

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-30

五矿发展股份有限公司日常关联交易公告

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

- 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
- 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、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五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第六次会议审议，3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事表决通过。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见，认为公司根据业务情况和实际需要，提出的 2022 年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第八届董事会第二十九次会议、2020 年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告》及披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》

（临 2021-09），公司 2021 年度日常关联交易预计金额为 400 亿元，实际发生金额为 282 亿元，未超出预计金额。

表 1 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

日常关联交易类别	关联方	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买货物	五矿企荣有限公司及其所属企业	2,040,000	1,166,033	受海外新冠疫情以及冶金原材料价格大幅上涨等因素影响，部分海外公司授信开证额度不足，公司通过五矿企荣有限公司及南洋五矿实业有限公司进口采购的冶金原材料规模减少，不及预期，使得实际向关联方购买货物金额低于预计水平。
	日本五金矿产株式会社	200,000	149,874	
	南洋五矿实业有限公司	150,000	32,719	
	德国五矿有限公司	20,000	21,624	
	韩国五矿株式会社	10,000	21,386	
	五矿有色金属股份有限公司	10,000	5,140	
	其他上市公司外关联方	30,000	33,915	
	小计	2,460,000	1,430,691	
向关联方销售货物	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	1,350,000	1,193,283	公司内部协同业务有序推进，对中国冶金科工集团有限公司及其所属企业的钢材工程配供业务规模略低于预期，实际向关联方销售货物金额略低于预计水平。
	五矿二十三冶建设集团有限公司	70,000	85,661	
	南洋五矿实业有限公司	10,000	38,884	
	五矿营口中板有限责任公司	10,000	4,517	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	10,000	621	
	其他上市公司外关联方	30,000	32,565	
	小计	1,480,000	1,355,531	
向关联方提供劳务	五矿铜业（湖南）有限公司	10,000	7,613	受新冠疫情影响，公司实际向关联方提供货运代理运输服务的增长低于预计水平。
	五矿有色金属股份有限公司	10,000	699	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	10,000	7,604	
	南洋五矿实业有限公司	5,000	75	
	其他上市公司外关联方	10,000	15,767	
	小计	45,000	31,758	
从关联方接受劳务	金新船务运输有限公司	10,000	2,485	内部协同业务有序推进，公司接受关联国际运输服务、内部技术服务需求低于预计水平。
	其他上市公司外关联方	5,000	1,044	
	小计	15,000	3,529	
合计		4,000,000	2,821,509	

（三）2022 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 2022 年的业务发展情况，公司预计 2022 年日常关联交易的金额约为 450 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 2 2022 年度日常关联交易的预计情况

单位：人民币万元

日常关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年 1-6 月与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购货物	五矿企荣有限公司及其所属企业	1,080,000	358,661	1,166,033	中国五矿集团有限公司所属海外企业获取或控制关键资源的能力不断提升，公司预计将与其进一步加强业务协同。本年度与新增关联方明拓集团有限公司及其所属企业发生关联采购。
	明拓集团铬业科技有限公司	450,000	153,246		
	五矿有色金属股份有限公司	250,000	75,393	5,140	
	日本五金矿产株式会社	150,000	37,192	149,874	
	南洋五矿实业有限公司	90,000	33,722	32,719	
	德国五矿有限公司	50,000	6,209	21,624	
	韩国五矿株式会社	30,000	2,379	21,386	
	其他上市公司外关联方	50,000	18,640	33,915	
	小计	2,150,000	685,442	1,430,691	
向关联方销售货物	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	1,900,000	567,359	1,193,283	中国五矿集团有限公司所属国内工程建设企业对钢材有较大需求，公司预计将与其进一步加强业务协同，销售货物将增加。本年度与新增关联方明拓集团有限公司及其所属企业发生关联销售。
	南洋五矿实业有限公司	130,000	58,233	38,884	
	明拓集团铬业科技有限公司	60,000	9,849		
	美国矿产金属有限公司	60,000	21,977	2	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	50,000	18,224	85,661	
	日本五金矿产株式会社	40,000	30,674	26,229	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	20,000	13,987	621	
	其他上市公司外关联方	40,000	12,750	6,334	
	小计	2,300,000	733,053	1,351,014	
向关联方提供劳务	五矿铜业（湖南）有限公司	10,000	5,231	7,613	公司预计将充分利用中国五矿集团有限公司内部业务协同的机会，争取更多物流服务和招标业务。
	中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司	8,000	4,839	5,038	
	五矿企荣有限公司及其所属企业	7,000	2,231	7,604	
	MMG LAS Bambas	5,000	902	7,168	
	其他上市公司外关联方	10,000	2,903	4,335	
	小计	40,000	16,106	31,758	
从关联方接受劳务	金新船务运输有限公司	5,000	1,158	2,485	公司预计将加强与关联公司业务协同，接受劳务将增加。
	其他上市公司外关联方	5,000	138	1,044	
	小计	10,000	1,296	3,529	
合计		4,500,000	1,435,897	2,816,992	

