公告编号:临2025-64 债券简称:25发展Y1 债券代码:242936

债券代码:243004 债券简称:25发展Y3 债券简称:25发展Y4 债券代码:243237 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 木小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"公司")全资子公司五矿无锡物流园有限公

司(以下简称"五矿无锡物流园")、五矿物流集团天津货运有限公司(以下简称"五矿天津货运")。 ● 2026年公司拟为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"), 郑州商品交易所(以下简称"郑商所")期货商品人库。保管、出库、交割等业务提 供担保,商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰 硅、硅铁等,实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批

● 本次担保无反担保 ● 截至本公告披露日、公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(核定库容量不锈钢块 時、日、江、田、河、沙、中岛市日 並列以同田八平、八年 出一年、之前于北方元建内巴林(永足平日 淮、下苏约今 148万吨、热轧卷板末7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铝2万吨、湖2万吨、362万吨、清洁品公 共1万吨),为五矿无锡物流园开展广州期货交易所碳酸锂期货商品人库、保管、出库、交割等业务提 供担保(最低保障库容量碳酸锂5000吨)。

● 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保 的情形,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、郑商所相关要求及公司业务发展需要,2026年公司拟为全资子公司开展上 期所, 影商所期货商品人库、保管、出库、交割等业务提供担保、商品种类包括但不限于不转钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等,实际商品种类及其核定库 容量/最低保障库容量以上期所、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/最低保障库容量,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、五矿天津货运 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。上述授权期限为公司股东会审议通过之 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

一、被扣保人基本情况

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 注册地址:无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路1号

注册资本:26,600万元

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他——般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),装卸搬运;以自有资金从事 投资活动;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;金属材料制造;金属制品销售;金属切削加工服务 (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2024年12月31日,五矿无锡物流园资产总额为5.75亿元;负债总额为3.36亿元;净资产为 2.39 亿元。2024年实规营业收入为1.03 亿元,净利润为562.34万元。上述财务数据已经审计、截至2025年9月30日,五矿无锡物流园资产总额为4.83 亿元;负债总额为2.39 亿元;净资产为

2.44亿元。2025年1至9月实现营业收入为0.61亿元,净利润为463.48万元。上述财务数据未经审

2、五矿物流集团天津货运有限公司 统一社会信用代码:911201161030651307

成立日期:1993年4月9日

注册地址:天津市滨海新区塘沽新港路155号 法定代表人:信红毅

与公司的关系:公司全资子公司

江产品)。金屬矿石销售,建筑用钢筋产品销售,木材销售;用用百货销售,煤炭及制品销售;非居住房 地产租赁。(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;第一类增值电 信业务。(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

截至2024年12月31日,五矿天津货运资产总额为1.26亿元;负债总额为0.76亿元;净资产为0.50 亿元。2024年实现营业收入为8.41亿元,净利润为1,863.76万元。上述财务数据已经审计。 截至2025年9月30日,五矿天津货运资产总额为2.06亿元;负债总额为1.62亿元;净资产为0.44

亿元。2025年1至9月实现营业收入为6.35亿元,净利润为1,270.71万元。上述财务数据未经审计。 E、相关协议的主要内容

2026年公司全资子公司拟开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务、商 品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等, 实际商品中类及其核定库容量最低保障库容量以上期所,广期所,港商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司为全资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、郑商所实际签署的协议为准。

本次为全资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,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,担保风险可挖。

公司董事会同意2026年度公司为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、 商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/最低保障库容量、综合商品期现货历史交易价格平均值估算。公司董事会同意在公司股东 会审议通过后授权公司经营层决定、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 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

八、京日の月日本以北及地が田三本市98年 報定本公告按第日、公司为全资子公司五亩"无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商品人库、保管、出库、交割等业务提供担保(核定库容量不锈钢共14.8 15. 话: 南: 物: 跨海由百並與以時面一件、採售、由牛、之間等並方類四组採代級走岸台無下的對於 14.6 万吨、熱气卷板夹 7.8 万吨、線纹钢 1.2 万吨。银 42 万吨、锡 2 2 万吨、锡 2 5 元吨、铸造铝合金块 1 万吨),为五矿无锡物流园开展广州期货交易所碳酸锂期货商品人库、保管、出库、交割等业务提供担 保(最低保障库容量碳酸锂5000吨)。公司及全资、控股子公司均无逾期担保

