

五矿资本股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”），系五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
- 本次担保金额：公司的全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向控股子公司五矿产业金融提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为最高额不超过人民币 5,940 万元的主债权本金余额及利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。截至本公告日（含本次担保），五矿资本控股实际为五矿产业金融提供的担保余额为人民币 5,940 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

根据五矿产业金融业务发展的实际需要，五矿资本控股近日与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，约定由五矿资本控股为五矿产业金融与交通银行发生的贷款业务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为最高额不超过人民币 5,940 万元的主债权本金余额及利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。本次担保不存在反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年对外担保额度的议案》，同意 2024 年公司全

资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过 2 亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。同意授权五矿资本控股经理层对上述担保额度内的担保事项进行审批，并授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股以及五矿产业金融办理相关业务，签署有关法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计公司及子公司 2024 年对外担保额度的公告》（临 2024-018）。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300715269433N

成立时间：2000 年 1 月 31 日

注册资本：7 亿元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主要办公地点：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 15 楼

法定代表人：周智

主营业务：基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务

2、主要股东或实际控制人情况

五矿产业金融系五矿期货有限公司的全资子公司。公司通过全资子公司五矿资本控股持有五矿期货有限公司 99% 股权。因此，五矿产业金融系公司的控股子公司，实际控制人为中国五矿集团有限公司。

3、最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2023/12/31（经审计）	2024/09/30（未经审计）
资产总额	120,514.36	126,453.85
负债总额	58,960.30	64,802.39
净资产	61,554.06	61,651.46

项目	2023年（经审计）	2024年前三季度（未经审计）
营业收入	106,696.62	143,005.51
净利润	234.79	203.06

4、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

5、五矿产业金融不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：五矿资本控股有限公司

2、债权人：交通银行股份有限公司深圳分行

3、担保方式：五矿资本控股为被担保人提供连带保证责任。

4、担保金额及范围

（1）担保金额：《保证合同》所担保的主合同项下的主债权本金余额最高额为 5,940 万元。

（2）担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

5、保证期限：主债务履行期限届满之日起三年。

6、是否提供反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

1、本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，是依照董事会决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要，具有必要性和合理性。五矿产业金融经营状况稳定、资信情况良好，不存在较大的偿债风险。五矿资本控股为其提供担保有利于五矿产业金融业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益。

2、五矿产业金融系五矿期货有限公司的全资子公司，五矿资本控股持有五矿期货有限公司 99% 股权。五矿资本控股按其持股比例为五矿产业金融本次银行借款中的主债权本金余额最高额 5,940 万元及利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用提供担保。

五、董事会意见

公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年对外担保额度的议案》，同意 2024 年公司的全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过 2 亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。同意授权五矿资本控股经理层对上述担保额度内的担保事项进行审批，并授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股及五矿产业金融办理相关业务，签署有关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保余额为 5,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.10%。

公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及其控股子公司无逾期担保。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日