证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：2023-63
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 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座八层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	675,099,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.9809

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	673,386,964	99.7463	1,477,401	0.2188	235,000	0.0349

2、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	673,356,964	99.7463	1,712,401	0.2537	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更会计师事务所的议案	2,752,042	61.6435	1,477,401	33.0926	235,000	5.2639

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王励非、栗瑞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

● 上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2023-65
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下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司拟与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，2024 年度开展上述业务金额总计不超过人民币 280 亿元，费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定，业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。

● 公司本次开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易和重大资产重组。

● 本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务尚需提交公司股东大会审议。

一、业务情况概述

为进一步加速资金周转，改善资产结构及经营性现金流状况，2024 年公司及下属子公司拟根据实际经营需要，与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过人民币 280 亿元。公司及下属子公司可在该额度内办理具体应收账款保理及应收票据贴现业务，具体每笔业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。

上述事项已于 2023 年 12 月 27 日经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

二、业务交易双方基本情况

(一)拟开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公司范围：五矿发展股份有限公司及下属全资或控股子公司。

(二)业务交易对方基本情况：商业银行及非银行金融机构。

三、业务及拟签订合同主要内容

(一)交易标的：公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款及应收票据。

(二)合作机构：商业银行及非银行金融机构，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择确定。

(三)合作方式：商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款及应收票据，为公司及下属子公司提供无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务服务。

(四) 业务规模：2024 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 280 亿元。

(五)业务期限：以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。

(六)费率：根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由公司及下属子公司与相关商业银行及非银行金融机构协商确定。

(七)主要责任说明：1、开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款及应收票据，上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。2、应收账款保理及应收票据贴现合同以相关机构固定格式的《国内保理/贴现业务合同》等相关法律文件为准。

四、业务目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务，有利于加速资金周转，降低应收账款及应收票据余额，减少应收账款及应收票据管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司整体利益。

五、业务的组织实施

为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东大会审议通过后根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。上述授权期限为公司股东大会审议通过之日起至下一年度开展应收账款保理及应收票据贴现业务事项提交公司股东大会审议之日止。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2023-66
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

● 预计被担保人范围：五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)的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”)、五矿发展(上海)有限责任公司(以下简称“五矿发展上海”)、五矿(海南)国际贸易有限公司(以下简称“五矿海南国贸”)。

● 预计综合授信担保额度：2024 年度五矿发展及全资子公司拟为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过 45.4 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)，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额度依据具体情况确定。

● 本次担保无反担保。

● 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 49 亿元人民币(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额度提供的担保)。

● 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、综合授信及担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司整体业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2024 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，主要用于办理流动资金贷款、贸易融资及外汇衍生业务等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于五矿发展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，拟由五矿发展提供相应担保；对于全资子公司下属子公司申请的融资综合授信，拟由全资子公司提供相应担保，预计 2024 年度上述担保总额不超过 45.4 亿元人民币(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)。以上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，最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准。

预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易、五矿发展上海及五矿海南国贸。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为公司股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及相关担保额度提交公司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。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.为资产负债率为 70%以上的全资子公司提供的担保预计									
五矿发展及全资子公司	五矿钢铁	100%	95.59%	19	2024 年度不超过 40.4 亿元	53.00%	公司股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及担保额度提交公司股东大会审议之日止	否	否
	中国矿产	100%	86.54%	9				否	否
	五矿贸易	100%	93.05%	6				否	否
	五矿海南国贸	100%	99.48%	0				否	否
2.为资产负债率为 70%以下的全资子公司提供的担保预计									
五矿发展	五矿发展上海	100%	五矿发展上海为新成立的公司，目前尚无财务数据。	0	2024 年度不超过 5 亿元	6.56%	公司股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及相关担保额度提交公司股东大会审议之日止	否	否

说明：以上担保余额不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。

(三)应当履行的程序

上述事项已于 2023 年 12 月 27 日经公司第九届董事会二十次会议审议通过。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、五矿钢铁有限责任公司

统一社会信用代码：911101081000247636

成立日期：1997 年 1 月 17 日

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层

法定代表人：李桂福

注册资本：90,000 万元

与公司的关系：公司全资子公司(五矿发展持股 100%)

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。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2022 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 131.26 亿元；负债总额为 124.02 亿元，其中流动负债总额为 119.75 亿元；净资产为 7.23 亿元。2022 年实现营业收入为 372.23 亿元，利润总额 23,026.86 万元，净利润为 14,998.51 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，五矿钢铁资产总额为 181.71 亿元；负债总额为 173.70 亿元，其中流动负债总额为 173.05 亿元；净资产为 8.01 亿元。2023 年 1 至 9 月实现营业收入为 281.16 亿元，利润总额 10,598.37 万元，净利润为 7,727.30 万元。上述财务数据未经审计。

2、中国矿产有限责任公司

统一社会信用代码：91110108101690040XE

成立日期：1987 年 5 月 29 日

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层

法定代表人：李辉

注册资本：90,000 万元

与公司的关系：公司全资子公司(五矿发展持股 100%)