五矿发展股份有限公司董事会

公告编号:临2025-56

债券代码:242936 债券简称:25发展Y1

特此公告。

债券简称:25发展Y3 债券代码,243237 债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于下属子公司涉及诉讼的进展公告

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:

● 公司部分前期已披露的诉讼事项近期发生了进一步实质性进展。 ● 基于谨慎性原则,公司以前年度已按照会计准则及相关会计政策的规定对诉讼案件充分计提

了损失,本年诉讼案件进展总体对公司2025年度损益产生积极影响,预计增加公司2025年度利润约 2,354万元(该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准)。

-、已披露案件进展情况 公司部分前期已披露的诉讼事项近期发生了进一步实质性进展,其中涉案金额500万以上的诉 讼案件进展情况如下:

| 序号 | 类型 | 起诉方/申请方 | 被诉方/被申请方 | 诉 | 讼型 | 类 | 诉讼基本情况 | 涉及金额(单 位:万元) | 当前进展 |
|----|-----|---------------------|--|---|----|---|---|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 起诉 | 五矿物流辽宁有限公 司 | 中交天航东北建设工程有限 公司、中交天津航道局有限 公司 | 台 | 同纷 | 纠 | 诉求对方支付运费及其 他费用 | 546 | 已调解 |
| 2 | 起诉 | 五矿钢铁广州有限公司 | 中国能源建设集团东北电力 第三工程有限公司,中国能 源建设集团北方建设投资有 限公司 | 合 | 同紛 | 纠 | 诉求对方支付货款及其 他费用 | 610 | 一审已判决, 我方胜诉 |
| 3 | 起诉 | 深圳市首信通达服务 有限责任公司 | 江河供应链管理(深圳)有限 公司、王岩、白亚宁、中电投 (东莞)精密材料科技有限公 司 | 合 | 同纷 | 纠 | 诉求对方偿还贷款本金 及其他费用 | 770 | 执行中 |
| 4 | 起诉 | 五矿钢铁有限责任公 司 | 芜湖市新兴铸管有限责任公 司 | 合 | 同纷 | 纠 | 诉求对方返还货款本金 及利息等 | 3,675 | 二审中 |
| 5 | 起诉 | 中国矿产有限责任公司 | 芜湖市新兴铸管有限责任公 司 | | 同纷 | 纠 | 诉求对方返还货款本金 及利息等 | 2,136 | 二审中 |
| 6 | 起诉 | 五矿钢铁沈阳有限公 司 | 长春聚德龙铁塔集团有限公 司 | | 同纷 | 쇄 | 诉求对方支付货款及其 他费用 | 595 | 一审已判决, 我方胜诉 |
| 7 | 起诉 | 五矿钢铁上海有限公司 | 中国核工业第二二建设有限 公司 | | 同纷 | 쇄 | 诉求对方支付货款、银 行贴息费及其他费用 | 3,567 | 执行中 |
| 8 | 第三人 | 山东莱钢永锋钢铁有 限公司 | 厦门建发矿业资源有限公司;第三人五矿物流山东有限公司 | | 同紛 | 纠 | 判令被告向原告支付货 款、连约金及其他费用 | 795 | 二审已判决, 我方不承担 任何法律责 任 |
| 9 | 公诉 | 广东省广州市人民检 察院 | 洗河、進明峰 | | 同骗 | 诈 | 广州市中級人民法院判实 ,使佛山市留泰亚代表人 ,建有限公司法 进河、副总经理维明特 会同诈骗罪,并判决涉 等土地的拍卖款发还五 ,审销售广州有限公司 | 13,474 | 执行中 |

