证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2022-13

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月20日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2022年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2022-15)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

审议通过公司《2022年第一季度报告》,同意对外披露。

公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》

公司实际控制人中国五矿集团有限公司提出的承诺变更方案符合相关法律法规和《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的要求,公司董事会同意公司实际控制人提出的相关资产注入承诺变更事项,同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案,并就上述事项发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》(临2022-16)、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司3位关联董事回避表决,6位非关联董事参与表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于优化调整公司职能部门组织架构的议案》

同意调整公司职能部门组织架构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于审议公司<董事会授权管理办法(试行)>及相关配套制度的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法(试行)》及相关配套制度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于审议公司<董事长专题会工作细则(试行)>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司董事长专题会工作细则(试行)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于修订公司<总经理工作细则>部分条款的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此外,公司董事会听取了《公司2022年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2022-14

五矿发展股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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")第九届监事会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2022年4月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月20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

(一)《公司2022年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2022-15)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

监事会对公司《2022年第一季度报告》的审核意见如下:

公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》

本次公司实际控制人提出的申请变更承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等规定,相关审议程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意上述议案,同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》(临2022-16)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此外,公司监事会审阅了《公司2022年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2022-16

五矿发展股份有限公司 关于实际控制人申请变更相关承诺的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")近日收到公司实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五矿")出具的《关于变更相关承诺事项的函》。为了更有利于上市公司的发展,维护公司及全体股东利益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定,中国五矿拟申请变更相关承诺。具体情况如下:

一、承诺事项概述

2008年,在公司进行配股再融资期间,公司控股股东(现为公司实际控制人)中国五矿作出承诺:"在五矿发展本次再融资经股东大会批准后,积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作,在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。"

2014年6月,中国五矿将该承诺规范为:"我公司(中国五矿)将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作,在2022年6月30日前,实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。"

二、承诺履行情况及变更原因

中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作。自作出承诺以来,中国五矿对其范围内包括邯邢矿业有限公司在内的黑色金属领域相关资产和业务进行了全面的梳理与清查,开展了大量的重组整合和管理优化调整等工作。目前,相关资产正在按照国家有关政策规定规划开采范围、办理相关证照,预计未来还将涉及较大资金投入;同时,鉴于近期大宗商品价格波动剧烈,相关行业政策仍在逐步明确中,预计在2022年6月30日前无法满足业务整合及注入条件。为切实保障上市公司及中小股东利益,中国五矿拟根据实际情况对上述承诺事项进行调整。

三、拟变更后的承诺内容

2022年4月20日,中国五矿出具了《关于变更相关承诺事项的函》,相关内容如下:

"中国五矿将持续推进包括邯邢矿业有限公司在内的黑色金属领域相关资产和业务的规范工作。在相关资产和业务符合五矿发展战略方向并满足以下注入条件(包括资产权属清晰,内控规范性良好;注入后能够增加五矿发展每股收益;连续三年盈利且扣非后净利润为正、预计注入后至少三年盈利且扣非后净利润为正)后12个月内启动注入工作,并在本承诺之日起5年之内完成注入工作。

中国五矿将持续跟踪相关资产的规范情况和相关业务的经营情况,每年对相关资产和业务情况进行梳理,并将相关情况及时反馈给五矿发展,并将保持与五矿发展的沟通,如相关资产注入涉及同业竞争问题,将提出相应的同业竞争解决方案。"

四、变更承诺履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2022年4月25日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》,3名关联董事回避表决,6名非关联董事表决通过了该议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事事前认可上述承诺变更事项并发表了独立意见,认为本次公司实际控制人提出的申请变更承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法有效;变更承诺事项符合公司目前实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意上述变更承诺事项,同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议情况

2022年4月25日,公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》。公司监事会认为本次公司实际控制人提出的申请变更承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等规定,相关审议程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意上述议案,同意提交公司股东大会审议。

五、变更承诺对公司的影响

本次公司实际控制人申请变更承诺,符合公司目前的实际情况,不会对公司的日常生产经营产生重大影响,不会对公司发展造成不利影响,有利于维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。同时,公司将持续与中国五矿保持定期沟通,了解承诺履行情况,并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:600058 证券简称:600058 公告编号:2022-17

