证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2021-06

# 五矿发展股份有限公司
# 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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“公司”)第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 26 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下事项:

(一)《公司 2020 年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《公司 2020 年度财务决算报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司资产减值准备计提和核销。

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资产减值准备计提和核销的公告》(临 2021-08)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2020 年度财务决算报告和中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 268,684,664.37 元,结转上年度未分配利润 -2,087,394,061.05 元,其他权益工具投资处置相应其他综合收益结转留存收益减少未分配利润 1,500,000.00 元,其他权益工具付息减少未分配利润 149,958,333.34 元,2020 年末合并报表未分配利润 -1,970,167,730.02 元。

虽然公司 2020 年度实现盈利,但尚不足以弥补以前年度亏损,2020 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负,根据《公司章程》的规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润 -1,970,167,730.02 元,结转至下年度。

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)《关于公司<2020 年年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2020 年年度报告》及《摘要》,同意对外披露。同意提交公司股东大会审议。

公司《2020 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)《公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告》

公司 2020 年度日常关联交易预计金额为 330 亿元,实际发生金额为 229 亿元,未超出预计金额。公司预计 2021 年度日常关联交易金额约为 400 亿元。同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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日常关联交易公告》(临 2021-09)、《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。

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 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)《关于公司 2021 年度银行信贷及资金使用计划的议案》

根据公司资金和全面预算管理办法,公司以所属各经营单位 2021 年业务发展计划以及投资项目为基础,结合 2020 年度业务资金运用的实际情况,制订了 2021 年度资金来源和运用计划。根据该计划,五矿发展 2021 年整体资金需求为 175 亿元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)《关于公司 2020 年度对外担保情况的议案》

根据相关要求,公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司的对外担保情况进行了认真的核查。

2020 年,公司对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过 102 亿元人民币(任一时点担保余额),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 8 亿元人民币担保。截至 2020 年 12 月底公司为全资子公司融资综合授信提供担保余额为 82 亿元。其中,对全资子公司使用银行融资综合授信提供担保 74 亿元,对全资子公司从五矿集团财务有限责任公司获得融资综合授信提供担保 8 亿元,均未超过预计金额。

2020 年,公司为五矿无锡物流园有限公司在上海期货交易所开展铝、铅、不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务先后提供担保金额合计约 22.5 亿元(按核定商品库容量估算)。除上述事项外,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。

公司独立董事发表了专项说明,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独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)《五矿发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

审议通过并同意对外披露《五矿发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)《五矿发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》。该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)《关于公司独立董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》

2020 年,公司独立董事薪酬按季度发放,每季度固定为 5 万元(税前)。

2021 年,公司独立董事薪酬建议固定为每季度 5 万元(税前)。

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事王秀丽、张守文、陈全生因与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》

2020 年,公司董事根据其在公司承担工作职责及经营指标情况、投入工作时间及精力情况等确定薪酬方案。

2021 年,建议公司董事根据其在公司承担工作职责及经营指标情况、投入工作时间及精力情况等确定薪酬方案。

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》。

公司董事朱海涛、康承业、魏涛因与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》

公司高级管理人员 2020 年度薪酬总额由年度工资和年度奖金两部分组成;年度工资主要考虑职位价值、责任、能力等,主要由岗位工资、工龄工资及职称工资等组成,按月发放;年度奖金主要考虑公司的经济效益以及高级管理人员围绕公司经营计划和分管工作目标的完成情况和质量情况,以经审计的 2020 年度财务报表为标准,在工作任务实际完成值与目标值进行比较后确定;其中,年度奖金未包含本年度应发递延奖金(高级管理人员如适用)。

同意 2021 年度对公司高级管理人员实行基本年薪与个人绩效奖励相结合的考核机制。基本年薪根据不同岗位标准制定并按月发放;个人绩效奖励以当年经审计的年度财务报表为基础,计算年度绩效指标完成情况、确定奖励金额;同时,为鼓励中长期业绩表现,按照激励约束并重的原则及任期激励机制,个人绩效奖励按核定的比例递延发放(高级管理人员如适用),锁定期满后根据设定的条件一次性兑现。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》。

