

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-68

债券代码:115800 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变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)。
- 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)。
- 变更会计师事务所需经前次注册会计师的同意,综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的要求,经审计评估及友好协商,公司拟变更会计师事务所,聘请致同担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所有关事项与前任会计师事务所天职国际进行了充分沟通,天职国际已知悉本次变更事项并确认无异议。
- 拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构情况

1.基本信息

致同成立于1981年,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,首席合伙人李惠勇。截至2023年末,致同所合伙人数量为225人,注册会计师人数为1,364人,签署注册会计师审计报告注册会计师达400人。

致同2023年度经审计的收入总额为27.03亿元,审计业务收入为22.05亿元,证券业务收入为5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额为3.55亿元;公司同行业上市公司审计客户18家。

2.投资者保护情况

致同2023年度未计提职业风险基金815.09万元,已购买职业保险,累计赔偿金额9亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。致同近三年已签订的审计执行与相关民事纠纷均无需承担违约责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次,监督管理措施11次,自律监管措施5次,纪律处分1次;4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚10次,监督管理措施14次,自律监管措施5次,纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:签字注册会计师,项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:李力,2005年开始从事上市公司审计,2006年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告5份。

签字注册会计师:李杰,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人:张伟,2025年度成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告4份,近三年复核上市公司审计报告1份。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易、行业协会等自律组织的纪律处分或自律惩戒,无不良记录。

2.诚信记录

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司预计支付致同2024年度财务审计费用为165万元,内部控制审计费用为35万元,费用合计为200万元。公司2023年度财务审计费用为165万元,内部控制审计费用为35万元,费用合计为200万元。公司2023年度财务审计费用为165万元,内部控制审计费用为35万元,费用合计为200万元。

会计师事务所的基本情况,公司审计师所需具备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

(一)前任会计师事务所的情况说明

公司聘请的天职国际为公司提供审计服务1年。此期间天职国际坚持独立审计原则,勤勉尽责,未发生任何损害公司利益的行为,切实履行了审计机构应尽的职责。

公司存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后聘请现任会计师事务所的情况。

(二)变更会计师事务所的原因

综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的要求,经审计评估及友好协商,公司拟变更会计师事务所,聘请致同担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

为规范工作程序,公司董事会及全体董事在股东大会批准上述事项授权公司董事会行使相关决策权及授权公司董事会行使相关决策权。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司本次变更会计师事务所事项与天职国际及致同进行了充分沟通,双方均已明确知悉本次变更会计师事务所事项,并同意将上述事项提交公司董事会审议,同意致同承接1153号。前任注册会计师天职国际出具审计报告及相关执业准则有关规定,积极做好后续沟通配合工作。

(四)前任会计师事务所的履行程序

(一)前次委员会审议意见

公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中,对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审核,认为其所具备专业胜任能力和投资者保护能力,独立性和诚信状况符合相关规定,具有为上市公司提供审计服务的能力,能够为公司提供专业、优质的审计服务和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会全体委员一致同意致同2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意致同担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,并将上述事项提交公司董事会审议。

(二)监事会的审议及表决情况

2024年12月9日,公司第九届董事会第二十九次次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意聘请致同作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构;同意将上述事项提交公司董事会审议,同意致同承接上述有关事项授权公司董事会行使相关决策权及授权公司董事会行使相关决策权。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-71

债券代码:115800 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 拟被担保对象范围:五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)的全资子公司五矿无锡物资有限责任公司(以下简称“五矿物资”)、中国五矿集团天津集装有限公司(以下简称“天津集装集团”)、五矿物流集团天津天泽物流有限公司(以下简称“天津天泽物流”)。
- 2025年公司拟对上述全资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”)、郑商期货交易所(以下简称“郑商所”)期货商品业务、保管、出库、交割等项业务提供担保,实际担保种类及其核定容量最低担保容量需以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司将出具担保事项担保的提供按照相关品种核定容量最低担保容量,综合各期货品种历史交易均价平均估值。
- 担保被担保人范围:五矿发展股份有限公司全资子公司五矿无锡物资、天津天泽物流、五矿物资。
- 为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。
- 五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。
- 过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。
- 截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。
- 特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

