



五矿发展股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议资料



二〇一九年十二月三十日

五矿发展股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东授权代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东大会的股东为截至2019年12月23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2019年12月14日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于12月26日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会务组

五矿发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会

会议议程表

第一项 主持人宣布股东大会正式开始, 并介绍出席会议的股东及授权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

第二项 宣读股东大会须知

第三项 审议议案

1、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》

2、《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》

3、《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》

第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见

(2)推荐大会议案投票表决的监票人

(3)大会议案投票

第五项 (1)监票人点算选票, 填写投票结果报告书

(2)大会主持人宣布议案表决结果

(3)律师见证

第六项 (1)宣读大会决议

(2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会议记录上签名

第七项 大会结束

五矿发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料

会议文件目录

1.关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案	5
2.关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案	7
3.关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案.....	16

五矿发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料

**关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度
财务审计和内部控制审计服务机构的议案**

各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》。

一、根据公司 2018 年第二次临时股东大会决议，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2018 年度财务审计及内部控制审计服务机构。中审众环在公司 2018 年度财务审计工作中认真负责、敬业勤勉，按计划完成了对本公司的各项审计任务；同时中审众环在 2018 年度内部控制审计过程中，充分了解本公司业务操作流程，测试控制设计和执行有效性，识别公司内控及业务流程中可能发生的风险点，在审计工作中跟踪内控缺陷的整改完成情况，并发表了专业的内部控制审计意见。

二、公司董事会审计委员会在 2019 年第三次会议中，形成了《审计委员会对年审会计师事务所 2018 年度审计工作的总结报告》，并在 2019 年第七次会议上，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，认为中审众环在 2018 年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业，能够满足公司 2019 年度财务审计工作及内部控制审计工作的要求。

三、为保持审计业务的一致性、连续性，建议继续聘任中审众环为本公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用 200 万元。同时，建议继续聘任中审众环为本公司 2019 年度内部控制审计机构，

聘期一年，审计费用 55 万元。

四、为便于工作，建议公司董事会在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

以上议案，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，现提请本次会议审议。

二〇一九年十二月三十日

五矿发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料

关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案

各位股东和股东授权代表：

现向本次会议提出《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》。

一、综合授信及担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2020 年度公司及全资子公司拟申请融资综合授信（最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等相关业务。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，五矿发展 2020 年拟提供融资综合授信担保总额不超过 102 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从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过 8 亿元人民币担保事项），此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司使用、五矿龙腾创新科技（北京）有限责任公司。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。上述授权期限为本次股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。

二、被担保人基本情况

1、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）

统一社会信用代码：911101081000247636

成立日期：1997 年 1 月 17 日

法定代表人：张岑

注册资本：90,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层

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。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 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 1,304,500.98 万元；负债总额为

1,278,913.41 万元，其中流动负债总额为 1,250,365.64 万元；净资产为 25,587.56 万元。2018 年实现营业收入为 2,683,644.35 万元，利润总额-48,604.54 万元，净利润为-53,552.41 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿钢铁资产总额为 1,341,275.36 万元；负债总额为 1,310,177.39 万元，其中流动负债总额为 1,279,806.25 万元；净资产为 31,097.96 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 2,297,946.60 万元，利润总额 9,283.41 万元，净利润为 5,478.56 万元。

2、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）

统一社会信用代码：9111010810169040XE

成立日期：1987 年 5 月 30 日

法定代表人：梁宁

注册资本：90,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层

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；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）。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 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 826,240.00 万元；负债总额为

784,188.98 万元，其中流动负债总额为 777,717.32 万元；净资产为 42,051.01 万元。2018 年实现营业收入为 2,712,361.35 万元，利润总额-35,657.62 万元，净利润为-31,646.60 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，中国矿产资产总额为 829,801.16 万元；负债总额为 776,991.88 万元，其中流动负债总额为 776,991.88 万元；净资产为 52,809.29 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 1,971,858.07 万元，利润总额 12,787.27 万元，净利润为 10,678.74 万元。