公司董事魏涛因与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)《关于公司会计政策变更的议案》

同意本次会计政策变更。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,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会计政策变更的公告》(临 2021-10)、《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)《关于对五矿保险经纪(北京)有限责任公司增加注册资本金的议案》

根据中国银保监会对全国性保险经纪公司最低注册资本金的有关规定,同时为满足五矿保险经纪(北京)有限责任公司(以下简称“五矿保险经纪”)业务发展资金需求,增强五矿保险经纪的市场竞争力,使其更好地服务公司打造供应链综合服务体系的发展战略,同意公司下属子公司五矿物流集团有限公司(以下简称“五矿物流”)与关联方五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本控股”)共同对五矿保险经纪增资,增资金额 4,000 万元。其中,五矿物流增资 3,200 万元,持股 80%;五矿资本控股增资 800 万元,持股 20%。增资前后双方持股比例保持不变,增资后五矿保险经纪注册资本金由 1,000 万元增加至 5,000 万元。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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对下属子公司增资暨关联交易公告》(临 2021-11)、《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。

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。

(十七)《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意公司于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年度股东大会。

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 年度股东大会的通知》(临 2021-12)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此外,公司董事会听取了《公司 2020 年度业务工作报告》《公司独立董事 2020 年度述职报告》《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

特此公告。

**五矿发展股份有限公司董事会**
**二〇二一年三月三十日**

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2021-07

# 五矿发展股份有限公司
# 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 26 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事 5 名,实际出席会议监事 5 名,无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《公司 2020 年度监事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》

2020 年,除职工监事外,其他监事不在本公司领取薪酬。职工监事不以监事身份领取薪酬,仅以职工身份领取薪酬。职工监事 2020 年度薪酬总额由基本年薪与个人绩效奖励两部分组成,其中,个人绩效奖励包含本年度应发递延奖金(如适用)。

2021 年,职工监事不以监事身份领取薪酬,仅以职工身份领取薪酬,建议实行基本年薪与个人绩效奖励相结合的薪酬机制。基本年薪根据不同岗位标准制定并按月发放;个人绩效奖励,根据当年个人绩效目标完成情况确定奖励金额;同时为鼓励中长期业绩表现,强化员工风险责任意识,公司对相关业务责任人(职工监事如适用)制定有绩效奖励递延支付机制,个人绩效奖励按核定比例递延发放,锁定期满后根据设定的条件兑现。2021 年,除职工监事外,其他监事原则上不在本公司领取薪酬。

同意将本议案提交公司股东大会审议,职工监事骆伟、安力木因与本议案有利害关系主动回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《公司 2020 年度监事会工作报告》

监事会认为:2020 年公司各位董事严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的相关规定,科学决策,规范运作,勤勉、充分的履行了公司赋予的职责,所有董事均出席历次董事会会议,没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)《公司 2020 年度财务决算报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司资产减值准备计提和核销。

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资产减值准备计提和核销的公告》(临 2021-08)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2020 年度财务决算报告和中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 268,684,664.37 元,结转上年度未分配利润 -2,087,394,061.05 元,其他权益工具投资处置相应其他综合收益结转留存收益减少未分配利润 1,500,000.00 元,其他权益工具付息减少未分配利润 149,958,333.34 元,2020 年末合并报表未分配利润 -1,970,167,730.02 元。

虽然公司 2020 年度实现盈利,但尚不足以弥补以前年度亏损,2020 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负,根据《公司章程》的规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润 -1,970,167,730.02 元,结转至下年度。

监事会认为:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,审议程序合法合规,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)《关于公司<2020 年年度报告>及<摘要>的议案》

监事会对公司编制的 2020 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司 2020 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