营);承包境外工程、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;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承包中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务;铁合金生产(仅在外资从事生产经营活动);销售物资、金属材料、有色金属、金属制品、化工产品(不含危险化学品)业务;一类易制毒化学品;经济贸易信息咨(不含中介服务);金属材料、冶金材料、五金交电、汽车配件、机电设备;信息咨(中除外);仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械租赁(不含融资租赁);(市场)主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;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;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2023年12月31日,中国五矿总资产总额为64.01亿元,负债总额为49.96亿元,其中流动负债总额为49.73亿元,净资产为13.88亿元。2023年实现营业收入为326.74亿元,净利润为323.11亿元,上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日,中国五矿资产总额为86.04亿元;负债总额为71.91亿元,其中流动负债总额为71.67亿元,净资产为13.90亿元。2024年1至9月实现营业收入为237.41亿元,净利润为470.58万元。上述财务数据已经审计。

3.五矿物资有限责任公司

统一社会信用代码:911010810011321258

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

经营范围:销售金属材料、金属矿产品、非金属材料、五金交电(不含电动工具)、汽车配件、建筑材料、金属材料、机械设备、工业器材;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;计算机软件开发;技术推广服务;机械租赁(不含汽车租赁);房地产开发;物业管理;供应链管理;商务信息咨询;市场营销策划;企业管理咨询;开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动;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2023年12月31日,五矿物资总资产总额为18.27亿元;负债总额为16.98亿元,其中流动负债总额为16.13亿元,净资产为0.93亿元。2024年1至9月实现营业收入为27.39亿元,净利润为-1,132.69万元。上述财务数据已经审计。

四、相关协议的主要内容

2025年公司拟对上述全资子公司获得融资综合授信额度,主要用于开展流动资金贷款、贸易融资及相关衍生业务等。在授信有效期内,授信额度可循环使用。为规范有关关联交易行为,2023年公司发展与五矿财务公司签署了《金融服务框架协议》。根据相关协议约定,上述获得授信事项须经已审议通过的事项。

对于公司拟授予全资子公司使用的融资综合授信,由五矿发展提供担保,2025年度上述担保总额不超过15亿元人民币,此行为最高担保额度提供,实际担保金额依据具体情况确定,上述各全资子公司担保额度之间可相互调剂。担保合同主要内容为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。上述担保为公司全资子公司经营,不存在关联交易,不涉及反担保。

五、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营和业务发展的需要,有利于公司稳健经营,符合公司全体股东的整体利益,符合公司全体股东的利益。公司经营状况良好,公司对日常经营活动能够持续有效管理及担保,担保风险可控。

六、董事会意见

2025年公司拟对上述五矿财务公司获得融资综合授信额度,对于公司拟授予全资子公司使用的综合授信,拟由五矿发展提供担保,预计担保总额不超过15亿元人民币。本次担保事项是为了满足全资子公司日常经营和业务发展的需要,有利于公司稳健经营,符合公司全体股东的整体利益,符合公司全体股东的利益。公司经营状况良好,公司对日常经营活动能够持续有效管理及担保,担保风险可控。

七、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务发展的需要,有助于相关业务开展,对优化资产结构、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。担保人和担保对象均为公司及全资子公司,风险可控,不存在资源转移或利益输送情况,符合公司全体股东的整体利益,有利于公司的正常经营和业务发展。

(六)对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年9月30日,2024年公司及全资子公司下属全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过45.4亿元人民币,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的总额不超过15亿元人民币。截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的总额不超过12亿元人民币,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金额为15亿元人民币。公司全资金融控股子均无逾期担保。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-72

债券代码:115800 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:

- 被担保对象范围: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资有限责任公司(以下简称“五矿物资”)、天津集装集团、五矿物流集团天津天泽物流有限公司(以下简称“天津天泽物流”)。
- 2025年公司拟对上述全资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”)、郑商期货交易所(以下简称“郑商所”)期货商品业务、保管、出库、交割等项业务提供担保,实际担保种类及其核定容量最低担保容量需以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。
- 担保被担保人范围:五矿发展股份有限公司全资子公司五矿无锡物资、天津集装集团、五矿物资。
- 为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。
- 五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。
- 过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。
- 截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。
- 特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保金额为15亿元人民币。

特别风险提示:

一、关联关系及担保基本情况

(一)关联关系及担保基本情况

为规范工作程序,及时办理相关手续,公司董事会同意在股东大会审议通过后授权公司经营层决定、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经过下一年度股东大会审议提交公司董事会审议之日止。公司将根据担保事项发生及起时点及时履行信息披露义务。

五矿物资为公司的实际控制人中国五矿集团有限公司,与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保事项暨关联交易,但不构成关联交易高比例关联交易。

过去12个月内,公司与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行日常关联交易,全资子公司使用关联方五矿物资公司融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产、相关关联交易已按照法律法规要求履行审批披露程序。过去12个月内,公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保金额为12亿元人民币,为全资子公司使用