五矿发展股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月17日 9点00分

召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦B座8层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年度财务决算报告》	√
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司<2021年年度报告>及<摘要>的议案》	√
6	《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》	√
7	《关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》	√
8	《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》	√
9	《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》	√
10	《关于公司2022年度对外捐赠预算的议案》	√
11	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月14日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,2022年4月25日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。上述会议决议公告于2022年3月15日、2022年4月26日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6、12公司控股股东中国五矿股份有限公司回避表决;议案9原职工代表监事安力木回避表决。

应回避表决的关联股东名称:中国五矿股份有限公司、原职工代表监事安力木

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600058	五矿发展	2022/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月9日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

(二)登记地点:北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1、现场登记:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、非现场登记:股东可于2022年5月9日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

六、其他事项

(一)会议联系地址:北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100044

联系人:王宏利、曲世竹

联系电话:010-68494205、68494916

联系传真:010-68494207

(二)本次股东大会现场部分会期半天,与会股东交通及食宿自理。

(三)特别提示:

1、为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、拟参加现场会议的股东,请务必提前关注北京市有关疫情防控政策的规定和要求,并严格遵守。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

五矿发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021年度董事会工作报告》			
2	《公司2021年度监事会工作报告》			
3	《公司2021年度财务决算报告》			
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司<2021年年度报告>及<摘要>的议案》			
6	《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》			
7	《关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》			
8	《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》			
9	《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》			
10	《关于公司2022年度对外捐赠预算的议案》			
11	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
12	《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司 2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱海涛、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡宗焕保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		15,256,846,655.07	-8.25
归属于上市公司股东的净利润		130,390,316.47	40.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		108,227,738.71	28.22
经营活动产生的现金流量净额		-3,245,808,210.21	不适用
基本每股收益(元/股)		0.12	33.33
稀释每股收益(元/股)		0.12	33.33
加权平均净资产收益率(%)		2.77	增加0.62个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,606,129,423.93	23,081,743,701.85	19.60
归属于上市公司股东的所有者权益	7,273,708,579.17	7,143,846,757.05	1.82

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-23,751.66	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,195,431.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,077,893.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,735,198.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	629,427.47	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	330,188.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,431,179.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	175,703.43	主要为个税手续费返还
减:所得税影响额	6,820,087.97	
少数股东权益影响额(税后)	412,817.85	
合计	22,162,577.76	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	40.94	本报告期公司围绕主责主业,强化核心基础能力建设,充分研判市场,稳健经营,实现经营效益和质量双提升。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期公司受产业链上下游客商流动性偏紧因素影响,采购端盼销采购规模及销售端预收的货款与保证金规模均有所降低,此外,本期以备销售的冶金原材料存货增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	33.33	本报告期公司实现的利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	33.33	本报告期公司实现的利润同比增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	670,604,922	62.56	0	无	0
深圳中商北斗资产管理有限公司-中商北斗专户私募基金	未知	13,396,901	1.25	0	无	0
许军军	境内自然人	10,841,103	1.01	0	无	0
深圳市前海琪鼎投资管理有限公司-琪鼎投资稳中求进二号私募证券投资基金	未知	6,636,625	0.62	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	5,453,100	0.51	0	无	0
田越江	境内自然人	3,800,000	0.35	0	无	0
刘桀呈	境内自然人	2,474,496	0.23	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	2,425,600	0.23	0	无	0
胥兴春	境内自然人	2,399,900	0.22	0	无	0
沈治岩	境内自然人	2,370,000	0.22	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国五矿股份有限公司	670,604,922	人民币普通股	670,604,922
深圳中商北斗资产管理有限公司-中商北斗专户私募基金	13,396,901	人民币普通股	13,396,901
许军军	10,841,103	人民币普通股	10,841,103
深圳市前海琪鼎投资管理有限公司-琪鼎投资稳中求进二号私募证券投资基金	6,636,625	人民币普通股	6,636,625
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,453,100	人民币普通股	5,453,100
田越江	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
刘桀呈	2,474,496	人民币普通股	2,474,496
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	2,425,600	人民币普通股	2,425,600
胥兴春	2,399,900	人民币普通股	2,399,900
沈治岩	2,370,000		2,370,000
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中,深圳中商北斗资产管理有限公司-中商北斗专户私募基金通过信用交易担保证券账户持有13,396,901股,深圳市前海琪鼎投资管理有限公司-琪鼎投资稳中求进二号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有6,636,625股,田越江通过信用交易担保证券账户持有3,800,000股,刘桀呈通过信用交易担保证券账户持有2,474,496股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司业务经营情况