公司《2020 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对《五矿发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》进行了认真的审核,认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

审议通过《五矿发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)《关于公司会计政策变更的议案》

同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》(临 2021-10)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此外,公司监事会听取了《公司 2020 年度业务工作报告》。

特此公告。

**五矿发展股份有限公司监事会**
**二〇二一年三月三十日**

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2021-08

# 五矿发展股份有限公司
# 关于资产减值准备计提和核销的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》(以下简称“《内控制度》”)的相关规定,基于谨慎性原则,公司 2020 年度对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备,并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例,公司 2020 年度对应收账款、其他应收款及其他债权共计提坏账准备 124,551,849.51 元,转回坏账准备 32,591,374.47 元。其中,应收账款计提坏账准备 106,405,443.66 元,转回坏账准备 6,900,640.96 元;其他应收款计提坏账准备 10,679,578.65 元,转回坏账准备 25,690,733.51 元;其他债权计提坏账准备 7,466,827.20 元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 91,960,475.04 元。

单位:人民币元

| 公司名称 | 应收账款坏账准备(1) | 其他应收款坏账准备(2) | 其他债权坏账准备(3) | 合计(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| 五矿发展股份有限公司 | 221,954.01 | 1,021,998.55 | | 1,243,952.56 |
| 五矿钢铁有限责任公司 | 80,961,869.66 | -7,275,329.46 | 7,466,827.20 | 81,153,367.40 |
| 中国矿产有限责任公司 | -2,619,508.27 | -8,081,293.40 | | -10,700,801.67 |
| 五矿贸易有限责任公司 | 28,284,477.70 | -180,341.32 | | 28,104,136.38 |
| 五矿物流集团有限公司 | -7,808,031.17 | -1,946,775.84 | | -9,754,807.01 |
| 五矿国际招标有限责任公司 | -47,106.72 | -126,152.55 | | -173,259.27 |
| 五矿物流(上海)有限公司 | 562,877.70 | 2,719.12 | | 565,596.82 |
| 五矿浙江国际贸易有限公司 | 0.00 | -25,859.83 | | -25,859.83 |
| 五矿宁波进出口有限公司 | 0.00 | -22,210.69 | | -22,210.69 |
| 五矿(湖南)铁合金有限责任公司 | -51,730.21 | 1,622,090.56 | | 1,570,360.35 |
| 合计 | 99,504,802.70 | -15,011,154.86 | 7,466,827.20 | 91,960,475.04 |

(二)计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,公司 2020 年度计提存货跌价准备 46,418,638.30 元,转回存货跌价准备 11,677,853.71 元,因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 34,740,784.59 元。

单位:人民币元

| 商品名称 | 本期计提(1) | 本期转回(2) | 合计(1)-(2) |
|---|---|---|---|
| 五矿发展股份有限公司 | 18,768,130.24 | 1,238,266.19 | 17,529,864.05 |
| 五矿钢铁有限责任公司 | 7,366,250.30 | 3,696,015.65 | 3,670,234.65 |
| 中国矿产有限责任公司 | 18,972,415.13 | 2,346,628.04 | 16,625,787.09 |
| 五矿贸易有限责任公司 | 318,115.41 | | 318,115.41 |
| 五矿物流(上海)有限公司 | 416,866.82 | 4,396,943.83 | -3,980,077.01 |
| 五矿(湖南)铁合金有限责任公司 | 576,860.40 | | 576,860.40 |
| 合计 | 46,418,638.30 | 11,677,853.71 | 34,740,784.59 |