3、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）

统一社会信用代码：911101081011321258

成立日期：1988 年 7 月 28 日

法定代表人：马丕乐

注册资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层

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；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。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 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 20,465.83 万元；负债总额为 1,619.05 万元，其中流动负债总额为 1,619.05 万元；净资产为 18,846.79 万元。2018 年实现营业收入为 62,306.83 万元，利润总额-6,996.24 万元，净利润为-7,785.51 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 54,236.33 万元；负债总额为 28,331.91 万元，其中流动负债总额为 28,331.91 万元；净资产为 25,904.42 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 27,191.35 万元，利润总额 465.10 万元，净利润为 423.87 万元。

4、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）

统一社会信用代码：911101081016899865

成立日期：1992 年 11 月 9 日

法定代表人：肖健

注册资本：60,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座四层

经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务；无船承运业务；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品；自有房产的物业管理。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿物流资产总额为 85,371.79 万元；负债总额为 111,045.79 万元，其中流动负债总额为 111,045.79 万元；净资产为 -25,674.00 万元。2018 年实现营业收入为 264,595.98 万元，利润总额 -402.06 万元，净利润为 -4,278.67 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿物流资产总额为 88,793.11 万元；负债总额为 83,605.97 万元，其中流动负债总额为 83,605.97 万元；净资产为 5,187.14 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 174,477.58 万元，利润总额 2,250.60 万元，净利润为 861.13 万元。

5、五矿国际招标有限责任公司（以下简称“五矿招标”）

统一社会信用代码：91110108101158376N

成立日期：1995 年 2 月 6 日

法定代表人：王玲

注册资本：3,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 5 层

经营范围：工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理；经营政府贷款、国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务；经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改造项目的技术和成套设备的引进业务；经营技术和成套设备的出口业务、“三来一补”及易货贸易业务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；从事商业经纪业务。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿招标资产总额为 20,516.40 万元；负债总额为 14,322.42 万元，其中流动负债总额为 14,322.42 万元；净资产为 6,193.98 万元。2018 年实现营业收入为 7,216.83 万元，利润总额 2,221.88 万元，净利润为 1,609.80 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿招标资产总额为 20,815.70 万元；负债总额为 13,431.16 万元，其中流动负债总额为 13,431.16 万元；净资产为 7,384.54 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 6,164.49 万元，利润总额 1,587.44 万元，净利润为 1,190.56 万元。

6、深圳市五矿电商小额贷款有限公司（以下简称“五矿小贷”）

统一社会信用代码：91440300359674407H

成立日期：2015 年 12 月 25 日

法定代表人：杜微

注册资本：45,000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路一号 A 栋 201

经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿小贷资产总额为 47,412.65 万元；负债总额为 565.91 万元，其中流动负债总额为 565.91 万元；净资产为 46,846.74 万元。2018 年实现营业收入为 1,828.36 万元，利润总额 1,079.07 万元，净利润为 802.87 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿小贷资产总额为 48,159.90 万元；负债总额为 395.17 万元，其中流动负债总额为 395.17 万元；净资产为 47,764.73 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 1,739.84 万元，利润总额 1,187.44 万元，净利润为 917.99 万元。

7、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司（原五矿供应链（深圳）有限责任公司，以下简称“五矿保理”）

统一社会信用代码：914403003062804479

成立日期：2014 年 07 月 09 日

法定代表人：杜微

注册资本：4,500 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；数据库管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货运代理；国际货运代理；物流方案设计；物流

信息咨询；金属材料、建筑材料的销售；煤炭的销售；化肥、初级农产品的销售；化工产品、燃料油（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的销售；煤炭、燃料油、化肥、初级农产品、化工产品（不含危险化学品）的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）数据库服务；矿产品的销售。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿保理资产总额为 5,070.03 万元；负债总额为 713.63 万元，其中流动负债总额为 713.63 万元；净资产为 4,356.39 万元。2018 年实现营业收入为 332.67 万元，利润总额 306.21 万元，净利润为 229.66 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿保理资产总额为 10,413.38 万元；负债总额为 5,892.30 万元，其中流动负债总额为 5,892.30 万元；净资产为 4,521.08 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 0 元，利润总额 219.58 万元，净利润为 164.69 万元。

8、五矿龙腾创新科技（北京）有限责任公司（以下简称“五矿龙腾科技”）

统一社会信用代码：91110108MA01LFB469

成立日期：2019 年 07 月 16 日

法定代表人：张烁

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、

金属矿石、非金属矿石、金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、汽车零配件、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；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；应用软件开发；设计、制作、代理发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。