二、主要诉讼案件的基本情况 佛山市锦泰来钢材实业有限公司合同诈骗案基本情况如下:公司下属子公司五矿钢铁广州有限 公司(以下简称"钢铁广州公司")向佛山市锦泰来钢材实业有限公司(以下简称"锦泰来公司")销售钢 材,后因锦秦来公司法定代表人进河等伪造仓库出入库和库存相关单据,骗取解读广州公司大量材材,变现后购买土地等,钢铁广州公司就此事向当地公安机关报案。2014年6月,广州市中级人民法 院判决洪河等相应刑罚,并判决拍卖洪河用赃款所购置的土地(以下简称"涉案土地"),将拍卖所得款

近日,广州市中级人民法院已向钢铁广州公司送达执行裁定书,裁定将涉案土地以第二次拍卖流 拍价 125,764,352 元进行以物退赔,土地使用权及相应的其他权利归钢铁广州公司所有

本次公告的诉讼进展对公司利润的影响

根据案件进展情况,基于谨慎性原则,公司以前年度已按照会计准则及相关会计政策的规定对上

述诉讼案件充分计提了损失,本年上述案件进展总体对公司2025年度损益产生积极影响,预计增加 公司2025年度利润约2.354万元(该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准)。公司将密切关注 和高度重视上述事项,切实维护公司和股东的经济利益。 特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 债券代码:242936 债券简称:25发展Y1 债券简称:25发展Y3

债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

债券代码:243237

● 五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")拟与五矿集团财务有限责任公司(以 下简称"五矿财务公司")签订《金融服务协议》,由其为公司提供金融服务

| ● 交易限额 | |
|----------|--|
| 每日最高存款余额 | 500,000万元 |
| 每日最高贷款余额 | 1,000,000万元 |
| 协议有效期 | 2026年1月1日-2028年12月31日 |
| 存款利率范围 | 存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利率 |
| 贷款利率范围 | 贷款利率按照中国人民银行统一颁布的贷款市场股价利率(LPR)执行,在同等条件下不高于甲方向中国五矿集团有限公司成员单位同种类贷款所定的利率,并按一般商业条款照定 |

● 本次交易构成关联交易。

本次交易尚需提交公司股东会审议。 - 、关联交易概述

为了规范有关关联交易行为,2023年,公司与五矿财务公司签订了《金融服务框架协议》,协议有

二、交易方介绍

| 财务公司名称 | 五矿集团财务有限责任公司 |
|-------------------|--|
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110000101710917K |
| 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 | 並姓 |
| 注册资本 | 350,000万元 |
| 成立时间 | 1993年5月26日 |
| 经营范围 | 许可项目;企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展会 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)(不得从事国家和本市产业建筑业业规制类项目的经营活动。) |
| (財务)公司与 上市公司关系 | 図与上市公司受同一控制人控制 具体关系。同受中国五官"集团有限公司(以下简称"中国五官")控制 □上市公司控股子公司 □其他: |
| 财务公司实际控制人 | 中国五矿集团有限公司 |

(二)关联方主要财务数据

| 単位:亿元 | | |
|-------|-------------|------------|
| | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
| 资产总额 | 419.93 | 568.24 |
| 负债总额 | 361.19 | 508.46 |
| 净资产 | 58.74 | 59.78 |
| | 2024年度 | 2025年1-9月 |
| 营业收入 | 4.70 | 2.86 |
| 净利润 | 2.63 | 1.35 |

、原协议执行情况 ☑非首次签订

| - II II (() () | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| | 2024年度 | 2025年1-10月 |
| 期末财务公司吸收存款余额 | 4,388,295.86万元 | 4,859,167.16万元 |
| 期末财务公司发放贷款余额 | 2,439,113.29万元 | 2,745,800.00万元 |
| 上市公司在财务公司最高存款额度 | 500,000万元 | 500,000万元 |
| 期初上市公司在财务公司存款金额 | 138,681.33万元 | 192,328.88万元 |
| 期末上市公司在财务公司存款金额 | 192,328.88万元 | 210,054.40万元 |
| 上市公司在财务公司最高存款金额 | 230,765.15万元 | 219,838.95万元 |
| 上市公司在财务公司存款利率范围 | 0.35%-1.35% | 0.35%-1.35% |
| 上市公司在财务公司最高贷款额度 | 1,000,000万元 | 1,000,000万元 |
| 期初上市公司在财务公司贷款金额 | 219,878.25万元 | 226,066.74万元 |
| 期末上市公司在财务公司贷款金额 | 226,066.74万元 | 248,443.04万元 |
| 上市公司在财务公司最高贷款金额 | 439,141.19万元 | 248,443.04万元 |
| 上市公司在财务公司贷款利率范围 | 2.70%-3.20% | 2.11%-2.70% |

