



五矿发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年七月十四日

五矿发展股份有限公司

2021年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

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《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2021年7月7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2021年6月29日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2021年第一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7月8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

2021年第一次临时股东大会会务组

五矿发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
- 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
2021 年第一次临时股东大会会议资料

会议文件目录

1.关于公司为全资子公司提供担保的议案 5

五矿发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

关于公司为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

一、担保情况概述

根据公司相关业务发展的需要，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”）已申请为上海期货交易所（以下简称“上期所”）铝、铅期货产品的指定交割仓库，核定库容为铝 7 万吨、铅 1 万吨，公司对五矿无锡物流园开展上期所该铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约 12 亿元担保。

为了进一步拓展相关业务，五矿无锡物流园拟向上期所申请铅库容扩容，同时申请从事铜期货交割业务的指定交割仓库资质，并拟与上期所重新签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下简称《协议》），扩容后核定库容量为铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨。根据上期所相关要求及公司业务发展的需要，五矿发展拟为全资子公司五矿无锡物流园开展上述业务提供担保。按照五矿无锡物流园核定最大库容量，综合铝、铅、铜期现货历史交易价格平均值估算，本次五矿发展为五矿无锡物流园出具担保函所担保的货值约为 30 亿元，担保期覆盖《协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《协议》规定的自动续期的期间）。本次《协议》及担保函签订后，原《上海期货交易所指定交割仓库协议》（核定库容为铝 7 万吨、铅 1 万吨）即行终止，原协议项下已履行完的业务公司不存在需

对上期所承担的担保责任；本次担保生效后，原协议项下未履行完的业务及未来五矿无锡物流园与上期所的铝、铅、铜期货交割库业务将纳入到本次担保范围内。为提高工作效率、及时办理相关业务，建议授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述担保事项手续并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

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）

与公司的关系：公司全资子公司

财务指标	2020年12月31日/2020年度 (已经审计) (万元)	2021年3月31日/2021年1-3月 (未经审计) (万元)
总资产	103,364.32	122,858.81
净资产	22,127.65	22,074.52
负债总额	81,236.67	100,784.29
其中：流动负债总额	81,236.67	100,784.29
资产负债率	78.59%	82.03%

营业收入	84,952.33	18,213.40
利润总额	7,390.43	-88.96
净利润	6,620.04	-66.72

三、相关协议的主要内容

根据《协议》约定，五矿无锡物流园为上期所铝、铅、铜期货产品的交割仓库，为其会员、客户以及其他期货市场参与者提供仓储服务，双方约定库容为铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨。五矿发展为全资子公司五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。

根据《担保函》约定，五矿发展拟对全资子公司五矿无锡物流园开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于《协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等），承担不可撤销的全额连带保证责任，《担保函》与《协议》同时生效，担保期覆盖《协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《协议》规定的自动续期的期间）。

上述事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。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，上述事项应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案，现提请本次会议审议。

二〇二一年七月十四日