与公司的关系：公司全资子公司

五矿龙腾科技于 2019 年 7 月成立。截至目前，五矿龙腾科技资产总额为 1,000.00 万元；负债总额为 0 元；净资产为 1,000.00 万元。

三、担保协议的主要内容

2020年度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、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于公司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，由五矿发展提供融资综合授信担保，总额不超过102亿元人民币。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行或非银行金融机构实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与其实签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。

上述担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。

以上议案，已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，现提请本次会议审议。

二〇一九年十二月三十日

五矿发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料

**关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度
并提供担保的议案**

各位股东和股东授权代表：

现向本次会议提出《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》。

一、关联交易及担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2020 年度公司及全资子公司从五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）获得融资综合授信额度，主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。其中，对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司申请的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过 8 亿元人民币，此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司、五矿龙腾创新科技（北京）有限责任公司。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。上述授权期限为本次股东大会审议

通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时，及时对外公告。

五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”），与公司构成同一控制下的关联关系。为了规范有关关联交易行为，2017 年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》。根据相关协议约定，上述申请授信事项属于已审议通过的事项，并将纳入公司年度资金使用计划额度范围内。本次公司为全资子公司从关联方五矿财务公司获得授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

五矿财务公司的实际控制人为中国五矿，与公司构成同一控制下的关联关系。

企业名称：五矿集团财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：1993 年 05 月 26 日

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：张树强

注册资本：350,000 万人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资

资。

截至 2018 年 12 月 31 日，五矿财务公司报表口径总资产为 230.65 亿元；归属于母公司所有者权益为 44.56 亿元；2018 年度实现营业收入 3.37 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 1.74 亿元。

三、被担保人基本情况

1、五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）

统一社会信用代码：911101081000247636

成立日期：1997 年 1 月 17 日

法定代表人：张岑

注册资本：90,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层

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；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 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 1,304,500.98 万元；负债总额为 1,278,913.41 万元，其中流动负债总额为 1,250,365.64 万元；净资产

为 25,587.56 万元。2018 年实现营业收入为 2,683,644.35 万元，利润总额-48,604.54 万元，净利润为-53,552.41 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿钢铁资产总额为 1,341,275.36 万元；负债总额为 1,310,177.39 万元，其中流动负债总额为 1,279,806.25 万元；净资产为 31,097.96 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 2,297,946.60 万元，利润总额 9,283.41 万元，净利润为 5,478.56 万元。

2、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）

统一社会信用代码：9111010810169040XE

成立日期：1987 年 5 月 30 日

法定代表人：梁宁

注册资本：90,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层

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；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）。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 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 826,240.00 万元；负债总额为 784,188.98 万元，其中流动负债总额为 777,717.32 万元；净资产为

42,051.01 万元。2018 年实现营业收入为 2,712,361.35 万元，利润总额-35,657.62 万元，净利润为-31,646.60 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，中国矿产资产总额为 829,801.16 万元；负债总额为 776,991.88 万元，其中流动负债总额为 776,991.88 万元；净资产为 52,809.29 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 1,971,858.07 万元，利润总额 12,787.27 万元，净利润为 10,678.74 万元。

3、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）

统一社会信用代码：911101081011321258

成立日期：1988 年 7 月 28 日

法定代表人：马丕乐

注册资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层

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；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。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 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 20,465.83 万元；负债总额为 1,619.05 万元，其中流动负债总额为 1,619.05 万元；净资产为 18,846.79 万元。2018 年实现营业收入为 62,306.83 万元，利润总额-6,996.24 万元，净利润为-7,785.51 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 54,236.33 万元；

负债总额为 28,331.91 万元，其中流动负债总额为 28,331.91 万元；净资产为 25,904.42 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 27,191.35 万元，利润总额 465.10 万元，净利润为 423.87 万元。

4、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）

统一社会信用代码：911101081016899865

成立日期：1992 年 11 月 9 日

法定代表人：肖健

注册资本：60,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座四层

经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口货物的运输保险业务；无船承运业务；国际货物运输代理；装卸服务；仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品；自有房产的物业管理。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿物流资产总额为 85,371.79 万元；负债总额为 111,045.79 万元，其中流动负债总额为 111,045.79 万元；净资产为 -25,674.00 万元。2018 年实现营业收入为 264,595.98 万元，利润总额 -402.06 万元，净利润为 -4,278.67 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿物流资产总额为 88,793.11 万元；负债总额为 83,605.97 万元，其中流动负债总额为 83,605.97 万元；净资产为 5,187.14 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 174,477.58 万元，利润总额 2,250.60 万元，净利润为 861.13 万元。