四、《金融服务协议》主要内容 (一)服务内容和完价标准

即方(五面"财务公司)为乙方(五前"发展)提供金融服务,服务内容主要包括:1.存款业务;2、贷款业务;3、票据承兑,贴现和提供担保等业务;4.结算业务,实现交易款项的收付;5、财务,融资,投资硕 问业务,信用鉴证及相关的咨询、代理业务;6、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

2026年—2028年 久年度田方与乙方及附屋公司任一日本田方的方款全额会计不超过人民币50 亿元(含);各年度甲方向乙方及附属公司提供的综合授信额度峰值合计最高不超过人民币100亿元; 险用方向乙方及附属公司收取贷款利自外 冬年度用方向乙方及附属公司提供的其他金融服务所收 取的费用上限分别为不超过人民币2,500万元。

1、存款业务,在符合监管要求的前提下,按照"存款自愿、取款自由"的原则,甲方为乙方及附属公 z款服务,存款利率不低于主要商业银行

2、贷款业务,贷款利率按照中国人民银行统一颁布的贷款市场保护利率(LPR)执行,在同等条件下不高于甲方向中国五矿集团有限公司成员单位同种类贷款所定的利率,并按一般商业条款厘定; 3. 票据承兑,贴现和提供担保等业务,双方接限公允,公平,自主,自愿的原则协商办理,费率或利率按照国家有关规定执行,国家没有规定的,按照不高于同业水平执行,同时也不高于甲方向其他公

4、结算业务,甲方收费不高于同业的收费水平,同时也不高于甲方向其他公司开展同类业务的收

5、财务、融资、投资顾问业务,信用鉴证及相关的咨询、代理业务,甲方收费不高于同业的收费水 平,同时也不高于甲方向其他公司开展同类业务的收费水平;

6、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务,服务费率参照行业惯例从优协商确定。

本协议有效期白2026年1月1日起至2028年12月31日止。

(五)协议生效条件 1、甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章; 2、乙方股东会审议通过。

五 本次学联交易的目的及对上市公司的影响

公司与五矿财务公司签署金融服务协议,由其为公司提供金融服务,有利于公司提高资金使用效 率 降低资全值用成本 双方会作以"左取自由 资金安全"为前提 以市场公会价格为其础 遵循公正 产理的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司不会因此而对关 联方形成依赖。 六、本次关联交易履行的审议程序

本关联交易事项已于2025年11月24日经公司第十届董事会第九次会议审议,3位关联董事回避 表决。6位非关联董事表通过。本关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。

> 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

公告编号:临2025-58

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 债券代码:243004 债券简称:25发展Y3

债券代码:243237 债券简称:25 发展 Y4 五矿发展股份有限公司日常关联交易公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本关联交易事项为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")预计2026年度日

常关联交易以及公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》。 ● 本关联交易事项尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。

● 本关联交易事项对公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依赖

、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本关联交易事项已提交公司于2025年11月24日召开的第十届董事会第九次会议审议、3位关联董事回避表决、6位非关联董事表决通过。本关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,同 意将上述事项提交公司董事会审议。本关联交易事项尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表 (二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第十届董事会第三次会议、2024年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易2024年 度实施情况及2025年度预计情况的专项报告》及公司披露的任命发展股份有限公司日常关联交易公告》(临2025-22),公司2025年度日常关联交易预计金额为280亿元,2025年1-10月实际发生金额 为81亿元。未招出预计全额。

