证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-48

五矿发展股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 7 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于公司监事会换届的议案》

公司第八届监事会任期已届满，根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，监事会提出第九届监事会监事候选人名单：推荐吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并按法定程序提交公司股东大会履行选举程序。公司将召开职工代表大会选举产生职工监事，与股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十一日

附件：监事候选人简历

附件：

监事候选人简历

1、吴世忠先生：1964 年 1 月出生。研究生学历，硕士学位。教授级高级工程师。近年来曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿稀土股份有限公司董事、湖南长远锂科有限公司监事。截至目前未持有本公司股份。

2、牛井坤先生：1960 年 11 月出生。大学本科学历，学士学位。教授级高级工程师。近年来曾任中冶东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事会主席、本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

3、何小丽女士：1967 年 8 月出生。研究生学历，硕士学位。中国注册会计师、正高级会计师。近年来曾任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事、五矿地产有限公司（香港上市）非执行董事、本公司监事。截至目前未持有本公司股份。

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-53

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

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

● 预计融资综合授信担保额度：2022 年五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“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，其中对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司以自身名义申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 30 亿元人民币（任一时点担保余额，下同），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。

● 预计被担保人范围：公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司。

● 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，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。公司与五矿财务公司签订有《金融框架服务协议》，由五矿财务公司为五矿发展提供金融服务，过去 12 个月内，公司与五矿财务公司进行过日常关联交易。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易已由公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

● 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 95 亿元（含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。

一、关联交易及担保情况概述

为满足公司业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2022 年公司及全资子公司从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以自身名义申请的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 30 亿元人民币，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。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。

为公司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。为了规范有关关联交易行为，2020 年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，协议有效期至 2022 年 12 月 31 日。根据相关协议约定，上述获得授信事项属于已审议通过的事项。本次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，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。公司与五矿财务公司签订有《金融框架服务协议》，由五矿财务公司为五矿发展提供金融服务，过去 12 个月内，公司与五矿财务公司进行过日常关联交易。

上述事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，2 名关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以上事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

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。

企业名称：五矿集团财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：1993 年 05 月 26 日

注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106

法定代表人：张树强

注册资本：350,000 万人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

截至 2020 年 12 月 31 日，五矿财务公司报表口径总资产为 243.31 亿元；归属于母公司所有者权益为 49.84 亿元；2020 年度实现营业收入 4.60 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 3.42 亿元。

三、被担保人基本情况

1、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）

统一社会信用代码：911101081000247636

成立日期：1997 年 1 月 17 日

法定代表人：张岑

注册资本：90,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层

经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的 16 种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿钢铁资产总额为 1,430,001.56 万元；负债总额为 1,392,407.85 万元，其中流动负债总额为 1,358,399.36 万元；净资产为 37,593.72 万元。2020 年实现营业收入为 3,543,131.03 万元，利润总额 18,872.44 万元，净利润为 14,267.33 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，五矿钢铁资产总额为 1,926,311.29 万元；负债总额为 1,871,902.78 万元，其中流动负债总额为 1,834,376.73 万元；净资产为 54,408.51 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为 3,417,757.99 万元，利润总额 34,179.88 万元，净利润为 16,792.60 万元。

2、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）

统一社会信用代码：91110108101169040XE

成立日期：1987 年 5 月 29 日

法定代表人：李辉

注册资本：90,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层

经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；铁合金生产（仅在外埠从事生产经营活动）；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国矿产资产总额为 453,213.22 万元；负债总额为 383,653.52 万元，其中流动负债总额为 383,611.63 万元；净资产为 69,559.70 万元。2020 年实现营业收入为 2,134,251.90 万元，利润总额 22,325.33 万元，净利润为 9,010.23 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，中国矿产资产总额为 1,056,289.46 万元；负债总额为 969,509.71 万元，其中流动负债总额为 969,467.82 万元；净资产为 86,779.75 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为 2,604,763.09 万元，利润总额 23,453.57 万元，净利润为 17,561.60 万元。

3、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）

统一社会信用代码：91110108101321258

成立日期：1988 年 7 月 28 日

法定代表人：王鹏

注册资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层

经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工业机器人；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理；供应链管理服务；物联网应用服务。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿贸易资产总额为 135,833.73 万元；负债总额为 112,411.61 万元，其中流动负债总额为 112,411.61 万元；净资产为 23,422.12 万元。2020 年实现营业收入为 241,593.95 万元，利润总额 -2,524.84 万元，净利润为 -1,700.65 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 209,282.62 万元；负债总额为 185,630.89 万元，其中流动负债总额为 185,630.89 万元；净资产为 23,651.73 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为 165,244.90 万元，利润总额 720.94 万元，净利润为 686.03 万元。

