

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

编号：临2019-008

五矿资本股份有限公司
关于预计全资子公司五矿资本控股有限公司2019年
度向银行申请综合授信额度的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司全资子公司五矿资本控股有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意2019年度公司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”）向各合作银行申请不超过200亿元的非同业综合授信额度，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。具体情况如下：

为满足公司全资子公司五矿资本控股日常经营及发展需要，同时提高五矿资本控股的市场形象，2019年度，五矿资本控股拟向各合作银行申请不超过200亿元的非同业综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、债券投资、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据五矿资本控

股实际资金需求情况由其法定代表人审批确定。

同时提请公司股东大会授权五矿资本控股法定代表人代表五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。

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，本次申请综合授信事项需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日