表 SEQ表 * ARABIC 1 前次日常关联交易的预计和执行情况

| 日常关联交 易类別 | 关联方 | 2025 年预计 金額 | 2025年1-10月 实际发生金额 ¹ (注) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原 因 | | |
|--------------|--|----------------|--|---|--|--|
| | 明拓集团有限公司及其所属企业 | 400,000 | 109,384.63 | | | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 40,000 | 17,136.54 | | | |
| | 湖南有色金属有限公司 | 40,000 | 37,305.98 | 受国际形势复杂严峻、钢铁行业需求共 续疲软、冶金原材料价格偏弱运行等因 | | |
| 向关联方采 购货物 | 中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司 (現已更名为:五矿(唐山曹妃甸)矿石控股有限 公司)及其所属企业 | 10,000 | 2,015.92 | 泰黎州、旧亚州中间市福姆岛门 7年 蒙影响、为防范业务经营风险、公司主动 收缩敞口规模。公司通过国内外关联方 采购的治金原材料规模也同时减少,使 得实际向关联方购买货物金额低于预计 水平。 | | |
| | 其他上市公司外关联方 | 60,000 | 5,098.96 | | | |
| | 小计 | 550,000 | 170,942.04 | | | |
| | 中国冶金科工股份有限公司及其所属企业 | 1,600,000 | 492,179.72 | | | |
| | 明拓集团有限公司及其所属企业 | 120,000 | 12,119.95 | | | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 70,000 | 8,709.52 | 公司内部协同业务有序推进,但受钢铁 | | |
| 向关联方销 | Album Trading Company Limited | 60,000 | 2,518.68 | 行业供强需弱、钢材及冶金原材料价格 偏弱运行等因素影响,公司对关联方的 | | |
| 售货物 | 南洋五矿实业有限公司 | 50,000 | 5,893.04 | 钢材工程配供业务规模,以及冶金原材料贸易业务增长低于预期,实际向关助 | | |
| | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 50,000 | 11,046.30 | 方销售货物金额低于预计水平。 | | |
| | 其他上市公司外关联方 | 50,000 | 9,025.94 | | | |
| | 小计 | 2,000,000 | 541,493.15 | | | |

| | 中国冶金科工股份有限公司及其所属企业 | 50,000 | 21,578.34 | | 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 | | | | |
|--------------|--|----------|------------|--|---|--|--|--|--|
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 40,000 | 7,304.95 | | ● 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 | | | | |
| 向关联方提 供劳务 | 中国五矿集团(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司 (現已更名为:五矿(唐山曹妃甸)矿石控股有限 公司)及其所属企业 | 25,000 | 8,658.71 | 受国际形势复杂严峻、钢铁行业需求特 续疲软等因素影响。公司实际向关联方 提供货运代理服务的增长低于预计水 | 展无追索权的应收账數保理及应收票据贴现业务,2026年度开展上述业务金额总计不超过人民币 200亿元,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。 | | | | |
| | 五矿有色金属股份有限公司及其所属企业 | 25,000 | 14,894.78 | 平。 | 组。 | | | | |
| | MMG LAS Bambas | 10,000 | 6,198.84 | | 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会审议。一、业务情况概述 | | | | |
| | 其他上市公司外关联方 | 50,000 | 27,124.41 | | 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,2026年公司及下属子公司拟根据实 | | | | |
| | 小计 | 200,000 | 85,760.04 | | 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200亿元人民币。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 | | | | |
| | 龙腾数科技术有限公司 | 15,000 | 1,205.00 | 内部协同业务有序推进,公司从关联方 | 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。 | | | | |
| 从关联方接 受劳务 | 其他上市公司外关联方 | 35,000 | 6,058.44 | 接受进出口代理服务、信息技术服务的增长低于预计水平。 | 上述事项已经2025年11月24日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过。本次开展应收 | | | | |
| | 小计 | 50,000 | 7,263.44 | 增长版 1 段日 小十。 | 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 | | | | |
| | 合计 | | 805,458.68 | _ | 司股东会审议。 | | | | |
| 134.20 | 025年1-10月宝际岁生余额未经审计 | - 2025年全 | 车宝际发生 | 会額器終以公司 2025 年年度据 | 二、业务交易双方基本情况 | | | | |

