

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2019-009

五矿资本股份有限公司

关于预计 2019 年对外担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：五矿资本控股有限公司
- 本次担保金额：2019 年五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）拟申请公司控股子公司五矿经易期货有限公司的全资子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”）为五矿资本控股提供总额度预计不超过 4 亿元的银行借款担保。截止本公告日，公司及其控股子公司实际为其提供的担保余额：0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

因公司下属子公司业务发展的需要，为满足资金需求，优化债务结构，2019 年公司的全资子公司五矿资本控股拟申请公司控股子公司五矿经易期货有限公司的全资子公司五矿产业金融为五矿资本控股提供总额度预计不超过 4 亿元的银行借款担保，期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。

本预计担保额度已经第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。在公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准上述预计担保额度的前提下，进一步授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：五矿资本控股有限公司

注册资本：257.102 亿元人民币

注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号

法定代表人：任珠峰

经营范围：实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资咨询、顾问服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股东及股权结构情况

五矿资本控股注册资本为 257.102 亿元人民币，其中公司出资比例为 100%，系公司的全资子公司。

3、最近一年及一期的主要财务指标

单位：亿元

项目	2017/12/31（经审计）	2018/09/30（未经审计）
资产总额	1,168.67	1,182.10
负债总额	831.66	829.50
流动负债总额	712.52	653.50
银行贷款总额	497.46	447.30
资产净额	337.01	352.60
营业收入	77.51	60.44
净利润	26.45	19.83

三、担保协议的主要内容

公司及其控股子公司 2019 年预计对外担保总额将不超过本次授予的担保额度 4 亿元，担保的方式为连带责任保证。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在在股东大会

核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

公司第七届董事会第十八次会议审议通过上述担保事项，认为担保人及被担保人均为公司控股子公司，资信状况良好，担保风险总体可控，为其提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展。同意 2019 年五矿产业金融为五矿资本控股提供总额度预计不超过 4 亿元的银行借款担保，期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。并同意提请公司股东大会授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。

公司独立董事发表如下意见：公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司的全资子公司五矿资本控股申请公司控股子公司五矿经易期货有限公司的全资子公司五矿产业金融服务为其提供总额度预计不超过 4 亿元的银行借款担保，有利于满足五矿资本控股业务发展和优化债务结构的需要。担保没有超出公司所能承受的风险范围，提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司的对外担保累计发生总额为 68,300 万元（均为合并报表范围内控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的 1.98%¹，实际担保余额为 0 元。

公司及其控股子公司无逾期担保。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日

¹公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产总额约为 3,448,337 万元。

- 报备文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议
- 2、五矿资本控股有限公司营业执照复印件