

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-44

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

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。

重要内容提示

- 被担保人名称：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（以下简称“五矿无锡物流园”）。
- 公司为五矿无锡物流园在广州期货交易所（以下简称“广期所”）开展碳酸锂商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。按照最低保障库容量（碳酸锂 2000 吨），综合碳酸锂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 6 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
- 特别风险提示：公司 2023 年度为全资子公司融资综合授信提供担保（含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供的担保）的预计额度超过公司最近一期经审计净资产 100%；截至本公告披露日，公司为资产负债率超过 70% 的全资子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

五矿无锡物流园已申请成为广期所碳酸锂期货的指定交割库，根据双方签订的《广州期货交易所指定交割库协议书》（以下简称《协议书》），最低保障库容为碳酸锂 2000 吨。根据广期所相关要求及公司业务发展需要，五矿发展为全资子公司五矿无锡物流园开展上述业务提供担保。按照最低保障库容量，综合碳酸锂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 6 亿元。担保期覆盖《协议书》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《协议书》规定的自动续期的期间）。本次担保无反担保。

（二）担保履行的程序及董事会意见

2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 16 日，公司第九届董事会第十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《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议案》，同意 2023 年度公司为全资或控股子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所期货商品入库、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、工业硅等。实际商品种类及其核定库容量以上海期货交易所、广州期货交易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。具体情况详见上海证券交易所网站《五矿发展股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》（临 2022-52）、《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》（临 2022-54）、《五矿发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

公告》（临 2023-02）。

本次五矿发展对五矿无锡物流园开展广期所碳酸锂期货交割库业务提供担保属于已审议通过的担保事项范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保的被担保人为五矿无锡物流园。该公司的基本情况详见公司发布的《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》（临 2022-54）。

三、相关协议的主要内容

根据《协议书》约定，五矿无锡物流园为广期所上市品种碳酸锂期货的指定交割库，五矿无锡物流园向广期所提供不低于 2000 吨符合要求的库容用于期货交割。五矿发展为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，五矿发展对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（包括但不限于五矿无锡物流园拟与广期所签订的《协议书》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及广期所实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任，《担保函》经公司法定代表人签署并加盖公章后与《协议书》同时生效，担保期覆盖《协议书》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《协议书》规定的自动续期的期间）。

四、担保的合理性和必要性

本次为全资子公司开展期货交割库业务提供担保是为了满足公

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，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

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，公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、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）；为五矿无锡物流园开展上期所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（最低保障库容量碳酸锂 2000 吨）。

此外，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余额为 51 亿元（含为全资子公司使用关联方五矿集团财务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。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年九月六日