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司近年来实际发生的日常关联交易、结合2026年的业务发展情况、公司预计2026年度日 常关联交易的金额约为255亿元(同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控 制下的关联方之间调剂),主要内容如下:

表 SEQ 表 * ARABIC 2 2026年度日常关联交易的预计情况

| 日常关联交 易类别 | 关联方 | 本次预计金额 | 2025年1-10月实 际发生金额 ² (注) | 本次预计金额与前次实际发生金器 差异较大的原因 | | |
|------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|
| | 明拓集团有限公司及其所属企业 | 450,000 | 109,384.63 | | | |
| | 湖南有色金属有限公司 | 50,000 | 37,305.98 | 公司关联方所属国内外企业获取 | | |
| 向关联方采 购货物 | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 30,000 | 17,136.54 | 控制关键资源的能力不断提升、金属 矿产及金属材料的供应能力相对稳 定,公司预计将与其进一步加强业务 协同。 | | |
| | 其他上市公司外关联方 | 70,000 | 7,114.88 | | | |
| | 小计 | 600,000 | 170,942.04 | | | |
| | 中国冶金科工股份有限公司及其所属企 业 | 1,150,000 | 492,179.72 | | | |
| | 明拓集团有限公司及其所属企业 | 120,000 | 12,119.95 | | | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 100,000 | 8,709.52 | | | |
| | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 35,000 | 11,046.30 | 公司关联方所属国内工程建设、生产 | | |
| 向 关联方销 售货物 | 五矿(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司及 其所属企业 | 20,000 | 3,769.98 | 企业对钢材、冶金原材料有较大需求,所属海外企业拥有一定销售等 道,公司预计将与其进一步加强业务 | | |
| | 中国盐湖工业集团有限公司及其所属企 业 | 20,000 | | 协同,销售货物将增加。 | | |
| | Album Trading Company Limited | 15,000 | 2,518.68 | | | |
| | 其他上市公司外关联方 | 60,000 | 11,148.99 | | | |
| | 小计 | 1,520,000 | 541,493.15 | | | |
| | 中国盐湖工业集团有限公司及其所属企 业 | 80,000 | 1,154.49 | | | |
| | 五矿企荣有限公司及其所属企业 | 40,000 | 7,304.95 | | | |
| | 五矿有色金属股份有限公司及其所属企 业 | 40,000 | 14,894.78 | | | |
| | 明拓集团有限公司及其所属企业 | 40,000 | 14,249.44 | | | |
| 向关联方提 | 五矿(唐山曹妃甸)矿石控股有限公司及 其所属企业 | 30,000 | 8,658.71 | 公司预计将充分利用与关联方所届 国内外企业进一步加强业务协同的 | | |
| 供劳务 | 中国冶金科工股份有限公司及其所属企 业 | 25,000 | 21,578.34 | 机会,争取更多物流服务和招标 务。 | | |
| | MMG LAS Bambas | 20,000 | 6,198.84 | | | |
| | MMG Khemacau | 20,000 | | | | |
| | 金新船务有限公司 | 15,000 | 151.64 | | | |
| | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 10,000 | 6,297.45 | | | |
| | 其他上市公司外关联方 | 50,000 | 5,271.39 | | | |
| | 小计 | 370,000 | 85,760.04 | | | |
| 11.36 mt -b. 15- | 龙腾数科技术有限公司 | 10,000 | 1,205.00 | A STATE LANGE TO LANGE TO THE STATE OF THE S | | |
| 从 关 联 方 接 受劳务 | 其他上市公司外关联方 | 50,000 | 6,058.44 | 公司预计将加强与关联方业务协同 接受劳务将增加。 | | |
| | 小计 | 60,000 | 7,263.44 | | | |
| | 合计 | 2,550,000 | 805,458.68 | | | |

告所披露的数据为准。 二、公司关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系 1、中国五矿集团有限公司及其所属企业

