

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-37

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 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的进展公告

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”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）。
- 本次担保金额：中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“光大银行北京分行”）同意向五矿发展提供授信额度，五矿发展授权五矿钢铁、五矿贸易分别以其自身名义使用其中 11 亿元、4 亿元授信额度，并对五矿钢铁、五矿贸易使用上述授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。
- 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为 51 亿元人民币（含本次为五矿钢铁、五矿贸易提供的担保及为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供的担保）。
- 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。
- 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（含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供的担保）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、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 年度五矿发展为全资子公司融资综合授信（包括公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信）提供总额不超过 60 亿元人民币的担保（任一时点担保余额，下同；不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项）。具体情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临 2022-47）、《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）。

光大银行与五矿发展签订的《综合授信协议》及五矿发展向光大银行签署的《战略客户授信额度使用授权委托书》已到期。光大银行北京分行同意继续向五矿发展提供授信额度，五矿发展于近日向光大银行北京分行签署了《战略客户授信额度使用授权委托书》，授权公司全资子公司五矿钢铁、五矿贸易分别以其自身名义使用其中 11 亿元、4 亿元授信额度，并对上述子公司使用上述授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。

二、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、五矿贸易。上

述公司的基本情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临 2022-47）。

三、担保协议的主要内容

五矿发展向光大银行北京分行签署的《战略客户授信额度使用授权委托书》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、被担保人：五矿钢铁、五矿贸易。

2、主债权：在《战略客户授信额度使用授权委托书》期限内，光大银行北京分行与五矿钢铁、五矿贸易签订的《贷款合同》或类似文件项下对五矿钢铁、五矿贸易所享有的债权。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保金额：五矿发展为五矿钢铁、五矿贸易在授权范围内的融资综合授信分别提供 11 亿元、4 亿元的担保。

5、担保期限：自主债务履行期限届满之日起 6 个月。

四、担保的合理性和必要性

本次五矿发展为全资子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。

五、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融资综合授信提供总额不超过 60 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融资综合授信提供担保属于已审议通过的担保事项范围，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。

六、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集团财务有限责任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、五矿贸易提供的担保及为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供的担保）。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

二〇二三年八月二十六日