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为:铁矿砂、锰矿、钢材、铬矿、铁合金、其他商品。

单位:人民币元

| 商品名称 | 本期计提(1) | 本期转回(2) | 合计(1)-(2) |
|---|---|---|---|
| 铁矿砂 | 18,768,130.24 | 1,238,266.19 | 17,529,864.05 |
| 锰矿 | 12,971,463.13 | | 12,971,463.13 |
| 钢材 | 11,342,719.98 | 8,092,959.48 | 3,249,760.50 |
| 铬矿 | 2,634,319.64 | 2,072,846.65 | 561,472.99 |
| 铁合金 | 380,749.11 | 273,781.39 | 106,967.72 |
| 其他商品 | 321,256.20 | | 321,256.20 |
| 合计 | 46,418,638.30 | 11,677,853.71 | 34,740,784.59 |

(三)非流动资产计提资产减值准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,公司 2020 年度计提固定资产减值准备 1,760,402.27 元,因非流动资产计提资产减值准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 1,760,402.27 元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备 172,730,890.08 元,转回减值准备 44,269,228.18 元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 128,461,661.9 元。

三、资产减值准备的核销

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,公司 2020 年度核销应收款项 21 笔(其中,应收账款 14 笔、其他应收款 7 笔),对应核销应收款项账面余额 88,298,564.78 元、坏账准备账面金额 88,298,564.78 元,其中,公司胜诉,因债务人无可供执行财产核销 9 笔,核销金额共计 17,548,372.61 元;债务重组,收回的现金或抵债的非货币资产价值低于债权核销 5 笔,核销金额 66,054,075.04 元;债务单位注销,债权无法收回核销 3 笔,核销金额 4,132,963.29 元;债务人破产清算,公司分配的受偿金额低于债权核销 2 笔,核销金额 113,580.61 元;债务单位破产重整,债权未得到破产管理人认可,核销 2 笔,核销金额 449,573.23 元。固定资产 1 项,因严重毁损,核销账面原值 14,848,052.84 元、减值准备 9,916,159.90 元。

四、董事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司资产减值准备计提和核销。

五、监事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司资产减值准备计提和核销。

特此公告。

**五矿发展股份有限公司董事会**
**二〇二一年三月三十日**

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2021-09

# 五矿发展股份有限公司日常关联交易公告

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

- 本关联交易事项为公司预计的 2021 年度日常关联交易。
- 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。
- 本关联交易事项对本公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)于 2021 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议,2 位关联董事回避表决,5 位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,关联股东应回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况,同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见,认为公司根据业务情况和实际需要,提出的 2021 年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

(二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第八届董事会第二十次会议、2019 年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易 2019 年度实施情况及 2020 年度预计情况的专项报告》及披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》(临 2020-16),公司 2020 年度日常关联交易预计金额为 330 亿元,实际发生金额为 229 亿元,未超出预计金额。