企业名称:中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五矿") 统一社会信用代码:9111000010000093XR 成立时间:1982年12月9日

注册地址:北京市海淀区三里河路5号 法定代表人:陈得信

主要股东:国务院国有资产监督管理委员会持股100% 企业性质:有限责任公司(国有独资) 注册资本:1,020,000万人民币 经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理; 金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理。投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;

冶金工业所需设备的开发、销售:承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备和赁:机申 品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、 规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租赁。 (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。 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。 关联关系:中国五矿为公司实际控制人,其下属公司与公司构成同一控制下的关联关系,为公司 的关联法人

2、明拓集团有限公司及其所属企业

企业名称:明拓集团有限公司(以下简称"明拓集团") 统一社会信用代码:91150200783022280D 成立时间:2005年12月21日

注册地址:内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福商务广场2-B24 法定代表人:陶静 主要股东:北京陶氏投资控股有限公司持股81.30%,中国矿产有限责任公司持股15.73%

企业性质:其他有限责任公司 注册资本:26,286万元人民币

打项目:镍、锰、镁等稀有合金、铬的稀有合金的销售:特种钢 的销售;空分气体的销售;矿石的进口与销售;焦炭的采购与销售;煤炭销售、进出口贸易;投资咨询

企业管理咨询;技术服务。

关联关系:明拓集团为公司的联营企业,为公司的关联法人。 3、龙腾数科技术有限公司

企业名称: 龙塍数科技术有限公司(以下简称"龙塍数科") 统一社会信用代码:91110108596016256X

成立时间:2012年5月17日 注册地址:北京市海淀区三里河路5号院1幢B506室 法定代表人:魏学彬

在成人成人,统子中 主要股款;五矿发展持股 46%,易大宗(北京)供应链管理有限公司持股 34%,北京云实联电子商 务有限公司持股 19.09%。

企业性质,其他有限责任公司

注册资本:28,241.6513万元人民币 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:销售代理: 软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;广告设计、代理;市场调查(不含涉 外调查);国内货物运输代理;国际船舶代理;国际船舶管理业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品 化工产品销售(不含许可类化工产品):轴承钢材产品生产:金属切削加工服务:非居住房地产租赁。 (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。(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)(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。)

关联关系: 龙腾数科为公司的联营企业, 为公司的关联法人。

目前公司的各关联方经营情况正常,关联交易执行情况良好,公司与上述关联方的关联交易,有

三、关联交易的主要内容、定价政策及日常关联交易框架协议签署情况

二、天联交易的主要内容、定的飲棄及日常天联交易框架即以金耆肯允 (一)关联交易的主要内容与定价政策 在日常关联交易框架协议项下、公司与关联方主要发生采购商品、销售或委托销售商品以及提供 服多等关联交易,对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础确定, 且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其 中,相关关联方与公司签订的购销合同价格均比照同类业务国际或国内市场价格为基础确定;关联方 在境外为公司提供开证或其他代理服务,均比照同类业务国际标准收取代理费用;公司与关联方发生 的其他业务比照国际或国内市场公允价格为基础确定。关联交易框架协议项下的安排均具有非排他 性,协议双方有权自主选择有关交易的对方。

(二)关联交易框架协议的签署情况及协议主要内容 为了规范关联交易,2023年,公司与中国五矿续签了《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》, 协议有效期至2025年12月31日。鉴于上述协议即将到朝、公司批与中国五矿资条(日常关联交易框架协议)和(综合服务协议),协议适用于公司及控股子公司与中国五矿及其控股子公司(五矿发展及 其控股子公司除外)。相关协议主要内容如下:

13人[1常大眠交易框架协议》] 主要内容为:本协议适用于甲方(中国五矿)与乙方(五矿发展)间进行的日常关联交易,包括但不 限于: 购销商品、代理、提供和接受劳务、物流服务等。甲乙双方间如发生日常关联交易,需根据交易内容签订具体合同。甲乙双方承诺日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价 格为基础,原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利