2022年1-3月,公司坚持稳字当头、稳中求进主基调,聚焦能力建设、强化体系支撑,抓紧抓好生产经营,实现营业收入152.57亿元;实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,同比增长40.94%;扣除非经常性损益的净利润1.08亿元,同比增长28.22%,实现2022年良好开局。一季度,受市场需求疲弱、疫情反复等影响,公司业务规模同比略有下降,但经营质量仍持续提升。

原材料业务认真研判外部环境及市场形势,在抓住行情机遇的同时有效控制经营风险,逐步提升自营能力和规模,为全年经营打下良好基础。1-3月,公司煤炭销售量约101万吨;焦炭销售量约22万吨;铁矿石销售量约442万吨,同比增长1.5%;铬矿销售量约22万吨,同比增长17.5%;锰矿销量约26万吨,同比增长26.4%。公司子公司中国矿产有限责任公司(以下简称"中国矿产")实现营业收入61.49亿元,实现利润总额1.70亿元。

钢铁业务围绕"提质增效"目标,坚持客户导向、价值驱动,不断做强终端钢材配供体系,持续推动业务转型。1-3月,公司实现钢材工程配供量约120万吨,钢材经营量约181万吨。公司子公司五矿钢铁有限责任公司(以下简称"五矿钢铁")实现营业收入69.88亿元,实现利润总额4,521.18万元。

供应链业务加速数字化转型,依托龙腾云创产业互联网平台项目整合资源,推动仓储、加工、物流、招标、保险经纪等供应链业务一体化发展。1-3月,物流园业务实现吞吐量约198万吨,同比增长13%,加工量约26万吨,同比增长11%;物流业务完成物流服务总量2,828万吨;招标业务实现委托额70.25亿元,同比增长69%,实现招标额63.32亿元,同比增长71%;保险经纪业务实现营业收入1,179万元,同比增长40%。

2022年一季度,在国际大宗商品整体通胀的大环境下,国内稳增长系列政策的出台为大宗商品市场提供了坚实的宏观保障,公司主营的铁矿石、钢材等大宗商品价格震荡上行。二季度,在需求收缩、供给冲击、预期转弱的整体经济发展环境中,受美联储加息预期、国际地缘政治、国内局部疫情反复等因素综合影响,预计市场形势将更为复杂多变,不确定性进一步加大。公司将在机遇挑战并存的外部环境中,继续聚焦主责主业,坚持高质量发展,持续提高经营管理水平,努力提升价值创造能力。

(二)本报告期重大事项及进展情况

1、2021年12月10日、2021年12月27日,公司召开第八届董事会第三十五次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》,同意2022年度公司为全资子公司融资综合授信提供总额不超过130亿元人民币的担保。

中国光大银行股份有限公司北京分行同意向五矿发展提供授信额度,五矿发展授权下属子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司分别以其自身名义使用11亿元、10亿元、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;交通银行股份有限公司北京市分行同意向中国矿产提供授信额度,五矿发展为中国矿产使用上述授信额度担保的主债权本金余额最高额为6亿元人民币。

具体内容详见公司于2021年12月11日、2021年12月28日、2022年1月12日、2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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2021-52)、《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2021-53)、《五矿发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(临2021-57)、《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》(临2022-01)(临2022-18)。