4、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）

统一社会信用代码：911101081016899865

成立日期：1992 年 11 月 9 日

法定代表人：李桂福

注册资本：60,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座四层

经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务；无船承运业务；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品；自有房产的物业管理。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿物流资产总额为 79,165.51 万元；负债总额为 70,644.92 万元，其中流动负债总额为 70,612.54 万元；净资产为 8,520.59 万元。2020 年实现营业收入为 251,543.37 万元，利润总额 6,007.37 万元，净利润为 4,337.52 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，五矿物流资产总额为 103,383.22 万元；负债总额为 92,003.81 万元，其中流动负债总额为 91,560.12 万元；净资产为 11,379.42 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为 233,022.70 万元，利润总额 3,521.69 万元，净利润为 2,275.31 万元。

5、五矿国际招标有限责任公司（以下简称“五矿招标”）

统一社会信用代码：91110108101158376N

成立日期：1995 年 2 月 6 日

法定代表人：李桂福

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 5 层

经营范围：工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理；经营政府贷款、国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务；经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改造项目的技术和成套设备的引进业务；经营技术和成套设备的出口业务、“三来一补”及易货贸易业务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；从事商业经纪业务。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿招标资产总额为 18,655.73 万元；负债总额为 13,261.04 万元，其中流动负债总额为 13,261.04 万元；净资产为 5,394.69 万元。2020 年实现营业收入为 8,440.21 万元，利润总额 2,083.23 万元，净利润为 1,329.83 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，五矿招标资产总额为 16,765.06 万元；负债总额为 10,090.74 万元，其中流动负债总额为 10,090.74 万元；净资产为 6,674.33 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为 7,017.38 万元，利润总额 2,899.68 万元，净利润为 2,146.49 万元。

6、龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司（以下简称“龙腾云创”）

统一社会信用代码：91110108MA01LFB469

成立日期：2019 年 07 月 16 日

法定代表人：张烁

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 号楼 4 层 A446

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、金属矿石、非金属矿石、金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、汽车零配件、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务；互联网信息服务。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，龙腾云创资产总额为 1,078.78 万元；负债总额为 9.58 万元，其中流动负债总额为 9.58 万元；净资产为 1,069.20 万元。2020 年实现营业收入为 499.22 万元，利润总额 70.01 万元，净利润为 66.36 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，龙腾云创资产总额为 1,101.64 万元；负债总额为 8.65 万元，其中流动负债总额为 8.65 万元；净资产为 1,092.98 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为 0 万元，利润总额 31.72 万元，净利润为 23.79 万元。

四、相关协议的主要内容

2022 年公司及全资子公司从五矿财务公司获得综合授信额度，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。为了规范有关关联交易行为，2020 年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》，有效期至 2022 年 12 月 31 日。根据相关协议约定，上述获得授信事项属于已审议通过的事项。

对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司以自身名义申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过 30 亿元人民币，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。担保合同主要内容由公司及被担保的全资子公司与五矿财务公司共同协商确定。上述担保为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。

五、董事会意见

本次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。因此，公司董事会同意 2022 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 30 亿元人民币担保；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事经审慎核查，认为上述担保事项是为满足公司正常生产经营和业务发展需要，担保额度预计合理、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事一致同意 2022 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 30 亿元人民币担保；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述事项是为了满足公司及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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 95 亿元（含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的担保）。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。

八、上网公告附件

（一）五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见

（二）五矿发展股份有限公司独立董事独立意见

（三）五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-54

五矿发展股份有限公司
关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的公告

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

● 被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流（上海）有限公司，控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司。

● 2022 年公司拟为全资或控股子公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。

● 截至本公告披露日，公司对五矿无锡物流园有限公司开展上期所不锈钢、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均无逾期担保。

一、担保情况概述

根据上期所相关要求及公司业务发展需要，2022 年公司拟为全资或控股子公司开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。

预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流（上海）有限公司，公司控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司。

为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。

以上担保事项已于 2021 年 12 月 10 日经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、五矿无锡物流园有限公司

统一社会信用代码：91320206591120628H

成立日期：2012 年 02 月 29 日

法定代表人：王伟

注册资本：26,600 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路 1 号

经营范围：道路货物运输站（仓储理货）、货运代理、货运信息服务、搬运装卸、利用自有资金对外投资、房地产开发经营、物业管理服务；企业自有房屋的租赁；金属材料、金属制品的销售；金属材料的剪切加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，五矿无锡物流园有限公司资产总额为 103,364.32 万元；负债总额为 81,236.67 万元，其中流动负债总额为 81,236.67 万元；净资产为 22,127.65 万元。2020 年实现营业收入为 84,952.33 万元，利润总额 7,390.43 万元，净利润为 6,620.04 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2021 年 9 月 30 日，五矿无锡物流园有限公司资产总额为 107155.27 万元；负债总额为 84,253.21 万元，其中流动负债总额为 84049.13 万元；净资产为 22902.07 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为 57084.87 万元，利润总额 1276.11 万元，净利润为 785.15 万元。上述财务数据未经审计。

