

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的需要，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（不得从事增值电信业务、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