

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对公司提交的《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》进行了审阅，并对上述关联交易发表以下书面审核意见：

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年度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，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申请的综合授信，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。

董事会审计委员会全体委员经审议认为：本次公司为全资子公司向关联方申请授信并提供担保事项是为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，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述事项涉及关联交易，符合公开、公平、公正的原则，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。董事会审计委员会全体委员一致同意上述关联交易事项，同意将上述事项提交公司董事会审议。

五矿发展股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二〇年十二月九日

(本页无正文，为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》签字页)

王秀丽  _____

张守文 _____


陈全生 _____

唐小金 _____

魏 涛 _____

(本页无正文，为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》签字页)

王秀丽_____

张守文 _____

陈全生_____

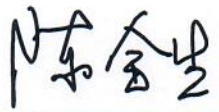
唐小金_____

魏 涛_____

(本页无正文，为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》签字页)

王秀丽_____

张守文_____

陈全生  _____

唐小金_____

魏 涛_____

(本页无正文，为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》签字页)

王秀丽_____

张守文_____

陈全生_____

唐小金 _____

魏 涛_____

(本页无正文，为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》签字页)

王秀丽_____

张守文_____

陈全生_____

唐小金_____

魏 涛  _____