2、五矿物流园（东莞）有限公司

统一社会信用代码：91441900588291039M

成立日期：2011 年 12 月 27 日

法定代表人：王韬

注册资本：30,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路 8 号

经营范围：投资开办金属材料城市场和物流园；从事市场物业租赁、销售及管理服务；金属制品、有色金属、焦炭、煤炭、矿砂、水泥、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、塑料原料及制品、机械电器设备、五金交电、家用电器、电子产品的采购销售、储存、装卸、网上销售及其信息咨询；钢材的剪切加工、检验检测；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司控股子公司（五矿钢铁有限责任公司持股 70%，深圳市铁塔实业有限公司持股 15%，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司持股 15%）

截至 2020 年 12 月 31 日，五矿物流园（东莞）有限公司资产总额为 84,863.16 万元；负债总额为 64,839.77 万元，其中流动负债总额为 63,321.87 万元；净资产为 20,023.39 万元。2020 年实现营业收入为 111,010.96 万元，利润总额 -2,750.21 万元，净利润为 -2,268.37 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2021 年 9 月 30 日，五矿物流园（东莞）有限公司资产总额为 91,393.40 万元；负债总额为 73,593.35 万元，其中流动负债总额为 72,075.44 万元；净资产为 17,800.06 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为 121,843.11 万元，利润总额 385.50 万元，净利润为 -2210.87 万元。上述财务数据未经审计。

3、五矿物流（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310113577482315N

成立日期：2011 年 7 月 5 日

法定代表人：王俊

注册资本：12,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市宝山区长建路 777 号 766 室

经营范围：货运代理；从事货物及技术的进出口业务；钢材、木材销售；金属材料加工；对高新科技产品进行投资管理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；商务信息咨询；仓储服务（除危险品及专项规定）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，五矿物流（上海）有限公司资产总额为 46,630.80 万元；负债总额为 45,707.67 万元，其中流动负债总额为 45,707.67 万元；净资产为 923.13 万元。2020 年实现营业收入为 8,298.37 万元，利润总额 611.31 万元，净利润为 501.38 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2021 年 9 月 30 日，五矿物流（上海）有限公司资产总额为 42,505.22 万元；负债总额为 40,720.03 万元，其中流动负债总额为 40,720.03 万元；净资产为 1,785.18 万元。2021 年 1 至 9 月实现营业收入为 5,661.13 万元，利润总额 870.85 万元，净利润为 870.85 万元。上述财务数据未经审计。

三、相关协议的主要内容

2022 年公司全资或控股子公司拟开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿发展为全资或控股子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次担保事项是为了满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2022 年度公司为全资或控股子公司开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢等。实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。

公司独立董事经审慎核查，认为上述担保事项符合公司下属子公司日常经营和业务发展需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事一致同意上述担保事项；同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将该事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为五矿无锡物流园有限公司开展上期所不锈钢、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），相关事项均已履行信息披露义务。此外，公司为全资子公司融资综合授信累计担保余额为 95 亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿财务集团有限责任公司融资综合授信提供的担保）。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。

六、上网公告附件

五矿发展股份有限公司独立董事独立意见

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-078
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的书面通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中 1 名激励对象因离职而不符合激励对象资格以及 1 名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整。调整后，激励对象人数由 50 名变更为 48 名，因离职及自愿放弃激励资格的激励对象原获授股份数在其他激励对象之间进行调整和分配，故本次激励计划授予的限制性股票总量不变，仍为 552.5822 万股。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事戴志勇、王明峰、翁江宏作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 10 日为授予日，授予 48 名激励对象 552.5822 万股限制性股票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事戴志勇、王明峰、翁江宏作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对上述议案 1、2 发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事对上述议案 1、2 发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-081
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告

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：

● 限制性股票授予日：2021 年 12 月 10 日

● 限制性股票授予数量：552.5822 万股

● 限制性股票授予价格：12.66 元 / 股

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向 48 名激励对象授予 552.5822 万股限制性股票，确定授予日期为 2021 年 12 月 10 日，授予价格为 12.66 元 / 股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。公司第三届监事会第十九次会议审议通过了前述议案及《关于核查＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2021 年 10 月 20 日起至 2021 年 11 月 3 日。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 11 月 4 日公告了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021 年 11 月 19 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见，同意公司以 2021 年 12 月 10 日为授予日，以 12.66 元 / 股的授予价格向符合条件的 48 名激励对象授予 552.5822 万股限制性股票。

（二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，具体情况如下：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公