5、五矿国际招标有限责任公司（以下简称“五矿招标”）

统一社会信用代码：91110108101158376N

成立日期：1995 年 2 月 6 日

法定代表人：王玲

注册资本：3,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 5 层

经营范围：工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理；经营政府贷款、国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务；经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改造项目的技术和成套设备的引进业务；经营技术和成套设备的出口业务、“三来一补”及易货贸易业务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；从事商业经纪业务。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿招标资产总额为 20,516.40 万元；负债总额为 14,322.42 万元，其中流动负债总额为 14,322.42 万元；净资产为 6,193.98 万元。2018 年实现营业收入为 7,216.83 万元，利润总额 2,221.88 万元，净利润为 1,609.80 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿招标资产总额为 20,815.70 万元；负债总额为 13,431.16 万元，其中流动负债总额为 13,431.16 万元；净资产为 7,384.54 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 6,164.49 万元，利润总额 1,587.44 万元，净利润为 1,190.56 万元。

6、深圳市五矿电商小额贷款有限公司（以下简称“五矿小贷”）

统一社会信用代码：91440300359674407H

成立日期：2015 年 12 月 25 日

法定代表人：杜微

注册资本：45,000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路一号 A 栋 201

经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿小贷资产总额为 47,412.65 万元；负债总额为 565.91 万元，其中流动负债总额为 565.91 万元；净资产为 46,846.74 万元。2018 年实现营业收入为 1,828.36 万元，利润总额 1,079.07 万元，净利润为 802.87 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿小贷资产总额为 48,159.90 万元；负债总额为 395.17 万元，其中流动负债总额为 395.17 万元；净资产为 47,764.73 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 1,739.84 万元，利润总额 1,187.44 万元，净利润为 917.99 万元。

7、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司（原五矿供应链（深圳）有限责任公司，以下简称“五矿保理”）

统一社会信用代码：914403003062804479

成立日期：2014 年 07 月 09 日

法定代表人：杜微

注册资本：4,500 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；数据库管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货运代理；国际货运代理；物流方案设计；物流信息咨询；金属材料、建筑材料的销售；煤炭的销售；化肥、初级农

产品的销售；化工产品、燃料油（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的销售；煤炭、燃料油、化肥、初级农产品、化工产品（不含危险化学品）的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）数据库服务；矿产品的销售。

与公司的关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿保理资产总额为 5,070.03 万元；负债总额为 713.63 万元，其中流动负债总额为 713.63 万元；净资产为 4,356.39 万元。2018 年实现营业收入为 332.67 万元，利润总额 306.21 万元，净利润为 229.66 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，五矿保理资产总额为 10,413.38 万元；负债总额为 5,892.30 万元，其中流动负债总额为 5,892.30 万元；净资产为 4,521.08 万元。2019 年 1 至 9 月实现营业收入为 0 元，利润总额 219.58 万元，净利润为 164.69 万元。

8、五矿龙腾创新科技（北京）有限责任公司（以下简称“五矿龙腾科技”）

统一社会信用代码：91110108MA01LFB469

成立日期：2019 年 07 月 16 日

法定代表人：张烁

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、金属矿石、非金属矿石、金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、

汽车零配件、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；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；应用软件开发；设计、制作、代理发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。

与公司的关系：公司全资子公司

五矿龙腾科技于 2019 年 7 月成立。截至目前，五矿龙腾科技资产总额为 1,000.00 万元；负债总额为 0 元；净资产为 1,000.00 万元。

四、相关协议的主要内容

本次公司及全资子公司从五矿财务公司获得综合授信额度，主要用于开展财务公司流动资金贷款、承兑汇票等相关业务，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。为了规范有关关联交易行为，2017 年公司与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》。根据相关协议约定，上述申请授信事项属于已审议通过的事项。

对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义使用的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过 8 亿元人民币，此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。担保合同主要内容应由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。上述担保为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。

以上议案，已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，现提请本次会议审议。

二〇一九年十二月三十日