2、2022年3月4日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于五矿钢铁有限责任公司拟签订年度钢材采购合同的议案》,同意公司下属子公司五矿钢铁与河北某公司签订2022年度钢材采购合同,合同金额约15亿元人民币;审议通过了《关于五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司拟签订年度钢材采购合同的议案》,同意公司下属子公司五矿钢铁及其下属子公司五矿钢铁成都有限公司分别与四川某公司签订2022年度钢材采购合同,合同金额分别约为14.4亿元人民币、4.8亿元人民币,总金额约19.2亿元人民币。具体情况详见公司于2022年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿发展股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》(临2022-03)。

3、2022年3月14日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》,同意2022年度公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务,其中商品套期保值业务时点资金占用峰值不超过7亿元人民币,外汇套期保值业务时点最大净持仓金额不超过14亿美元或等值外币。具体情况详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》(临2022-09)。

4、2022年3月14日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于五矿钢铁上海有限公司拟签订年度钢材采购合同的议案》,同意下属子公司五矿钢铁上海有限公司与江苏某公司签订2022年度钢材采购合同,合同金额约17.35亿元。具体情况详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》(临2022-05)。

5、2022年4月25日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》,董事会同意公司实际控制人提出的相关资产注入承诺变更事项,同意将上述事项提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》(临2022-16)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,765,203,189.00	2,852,167,944.77
结算备付金		
拆出资金	4,950,000.00	9,900,000.00
交易性金融资产		
衍生金融资产	14,124,740.00	
应收票据	264,001,772.29	312,541,676.54
应收账款	8,452,856,103.80	7,226,033,555.57
应收款项融资	482,439,700.21	356,563,359.85
预付款项	4,371,724,093.12	2,641,122,654.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,384,332,068.92	1,501,502,485.04
其中:应收利息	6,037,289.13	8,599,217.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,934,483,622.11	4,305,651,339.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	657,344,017.66	544,249,088.75
流动资产合计	24,331,459,307.11	19,749,732,104.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款	79,400,385.13	88,450,645.77
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	117,553,288.44	116,143,854.93
长期股权投资	112,134,782.53	116,626,391.62
其他权益工具投资	181,802,618.73	181,802,618.73
其他非流动金融资产	209,262,752.87	205,992,752.87
投资性房地产	172,866,853.87	174,568,870.02
固定资产	961,074,478.63	978,836,406.49
在建工程	102,711,419.18	102,711,419.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,514,964.44	95,709,061.56
无形资产	559,099,926.79	565,060,156.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,878,817.73	26,437,722.80
递延所得税资产	659,369,828.48	674,671,696.68
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	3,274,670,116.82	3,332,011,597.20
资产总计	27,606,129,423.93	23,081,743,701.85
流动负债:		
短期借款	4,785,089,242.07	2,848,888,341.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,676,110.00	753,894.00
应付票据	4,060,690,134.67	3,336,971,378.98
应付账款	3,571,534,572.01	3,270,613,930.30
预收款项		
合同负债	3,312,479,152.52	1,666,364,992.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	226,480,725.83	329,128,621.88
应交税费	161,858,040.09	230,676,018.54
其他应付款	2,883,376,762.40	2,858,848,148.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,752,026.52	51,803,056.32
其他流动负债	111,305,957.97	191,757,444.67
流动负债合计	19,170,242,724.08	14,785,805,827.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	526,000,000.00	526,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,745,220.64	38,810,011.61
长期应付款	61,404,916.45	61,404,916.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	354,573,674.64	348,495,781.14
递延收益		
递延所得税负债	41,167,921.02	40,350,421.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,020,891,732.75	1,015,061,130.22
负债合计	20,191,134,456.83	15,800,866,957.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	4,194,689,184.56	4,194,672,326.96
减:库存股		
其他综合收益	39,019,037.75	39,800,044.75
专项储备	9,245,934.13	9,010,279.08
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,510,368,774.72	-1,640,759,091.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,273,708,579.17	7,143,846,757.05
少数股东权益	141,286,387.93	137,029,987.11
所有者权益(或股东权益)合计	7,414,994,967.10	7,280,876,744.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,606,129,423.93	23,081,743,701.85