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)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2022 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 70.69 亿元；负债总额为 58.89 亿元，其中流动负债总额为 58.75 亿元；净资产为 11.80 亿元。2022 年实现营业收入为 319.10 亿元，利润总额 32,843.83 万元，净利润为 23,980.22 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，中国矿产资产总额为 95.44 亿元；负债总额为 82.59 亿元，其中流动负债总额为 82.45 亿元；净资产为 12.84 亿元。2023 年 1 至 9 月实现营业收入为 244.01 亿元，利润总额 16,903.42 万元，净利润为 12,681.45 万元。上述财务数据未经审计。

3、五矿贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91110108101131258

成立日期：1988 年 7 月 28 日

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层

法定代表人：王鹏

注册资本：15,808 万元

与公司的关系：公司全资子公司(五矿发展持股 100%)

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。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2022 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 26.62 亿元；负债总额为 24.34 亿元，其中流动负债总额为 24.29 亿元；净资产为 2.28 亿元。2022 年实现营业收入为 68.49 亿元，利润总额-11,415.13 万元，净利润为-9,423.20 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 26.16 亿元；负债总额为 24.34 亿元，其中流动负债总额为 23.54 亿元；净资产为 1.82 亿元。2023 年 1 至 9 月实现营业收入为 37.44 亿元，利润总额-6,223.31 万元，净利润为-4,595.36 万元。上述财务数据未经审计。

4、五矿发展(上海)有限责任公司

统一社会信用代码：91310104MAD64EWG0H

成立日期：2023 年 11 月 28 日

住所：上海市徐汇区宜州路 198 号 7 幢 3-5 层

法定代表人：余启豪

注册资本：10,000 万元

与公司的关系：公司全资子公司(五矿发展持股 100%)

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；水泥制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；机械电气设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；金属切削加工服务；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；供应链管理服务；物联网应用服务；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；报关业务；报检业务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网信息服务；建设工程勘察；建设工程监理；保险经纪业务；建设工程设计。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

五矿发展上海为 2023 年 11 月 28 日新成立的公司，目前尚无财务数据。

5、五矿(海南)国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91460000MAC74E6G4R

成立日期：2023 年 1 月 3 日

住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 F300 室

法定代表人：旷晶

注册资本：1,000 万元

与公司的关系：公司全资子公司(中国矿产持股 100%)

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(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)一般项目：金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发；冶金专用设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；金属制品销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件与机电组件设备销售；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；水泥制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；钢压延加工；再生资源销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至 2023 年 9 月 30 日，五矿海南国贸资产总额为 41.16 亿元；负债总额为 40.94 亿元，其中流动负债总额为 40.94 亿元；净资产为 0.21 亿元。2023 年 1 至 9 月实现营业收入为 12.35 亿元，利润总额 1,338.25 万元，净利润为 1,137.51 万元。上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

2024 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，主要用于办理流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于五矿发展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，由五矿发展提供相应担保；对于全资子公司下属子公司申请的融资综合授信，由全资子公司提供相应担保，2024 年度上述担保总额不超过 45.4 亿元人民币。以上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，最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足公司及全资子公司正常生产经营和业务发展需要，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、董事会意见

2024 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，对于五矿发展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，拟由五矿发展提供相应担保；对于全资子公司下属子公司申请的融资综合授信，拟由全资子公司提供相应担保，预计 2024 年度上述担保总额不超过 45.4 亿元人民币(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)。上述担保事项是为了满足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。被担保对象为公司全资子公司，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。公司董事会同意 2024 年度五矿发展及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过 45.4 亿元人民币的担保；同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

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 49 亿元(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额度提供的担保)。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)，为五矿无锡物流园有限公司开展广州期货交易所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(最低保障库容量碳酸锂 2000 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
二〇二三年十二月二十八日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2023-68
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及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法律责任。

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(以下简称“无锡物流园”)、五矿物流(上海)有限公司(以下简称“上海物流园”)，控股子公司五矿物流园(东莞)有限公司(以下简称“东莞物流园”)、五矿国铁龙腾云仓(西安)有限公司(以下简称“西安物流园”)。

● 2024 年公司拟为上述全资及控股子公司开展上海期货交易所(以下简称“上期所”)、广州期货交易所(以下简称“广期所”)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、广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告披露日，公司为无锡物流园开展上期所不锈钢、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)；为无锡物流园开展广期所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(最低保障库容量碳酸锂 2000 吨)；公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为 49 亿元。

● 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

(一)担保基本情况

根据上期所、广期所相关要求及公司业务发展需要，2024 年公司拟为全资及控股子公司开展上期所、广期所期货商品入库、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、工业硅、碳酸锂等，实际商品种类及其核定库容量以上期所、广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量，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、五矿国铁龙腾云仓(西安)有限公司。

为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东大会审议通过后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。上述授权期限为公司股东大会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司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。

(二)应当履行的程序

上述担保事项已于 2023 年 12 月 27 日经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。本次应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。表决结果：同意 9 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 2 月 29 日

