

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-58

五矿发展股份有限公司 关于签订重大合同暨关联交易的进展公告

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。

一、永续债权投资合同概述

2017 年 12 月，五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）签订《永续债权投资合同》，由交银国信设立“交银国信·五矿交银结构调整基金信托计划”，并通过信托计划项下的信托资金向五矿发展进行永续债权投资，金额为不超过 25 亿元，投资期限为无固定期限。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”）认购该信托计划基金份额 2.5 亿元。上述事项已经公司第七届董事会第二十六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司于 2017 年 12 月 13 日、2017 年 12 月 29 日发布的《五矿发展股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的公告》（临 2017-39）、《五矿发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2017-42）。

2020 年 9 月，经公司股东大会批准，公司与交银国信对双方原签订的《永续债权投资合同》部分条款进行了修订，并签订了补充协议。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 29 日、2020 年 9 月 15 日发布的《五矿发展股份有限公司关于签订重大合同暨关联交易的进展公告》（临 2020-43）、《五矿发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2020-47）。

二、永续债权投资合同进展情况

近日，公司已清偿了上述 25 亿元永续债权投资本金和投资收益，上述《永续债权投资合同》终止。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日