公司负责人:朱海涛 主管会计工作负责人:陈辉 会计机构负责人:胡宗焕

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	15,256,962,869.02	16,628,336,262.29
其中:营业收入	15,256,846,655.07	16,627,865,330.03
利息收入	116,213.95	331,369.61
已赚保费		
手续费及佣金收入		139,562.65
二、营业总成本	15,009,161,164.55	16,445,527,672.80
其中:营业成本	14,634,769,538.02	16,017,403,702.80
利息支出		91,666.67
手续费及佣金支出	10,043.56	2,496.14
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,408,961.30	21,294,440.58
销售费用	19,327,228.52	62,988,620.92
管理费用	281,345,571.77	264,063,646.99
研发费用		
财务费用	54,299,821.38	79,683,098.70
其中:利息费用	58,627,141.91	67,818,177.66
利息收入	8,078,776.00	8,141,366.70
加:其他收益	5,207,045.48	6,290,397.58
投资收益(损失以"-"号填列)	-70,340,754.35	-51,019,077.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,508,466.69	-2,212,803.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-64,177,681.91	-48,860,806.80
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	30,735,198.72	10,289,801.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,132,343.50	-20,563,858.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,167,189.49	-328,126.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-23,751.66	19,088.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	200,079,909.67	127,496,813.41
加:营业外收入	2,550,140.87	3,162,470.93
减:营业外支出	7,196,855.16	6,482,026.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	195,433,195.38	124,177,257.64
减:所得税费用	60,892,167.83	34,225,451.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	134,541,027.55	89,951,806.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	134,541,027.55	89,951,806.26
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	130,390,316.47	92,515,497.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,150,711.08	-2,563,691.07
六、其他综合收益的税后净额	-781,007.00	291,500.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-781,007.00	291,500.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-781,007.00	291,500.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-781,007.00	291,500.00
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	133,760,020.55	90,243,306.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	129,609,309.47	92,806,997.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,150,711.08	-2,563,691.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09

公司负责人:朱海涛 主管会计工作负责人:陈辉 会计机构负责人:胡宗焕

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,276,709,032.71	18,461,395,619.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	693,689.38	7,790,626.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,647,843,654.02	4,624,442,595.16
经营活动现金流入小计	22,925,246,376.11	23,093,628,841.31
购买商品、接受劳务支付的现金	18,564,580,813.06	19,011,558,342.22
客户贷款及垫款净增加额	33,878,765.43	74,092,759.56
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	-5,000,000.00	5,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	342,333,001.25	285,512,112.10
支付的各项税费	178,943,622.23	262,591,401.02
支付其他与经营活动有关的现金	7,056,318,384.35	4,963,220,828.61
经营活动现金流出小计	26,171,054,586.32	24,601,975,443.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,245,808,210.21	-1,508,346,602.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,546.00	101,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,546.00	101,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,771,416.45	2,473,844.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,771,416.45	2,473,844.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,762,870.45	-2,372,304.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,584,838,482.09	3,495,319,387.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,584,838,482.09	3,495,319,387.12
偿还债务支付的现金	1,639,498,520.88	1,599,996,332.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,887,427.95	41,690,378.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,227,370.07	2,897,779.89
筹资活动现金流出小计	1,683,613,318.90	1,644,584,490.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,901,225,163.19	1,850,734,896.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-494,243.01	910,884.90
五、现金及现金等价物净增加额	-1,347,840,160.48	340,926,874.73
加:期初现金及现金等价物余额	2,703,266,758.39	1,502,498,107.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,355,426,597.91	1,843,424,982.47

公司负责人:朱海涛 主管会计工作负责人:陈辉 会计机构负责人:胡宗焕

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

五矿发展股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2022-15

五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《公司2022年1-3月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》(以下简称《内控制度》)的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备(相关数据为未经审计的数据),现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例,公司2022年1-3月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备31,562,571.36元,转回坏账准备19,430,227.86元。其中,应收账款计提坏账准备28,244,641.96元,转回坏账准备16,966,096.49元;其他应收款计提坏账准备1,789,854.90元,转回坏账准备1,532,570.30元;应收票据计提坏账准备1,489,220.20元,转回坏账准备931,561.07元;其他债权计提坏账准备38,854.30元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额12,132,343.50元。

