

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-32

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司

关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信 提供担保暨关联交易的进展公告

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法律责任。

重要内容提示

- 被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）。
- 本次担保金额：公司与关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签订了《授信额度协议》及《最高额保证协议》，授权五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易使用五矿财务公司授信额度，并为上述子公司提供担保，所担保债权的最高本金余额为 15 亿元人民币（上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。
- 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。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第九届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

- 经公司股东大会批准，过去 12 个月内，公司曾为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保，曾与五矿财务公司、公司实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行过日常关联交易，曾向关联方五矿海外贸易有限公司收购其持有的日本五金矿产株式会社 100%股权、韩国五矿株式会社 100%股权；截至目前，公司受托管理中国五矿股份有限公司持有的中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司 74.36%的股权以及五矿海外贸易有限公司所持有的 7 家海外公司股权，委托关联方中国五金制品有限公司管理五矿上海浦东贸易有限责任公司股权。过去 12 个月内，公司未与其他关联方进行过申请融资综合授信并提供担保的交易。

- 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计担保余额为 51 亿元（含本次为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易提供的担保）。

- 特别风险提示：公司 2023 年度为全资子公司融资综合授信提供担保的预计额度超过公司最近一期经审计净资产 100%；截至本公告披露日，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、关联交易及担保情况概述

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，经公司第九届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，2023 年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过 20 亿元人民币的担保（此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂）。具体情况详见《五矿发展股份有限公司关于为全

资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》（临 2022-48）、《五矿发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2023-02）。

五矿发展与五矿财务公司签署的《授信额度协议》及《最高额保证协议》已到期。近日，双方续签《授信额度协议》及《最高额保证协议》，五矿发展授权五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易使用五矿财务公司授信额度，并为上述子公司提供担保，所担保债权的最高本金余额为 15 亿元人民币（上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。

五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与公司构成同一控制下的关联关系。公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合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。

过去 12 个月内，公司曾为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保，曾与五矿财务公司、公司实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行过日常关联交易，曾向关联方五矿海外贸易有限公司收购其持有的日本五金矿产株式会社 100%股权、韩国五矿株式会社 100%股权；截至目前，公司受托管理中国五矿股份有限公司持有的中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司 74.36%的股权以及五矿海外贸易有限公司所持有的 7 家海外公司股权，委托关联方中国五金制品有限公司管理五矿上海浦东贸易有限责任公司股权。过去 12 个月内，公司与关联方进行申请融资综合授信并提供担保的交易达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

本次交易的关联方五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与公司构成同一控制下的关联关系。五矿财务公司的基本

情况详见《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》（临 2022-48）。

三、被担保人基本情况

本次担保的被担保人为公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。上述子公司基本情况详见《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》（临 2022-48）。

四、担保协议的主要内容

五矿发展与五矿财务公司签署的《最高额保证协议》内容概述如下（具体以正式签订的合同及相关法律文件为准）：

1、债务人：五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。

2、主债权：保证人担保的主债权为本合同生效之日至授信额度使用期限届满之日，主合同项下实际发生的债权以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。

3、担保金额：债权之最高本金余额人民币15亿元。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起满二年。商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。

6、担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金以及实现债权的费用。

五、担保的必要性和合理性

本次为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展的需要，有利于公司稳健经营，符

合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

六、担保审议情况及董事会意见

经公司第九届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意 2023 年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过 20 亿元人民币的担保。上述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。

本次五矿发展为全资子公司使用关联方融资综合授信提供担保属于已审议通过的事项，且担保金额在上述年度担保额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

七、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次担保是为了满足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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司股东大会批准，2023 年度公司为全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过 60 亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保的总额不超过 20 亿元人民币。

截至本公告披露日，公司实际为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为 51 亿元（含本次为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易提供的担保）。此外，公司为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不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢 7 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨）。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。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年七月十九日