住所：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路 1 号

法定代表人：王伟

注册资本：26,600 万元

与公司的关系：公司全资子公司(五矿发展持股 100%)

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)

截至 2022 年 12 月 31 日，无锡物流园资产总额为 64,940.75 万元；负债总额为 41,532.92 万元，其中流动负债总额为 40,655.48 万元；净资产为 23,407.83 万元。2022 年实现营业收入为 25,377.81 万元，利润总额为 665.64 万元，净利润为 459.97 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，无锡物流园资产总额为 61,889.39 万元；负债总额为 38,193.92 万元，其中流动负债总额为 38,014.35 万元；净资产为 23,695.47 万元。2023 年 1 至 9 月实现营业收入为 6,417.80 万元，利润总额为 359.72 万元，净利润为 241.18 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

住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路 8 号

法定代表人：王韬

注册资本：30,000 万元

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%)

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)

截至 2022 年 12 月 31 日，东莞物流园资产总额为 51,344.58 万元；负债总额为 34,905.62 万元，其中流动负债总额为 33,500.20 万元；净资产为 16,438.96 万元。2022 年实现营业收入为 16,713.00 万元，利润总额为-1,974.08 万元，净利润为-1,871.29 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，东莞物流园资产总额为 51,556.31 万元；负债总额为 35,976.86 万元，其中流动负债总额为 34,834.05 万元；净资产为 15,579.45 万元。2023 年 1 至 9 月实现营业收入为 3,653.73 万元，利润总额为-1,146.01 万元，净利润为-859.51 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

住所：上海市宝山区长建路 777 号 766 室

法定代表人：王俊

注册资本：12,000 万元

与公司的关系：公司全资子公司(五矿发展持股 100%)

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)

截至 2022 年 12 月 31 日，上海物流园资产总额为 22,102.11 万元；负债总额为 20,340.60 万元，其中流动负债总额为 20,340.60 万元；净资产为 1,761.51 万元。2022 年实现营业收入为 5,179.03 万元，利润总额为 351.83 万元，净利润为 351.83 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，上海物流园资产总额为 21,532.34 万元；负债总额为 19,915.70 万元，其中流动负债总额为 19,902.08 万元；净资产为 1,616.63 万元。2023 年 1 至 9 月实现营业收入为 3,190.07 万元，利润总额为-144.88 万元，净利润为-144.88 万元。上述财务数据未经审计。

4、五矿国铁龙腾云仓(西安)有限公司

统一社会信用代码：91610139MAB127761J

成立日期：2022 年 10 月 21 日

住所：西安国际港务区新合街道纺渭路与鹤翔路十字西 150 米西安国际港物流园内北门东 100 米

法定代表人：谢海

注册资本：8,800 万元人民币

与公司的关系：公司控股子公司(五矿贸易有限责任公司持股 66%，陕西国铁物流有限责任公司持股 34%)

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；集装箱租赁服务；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属材料销售；有色金属压延加工；钢压延加工；机械零件、零部件加工；物联网应用服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；供应链管理服务；商务代理代办服务；铁路运输辅助活动；国内贸易代理；采购代理服务；报关业务；高性能有色金属及合金材料销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；专用设备修理；通用设备修理；停车场服务；物业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2022 年 12 月 31 日，西安物流园资产总额为 9,341.65 万元；负债总额为 302.71 万元，其中流动负债总额为 302.71 万元；净资产为 9,038.94 万元。2022 年实现营业收入为 1,141.62 万元，利润总额为 322.24 万元，净利润为 238.94 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，西安物流园资产总额为 21,399.86 万元；负债总额为 11,980.11 万元，其中流动负债总额为 4,100.52 万元；净资产为 9,419.75 万元。2023 年 1 至 9 月实现营业收入为 4,460.72 万元，利润总额为 411.51 万元，净利润为 380.80 万元。上述财务数据未经审计。

三、相关协议的主要内容

2024 年公司全资及控股子公司拟开展上期所、广期所期货商品入库、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、工业硅、碳酸锂等，实际商品种类及其核定库容量以上期所、广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿发展为全资及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、广期所实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供担保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和公司全资及控股子公司，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。被担保对象为公司全资及控股子公司，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、董事会意见

本次担保事项是为了满足公司下属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和公司全资及控股子公司，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 2024 年度公司为全资及控股子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所期货商品入库、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、工业硅、碳酸锂等，实际商品种类及其核定库容量以上期所、广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临 2023-69
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政府补助的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 12 月 26 日，五矿发展股份有限公司(以 下简称“公司”)下属子公司累计收到与收益相关的政府补助 2,342.05 万元。

● 上述补助增加公司 2023 年度收益 2,342.05 万元。

一、收到政府补助的基本情况

(一)获得补助概况

2023 年 11 月 10 日至 2023 年 12 月 26 日，公司下属子公司累计收到与收益相关的政府补助 2,342.05 万元。

(二)具体补助情况

单位：万元 币种：人民币

序号	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	补助金额
1	2023 年 11 月	衢州市