单位:人民币元

公司名称	应收账款坏账准备(1)	其他应收款坏账准备(2)	应收票据坏账准备(3)	其他债权坏账准备(4)	合计(1)+(2)+(3)+(4)
五矿发展股份有限公司	-23,459.08	-8,855.72			-32,314.80
五矿钢铁有限责任公司	9,403,004.83	-607,033.19	458,875.54	38,854.30	9,293,701.48
中国矿产有限责任公司	569,357.43	967,712.57			1,537,070.00
五矿贸易有限责任公司	208,643.48	106.20	98,783.59		307,533.27
五矿物流集团有限公司	1,282,041.42	90,562.44			1,372,603.86
五矿国际招标有限责任公司	17,396.02	12,196.07			29,592.09
五矿物流(上海)有限公司	-163,674.63	1,921.45			-161,753.18
五矿浙江国际贸易有限公司		-200,000.00			-200,000.00
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	-14,764.00	674.78			-14,089.22
合计	11,278,545.47	257,284.60	557,659.13	38,854.30	12,132,343.50

(二)计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,公司2022年1-3月计提存货跌价准备4,651,566.36元,转回存货跌价准备3,484,376.87元,因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额1,167,189.49元。

单位:人民币元

公司名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	1,940,690.15		1,940,690.15
五矿贸易有限责任公司		145,002.92	-145,002.92
五矿钢铁有限责任公司	2,710,876.21	3,339,373.95	-628,497.74
合计	4,651,566.36	3,484,376.87	1,167,189.49

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为:铁矿石、焦炭、耐火材料、钢材。

单位:人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
铁矿石	1,237,759.26	0.00	1,237,759.26
焦炭	588,496.27	0.00	588,496.27
耐火材料	114,434.62	0.00	114,434.62
钢材	2,710,876.21	3,484,376.87	-773,500.66
合计	4,651,566.36	3,484,376.87	1,167,189.49

(三)非流动资产计提资产减值准备

公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备36,214,137.72元,转回减值准备22,914,604.73元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额13,299,532.99元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2022-18

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个别及连带责任。

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")全资子公司中国矿产有限责任公司(以下简称"中国矿产")。

● 本次担保金额:交通银行股份有限公司北京市分行(以下简称"交通银行北京分行")同意向中国矿产提供授信额度,公司为中国矿产使用上述授信额度担保的主债权本金余额最高额为6亿元人民币。

● 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68亿元人民币(含本次为中国矿产提供的担保)。

● 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、担保情况概述

经公司第八届董事会第三十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过,2022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130亿元人民币的担保(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2021-52)、《五矿发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》(临2021-57)。

五矿发展与交通银行北京分行签署的《保证合同》已于2022年3月19日到期。近日,双方续签了《保证合同》,交通银行北京分行同意向公司全资子公司中国矿产提供授信额度,五矿发展为中国矿产使用上述授信额度担保的主债权本金余额最高额为6亿元人民币。

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中国矿产。该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2021-52)。

三、担保协议的主要内容

五矿发展与交通银行北京分行签署的《保证合同》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:中国矿产

2、主债权:自2022年4月22日至2024年4月14日期间债权人(交通银行北京分行)与债务人(中国矿产)签订的全部主合同项下的债权,包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款,和/或者,债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函而对债务人享有的债权,以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权。主合同指债权人与债务人签订的全部授信业务合同。

3、保证方式:连带责任保证。

4、担保金额:五矿发展为中国矿产使用交通银行北京分行授信额度提供担保的最高债权额为主债权本金余额最高额6亿元及前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。

5、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、担保审议情况及董事会意见

经公司第八届董事会第三十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过,同意2022年度公司为全资子公司融资综合授信提供总额不超过130亿元人民币的担保。该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。

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。

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,公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为68亿元(含本次为中国矿产提供的担保)。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

二〇二二年四月二十六日