银行协商确定。

主要责任说明：1、开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款及应收票据，上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。2、应收账款保理及应收票据贴现合同以相关机构固定格式的《国内保理 / 贴现业务合同》等相关法律文件为准。

四、业务目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务，有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少应收账款及应收票据管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

五、业务的组织实施

董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理及应收票据贴现业务，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

五矿发展股份有限公司独立董事独立意见。

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

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2020-55

五矿发展股份有限公司
关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）及下属子公司拟与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，2021 年度开展上述业务金额总计不超过人民币 160 亿元（全年累计总额，下同），费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定，期限不超过 12 个月，以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定为准。

● 公司本次开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易和重大资产重组。

● 本次应收账款保理及应收票据贴现业务需提交公司股东大会审议。

一、业务情况概述

为进一步加速资金周转，提高资金利用率，2021 年公司及下属子公司拟根据实际经营需要，与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过人民币 160 亿元（全年累计总额，下同）。公司及下属子公司可在该额度内办理具体保理及贴现业务，业务期限为合同签订之日起 12 个月内，具体每笔业务期限以单项保理及贴现合同约定期限为准。

以上事项已于 2020 年 12 月 11 日经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。本次应收账款保理及应收票据贴现业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上事项需提交公司股东大会审议。

二、业务交易双方基本情况

拟开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公司范围：五矿发展股份有限公司、五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司、中国矿产有限责任公司及其下属子公司、五矿贸易有限责任公司及其下属子公司、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）有限责任公司等本公司下属全资或控股子公司。

交易对方：商业银行及非银行金融机构。

三、业务及拟签订合同主要内容

交易标的：公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款及应收票据。

合作机构：商业银行及非银行金融机构，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

合作方式：商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款及应收票据，为公司及下属子公司提供无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务服务。

业务规模：2021 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 160 亿元。

业务期限：合同签订之日起 12 个月内，具体每笔业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。

费率：根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由公司及下属子公司与相关银行协商确定。

主要责任说明：1、开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款及应收票据，上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。2、应收账款保理及应收票据贴现合同以相关机构固定格式的《国内保理 / 贴现业务合同》等相关法律文件为准。

四、业务目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务，有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少应收账款及应收票据管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

五、业务的组织实施

董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理及应收票据贴现业务，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

五矿发展股份有限公司独立董事独立意见。

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

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2020-56

五矿发展股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020 年 12 月 28 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

2020 年第四次临时股东大会

（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：2020 年