2、《综合服务协议》 主要内容为:甲方(中国五矿)向乙方(五矿发展)提供房屋租赁、食堂管理、信息服务、电话服务等方面的综合服务;根据实际需要,甲乙双方经协商一致可以增加服务范围。定价可参考政府定价、政 所指导价。有可比的独立第三方的市场价格或收费标准、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联 交易价格、合理成本费用加合理利润的构成价格。

《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的有效期均为自2026年1月1日起至2028年12月31

四、关联交易目的和对上市公司的影响 面对日趋激烈的市场竞争格局,公司需要整合各方资源,不断提高冶金原材料资源的获取能力、

完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。 公司实际控制人中国五矿在国内和海外拥有雄厚的资源储备和完善的营销网络。因此,公司在 现有货源和营销网络难以满足业务需求和客户要求时,从成本和风险的角度出发,将首选与实际控制 人直接、间接控制的子公司合作,发生采购商品、销售或委托销售商品等日常关联交易,此类关联交易 可以实现各方的资源共享及优势互补,有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会,降 低经营风险并提高盈利水平。

公司与各关联方的关联交易都遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形, 也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

证券简称:五矿发展 债券代码:242936 债券简称:25发展Y1 债券简称:25发展Y3 债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

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

五矿发展股份有限公司董事会 公告编号:临2025-61

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

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。

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。 上述事项已经2025年11月24日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过。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 (二)业务交易对方基本情况:商业银行及非银行金融机构。

(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:2026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200亿元。 (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《国内保理船现业 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 、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,减少应收帐款及应收票据管理成本,改善资产价债结构及经营性现金流状况,符合公司整体利益。 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必管是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 以开展的应收數保理及应收票据的现金为具体额度等。上述投权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度开展应收账数保理及应收票据贴现业务具体额度等。上述投权期限为公司股东会审议之日止。

二〇二五年十一月二十五日

公告编号:临2025-65

债券代码:242936 债券简称:25发展Y1 债券代码:243004 债券简称:25发展Y3 债券简称,25岁展 V4 五矿发展股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券简称:五矿发展

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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:

●股东会召开日期:2025年12月11日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

特此公告。

证券代码:600058

召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次:2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:现场投票和网络投票相结合 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年12月11日9点30分

召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室 (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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月11日 至2025年12月11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会召开当日 (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

涉及薩德蘭拳。转聽通业务,约定期回业务相关账户以及沪吸通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称 非累积投票议案 关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》的议案 关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案 、司日常关联交易2025年1-10月实施情况及2026年度预计情况的专项报 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案 关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案 关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案

上述事项已经2025年11月24日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告 于2025年11月25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》 《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:5、6、7、8 3、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4.6.7.8 4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、7

应回避表决的关联股东名称:中国五矿股份有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东会投票注意事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

TU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.sse nfo.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

(二) 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 (三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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)股权登记日下午收市时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

(三)公司聘请的律师 (四) 其他人员 五、会议登记方法 2025年12月9日上午8:30—11:30. 下午13:30—17:00 (二)登记地点

1. 现场登记, 出席全议的自然人股东特本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证 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、办理登

2、非现场登记:股东可于2025年12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

北方市海淀区二甲河路5号R成五矿发展股份有限公司董事会办公安

的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东会"字样。 六、其他事项

委托人持普诵股数: 委托人持优先股数:

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:曲世竹、邰晓僖 联系电话:010-68494206 联系传真:010-68494207 (二)本次股东会现场部分会期一天,与会股东交通及食宿自理。

五矿发展股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 五矿发展股份有限公司第十届董事会第九次会议 附件1:授权委托书 五矿发展股份有限公司: 益委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

| 委托 | 人股东账户号: | | | |
|----|---|----|----|----|
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》的 议案 | | | |
| 2 | 关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案 | | | |
| 3 | 公司日常关联交易 2025年1-10 月实施情况及 2026年度预计情况的专项报告 | | | |
| 4 | 关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案 | | | |
| 5 | 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议案 | | | |
| 6 | 关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案 | | | |
| 7 | 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案 | | | |
| 8 | 关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案 | | | |
| 9 | 关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案 | | | |

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

委托人应当在委托书中"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