2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

| 日常关联交易类别 | 关联方 | 2020 年预计金额 | 2020 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方购买货物 | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 1,200,000 | 1,101,200.10 | 受海外新冠疫情因素影响,部分海外公司融资成本上升,公司适度调整与海外公司的业务协同安排,经南洋五矿实业有限公司进口采购的冶金原材料规模减少,不及预期,使得实际向关联方购买货物金额低于预计水平。 |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 550,000 | 28,588.36 | |
| | 日本五金矿产株式会社 | 180,000 | 109,138.27 | |
| | 韩国五矿株式会社 | 100,000 | 33,823.11 | |
| | 五矿有色金属股份有限公司 | 30,000 | 4,962.41 | |
| | 美国矿产金属有限公司 | 20,000 | 19,501.15 | |
| | 德国五矿有限公司 | 20,000 | 81,062.67 | |
| | 其他关联方 | 20,000 | 24,479.05 | |
| | 小计 | 2,120,000 | 1,402,755.12 | |
| 向关联方销售货物 | 中国冶金科工集团有限公司及其所属企业 | 1,000,000 | 768,459.19 | 公司内部协同业务有序推进,但受新冠疫情影响,公司对中国冶金科工集团有限公司及其所属企业的钢材工程配供业务规低于预期,实际向关联方销售货物金额低于预计水平。 |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 20,000 | 4,438.09 | |
| | 五矿营口中板有限责任公司 | 20,000 | 16,484.35 | |
| | 德国五矿有限公司 | 10,000 | | |
| | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 10,000 | 41,088.16 | |
| | 五矿瑞和(上海)建设有限公司 | 10,000 | 569.63 | |
| | 美国矿产金属有限公司 | 10,000 | 1,357.96 | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 10,000 | 2,805.19 | |
| | 其他关联方 | 30,000 | 19,383.48 | |
| | 小计 | 1,120,000 | 854,586.05 | |
| 向关联方提供劳务 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 10,000 | 7,822.93 | 受新冠疫情影响,公司实际向关联方提供货代理运输服务的增长低于预计水平。 |
| | 五矿有色金属股份有限公司 | 10,000 | 5,150.99 | |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 5,000 | 1,537.58 | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 5,000 | 7,804.82 | |
| | 其他关联方 | 10,000 | 4,494.23 | |
| | 小计 | 40,000 | 26,810.55 | |
| 从关联方接受劳务 | 金新船务运输有限公司 | 10,000 | 2,576.37 | 内部协同业务有序推进,公司物流园系统建设、内部技术服务需求低于预计水平。 |
| | 其他关联方 | 10,000 | 695.76 | |
| | 小计 | 20,000 | 3,272.13 | |
| 合计 | | 3,300,000 | 2,287,423.85 | |

(三)2021 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司近年来实际发生的日常关联交易,结合 2021 年的业务发展情况,公司预计 2021 年日常关联交易的金额约为 400 亿元,主要内容如下:

表 SEQ 表 * ARABIC 2 2021 年度日常关联交易的预计情况

单位:人民币万元

| 日常关联交易类别 | 关联方 | ?本次预计金额? | ?本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额? | ?上年实际发生金额? | ?本次预计金额比上年实际发生金额差异较大的原因? |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购货物 | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 2,040,000 | 315,785.68 | 1,101,200.10 | 中国五矿集团有限公司所属海外企业获取或控制关键资源的能力不断提升,公司预计将与其进一步加强业务协同。 |
| | 日本五金矿产株式会社 | 200,000 | 26,561.23 | 109,138.27 | |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 150,000 | 5,964.64 | 28,588.36 | |
| | 德国五矿有限公司 | 20,000 | 1,220.08 | 81,062.67 | |
| | 韩国五矿株式会社 | 10,000 | 2,587.74 | 33,823.11 | |
| | 五矿有色金属股份有限公司 | 10,000 | | 4,962.41 | |
| | 其他关联方 | 30,000 | 1,814.24 | 43,980.20 | |
| | 小计 | 2,460,000 | 353,933.61 | 1,402,755.12 | |
| 向关联方销售货物 | 中国冶金科工集团有限公司及其所属企业 | 1,350,000 | 139,846.97 | 768,459.19 | 中国五矿集团有限公司所属国内工程建设企业对钢材有较大需求,公司预计将与其进一步加强业务协同,销售货物将增加。 |
| | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 70,000 | 8,368.28 | 41,088.16 | |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 10,000 | | 4,438.09 | |
| | 五矿营口中板有限责任公司 | 10,000 | 977.15 | 16,484.35 | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 10,000 | | 2,805.19 | |
| | 其他关联方 | 30,000 | 3,089.39 | 21,311.07 | |
| | 小计 | 1,480,000 | 152,281.79 | 854,586.05 | |
| 向关联方提供劳务 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 10,000 | 1,464.32 | 7,822.93 | 公司预计将充分利用中国五矿集团有限公司内部业务协同的机会,争取更多物流服务和招标业务。 |
| | 五矿有色金属股份有限公司 | 10,000 | 40.90 | 5,150.99 | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 10,000 | 814.60 | 7,804.82 | |
| | 南洋五矿实业有限公司 | 5,000 | 75.08 | 1,537.58 | |
| | 其他关联方 | 10,000 | 396.84 | 4,494.23 | |
| | 小计 | 45,000 | 2,791.74 | 26,810.55 | |
| 从关联方接受劳务 | 金新船务运输有限公司 | 10,000 | | 2,576.37 | 公司预计将加强与关联公司业务协同,接受劳务将增加。 |
| | 其他关联方 | 5,000 | 4.92 | 695.76 | |
| | 小计 | 15,000 | 4.92 | 3,272.13 | |
| 合计 | | 4,000,000 | 509,012.06 | 2,287,423.85 | |