注：本年 1-6 月与关联方累计已发生的交易金额最终以公司 2022 年半年度报告披露为准。

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下属公司

企业名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）

成立时间：1982 年 12 月 9 日

统一社会信用代码：9111000010000093XR

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%

法定代表人：翁祖亮

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

注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号

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、设计和设备租赁；机电产品、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。）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，中国五矿已经审计的资产总额 100,390,805.46 万元，负债总额 74,516,448.13 万元，资产净额 25,874,357.33 万元，营业总收入 85,015,599.03 万元，净利润

1,550,782.11 万元，资产负债率 74.23%。

截至 2022 年 3 月 31 日，中国五矿未经审计的资产总额 105,524,884.89 万元，负债总额 79,496,891.20 万元，资产净额 26,027,993.69 万元，营业总收入 18,155,934.17 万元，净利润 470,799.73 万元，资产负债率 75.33%。

关联关系：中国五矿为公司实际控制人。其下属公司与本公司构成同一控制下的关联关系，为公司的关联法人。

2. 龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）

企业名称：龙腾数科技术有限公司

成立时间：2012 年 5 月 17 日

统一社会信用代码：91110108596016256X

主要股东：五矿发展股份有限公司持股 46%，易大宗（北京）供应链管理有限公司持股 34%

法定代表人：谢海

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：28241.6513 万元人民币

注册地点：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 B506 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；网上贸易代理；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、五金、交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、电子产品、工艺品、日用品；计算机系统服务；应用软件开发服务；信息系统集成服务；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；网上商务咨询；仓储服务（不在北京范围内经营）；运输代理服务；钢材加工（不在北京范围内经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 03 月 13 日）；国际船舶运输；国

际船舶管理；国内水路运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；国际船舶运输、国际船舶管理、国内水路运输以及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。）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，龙腾数科已经审计的资产总额 11,342.54 万元，负债总额 8,203.93 万元，资产净额 3,138.61 万元，营业收入 7,627.56 万元，净利润-5,105.64 万元，资产负债率 72.33%。

截至 2022 年 3 月 31 日，龙腾数科未经审计的资产总额 9,811.98 万元，负债总额 7,515.21 万元，资产净额 2,296.77 万元，营业收入 590.17 万元，净利润-841.84 万元，资产负债率 76.59%。

关联关系：龙腾数科为公司的合营企业，为公司的关联法人。

3. 五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）

企业名称：五矿天威钢铁有限公司

成立时间：2006 年 9 月 5 日

统一社会信用代码：911303007926696332

主要股东：保定同为电气设备有限公司持股 45%，五矿钢铁有限责任公司持股 25%

法定代表人：李毅

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册资本：7,500 万人民币

注册地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路 9 号

经营范围：钢材的剪切、加工、配送、仓储、销售；变压器铁芯的制造和销售；铝、铜、锌及电子产品的销售。（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）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，五矿天威已经审计的资产总额 15,173.44 万元，负债总额 3,127.26 万元，资产净额 12,046.18 万元，营业收入 17,219.96 万元，净利润 539.09 万元，资产负债率 20.61%。

截至 2022 年 3 月 31 日,五矿天威未经审计的资产总额 15,745.27 万元, 负债总额 3,569.93 万元, 资产净额 12,175.34 万元, 营业收入 4,900.92 万元, 净利润 122.41 万元, 资产负债率 22.67%。

关联关系: 五矿天威为公司的联营企业, 为公司的关联法人。

4、广东五矿萤石有限公司

企业名称: 广东五矿萤石有限公司 (以下简称“五矿萤石”)

成立时间: 2011 年 9 月 14 日

统一社会信用代码: 914402815829142744

主要股东: 乐昌市广龙萤石有限公司持股 66%, 中国矿产有限责任公司持股 34%

法定代表人: 王文腾

企业性质: 其他有限责任公司

注册资本: 10,078.125 万元人民币

注册地点: 乐昌市东莞东坑产业转移园管委会 207

经营范围: 销售: 矿产品 (稀有贵重矿产品除外); 开采、加工: 萤石矿 (由分支机构经营)。(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)

财务状况: 截至 2021 年 12 月 31 日, 五矿萤石已经审计的资产总额 4,415.01 万元, 负债总额 375.94 万元, 资产净额 4,039.07 万元, 营业收入 0 万元, 净利润-5,814.72 万元, 资产负债率 8.52%。

截至 2022 年 3 月 31 日, 五矿萤石未经审计的资产总额 4,358.54 万元, 负债总额 377.21 万元, 资产净额 3,981.33 万元, 营业收入 0 万元, 净利润-57.74 万元, 资产负债率 8.65%。

关联关系: 五矿萤石为公司的联营企业, 为公司的关联法人。

5、明拓集团有限公司及其下属公司

企业名称: 明拓集团有限公司 (以下简称“明拓集团”)

成立时间: 2005 年 12 月 21 日

统一社会信用代码：91150200783022280D

主要股东：北京陶氏投资控股有限公司持股 81.3%，中国矿产有限责任公司持股 15.73%

法定代表人：陶静

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：26,286 万元人民币

注册地点：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

经营范围：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（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）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，明拓集团已经审计的资产总额 400,689.67 万元，负债总额 301,681.99 万元，资产净额 99,007.68 万元，营业收入 390,757.54 万元，净利润 50,014.90 万元，资产负债率 75.29%。

截至 2022 年 3 月 31 日，明拓集团未经审计的资产总额 409,403.05 万元，负债总额 300,902.86 万元，资产净额 108,500.19 万元，营业收入 100,742.35 万元，净利润 9,887.47 万元，资产负债率 73.50%。

关联关系：明拓集团为公司的联营企业，为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

本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，有较为充分的履约保障。

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

（一）关联交易的主要内容与定价政策

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

劳务等关联交易，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，相关关联方与本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；关联方在境外为本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。

（二）关联交易协议的主要内容

为了规范有关关联交易行为，2020年，公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务框架协议》，与中国五矿续签了《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》。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。《金融服务框架协议》《日常关联交易框架协议》《综合服务协议》的有效期均为自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

1. 《金融服务框架协议》

主要内容为：乙方（财务公司）为甲方（五矿发展）提供金融服务，包括但不限于，甲方在乙方存款，乙方向甲方提供一定金额的授信额度及其他金融服务。前述存款金额（任一日存款余额）在人民币40亿元（含）以下或授信额度不超过经批准的甲方年度资金计划的，可由甲方按经董事会和股东大会批准的本协议组织实施，不再另行逐笔报甲方董事会批准。甲乙双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，具体定价方法为：（1）存款的利率不得低于商业银行同期利率；（2）授信额度内的贷款利率及承兑、开立信用证和保函收取的费用，按各具体合同的规定执行，其利率和费用不高于商业银行同期利率和费用；（3）结算业务的费用按商业银行同期结算标准执行。

2. 《日常关联交易框架协议》

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。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。

3. 《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、政府指导价、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。

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人形成依赖。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日