二、公司关联方介绍及日常关联交易框架协议签署情况

为了规范有关关联交易行为,2020 年,公司与五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签了《金融服务框架协议》,与中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)续签了《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》。

(一)关联方介绍

1. 中国五矿集团有限公司及其下属公司

企业名称:中国五矿集团有限公司

法定代表人:唐复平

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册资本:1,020,000.000000 万人民币

注册地点:北京市海淀区三里河路 5 号

经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租赁。

最近一期财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,中国五矿已经审计的资产总额 97,345,796.90 万元,资产净额 22,778,402.56 万元,营业收入 47,200,333.20 万元,净利润 921,549.00 万元。

关联关系:中国五矿为公司实际控制人。其下属公司与本公司构成同一控制下的关联关系,为公司的关联法人。

2. 五矿电子商务有限公司(以下简称“五矿电商”)

企业名称:五矿电子商务有限公司(现已更名为“龙腾数科技术有限公司”)

法定代表人:张旭

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:28,241.6513 万人民币

注册地点:北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 B506 室

经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;网上贸易代理;网上经营计算机、软件及辅助设备、金属材料、五金、交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、电子产品、工艺品、日用品;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;网上商务咨询;仓储服务(不在北京范围内经营);运输代理服务;钢材加工(不在北京范围内经营);信息服务业务(仅限互联网信息服务)不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务(增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 03 月 13 日);国际船舶管理;国际船舶运输;国内水路运输。

最近一期财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,五矿电商已经审计的资产总额 13,725.80 万元,资产净额 8,115.25 万元,营业收入 1,587.03 万元,净利润 -2,136.20 万元。

关联关系:因公司副总经理张旭兼任五矿电商董事长,五矿电商为公司的关联法人。

3. 五矿天威钢铁有限公司(以下简称“五矿天威”)

企业名称:五矿天威钢铁有限公司

法定代表人:张旭

企业性质:有限责任公司(中外合资)

注册资本:7,500.000000 万人民币

注册地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区(东区)动力路 9 号

经营范围:钢材的剪切、加工、配送、仓储、销售;变压器铁芯的制造和销售;铝、铜、锌及电子产品的销售。

最近一期财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,五矿天威未经审计的资产总额 13,524.16 万元,资产净额 11,901.64 万元,营业收入 15,887.13 万元,净利润 191.68 万元。

关联关系:因公司副总经理张旭担任五矿天威董事长,五矿天威为公司的关联法人。

(二)协议的主要内容

1.《金融服务框架协议》

主要内容为:乙方(财务公司)为甲方(五矿发展)提供金融服务,包括但不限于,甲方在乙方存款,乙方向甲方提供一定金额的授信额度及其他金融服务。前述存款金额(任一日存款余额)在人民币 40 亿元(含)以下或授信额度不超过经批准的甲方年度资金计划的,可由甲方按经董事会和股东大会批准的本协议组织实施,不再另行逐笔报甲方董事会批准。甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,具体定价方法为:(1)存款的利率不得低于商业银行同期利率;(2)授信额度内的贷款利率及承兑、开立信用证和保函收取的费用,按各具体合同的规定执行,其利率和费用不高于商业银行同期利率和费用;(3)结算业务的费用按商业银行同期结算标准执行。

2.《日常关联交易框架协议》

主要内容为:本