

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-72

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 关于为全资子公司开展期货交割库业务 提供担保的公告

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

- 被担保人范围：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”）、五矿物流集团天津集装箱有限公司（以下简称“天津集装箱公司”）、五矿物流集团天津货运有限公司（以下简称“天津货运公司”）。
- 2025 年公司拟为上述全资子公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）、郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司为五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢共 14.8 万吨、热轧卷板共 7.8 万吨、螺纹钢 1.2 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨、

锡 0.2 万吨)；为五矿无锡物流园开展广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）。

- 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保的情形，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

根据上期所、广期所、郑商所相关要求及公司业务发展需要，2025 年公司拟为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、碳酸锂、铸造铝合金锭、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。

预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园、天津集装箱公司、天津货运公司。

为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东大会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为公司股东大会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。

（二）应当履行的程序

上述担保事项已于 2024 年 12 月 9 日经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。本次应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8

人。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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 2 月 29 日

住所：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路 1 号

法定代表人：王伟

注册资本：26,600 万元

与公司的关系：公司全资子公司

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） 许可项目：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2023 年 12 月 31 日，五矿无锡物流园资产总额为 6.03 亿元；负债总额为 3.68 亿元，其中流动负债总额为 3.66 亿元；净资产为 2.35 亿元。2023 年实现营业收入为 0.94 亿元，净利润为 59.12 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，五矿无锡物流园资产总额为 5.81 亿元；负债总额为 3.41 亿元，其中流动负债总额为 3.39 亿元；净资产为 2.40 亿元。2024 年 1 至 9 月实现营业收入为 0.79 亿元，净利润为 602.16 万元。上述财务数据未经审计。

2、五矿物流集团天津集装箱有限公司

统一社会信用代码：911201166794103550

成立日期：2008年8月18日

住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路11号A-201

法定代表人：余江

注册资本：4,500万元

与公司的关系：公司全资子公司

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）：国内货物运输代理：国际货物运输代理：国际船舶代理：海上国际货物运输代理：国内集装箱货物运输代理：无船承运业务：集装箱租赁服务：集装箱维修：集装箱销售：特种设备出租：非居住房地产租赁：装卸搬运：包装服务：报检业务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日,天津集装箱公司资产总额为0.88亿元;负债总额为0.35亿元,其中流动负债总额为0.35亿元;净资产为0.54亿元。2023年实现营业收入为0.28亿元,净利润为83.44万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日,天津集装箱公司资产总额为0.89亿元;负债总额为0.36亿元,其中流动负债总额为0.36亿元;净资产为0.53亿元。2024年1至9月实现营业收入为0.21亿元,净利润为-79.93万元。上述财务数据未经审计。

3、五矿物流集团天津货运有限公司

统一社会信用代码：911201161030651307

成立日期：1993年4月9日

住所：天津市滨海新区塘沽新港路 155 号

法定代表人：信红毅

注册资本：2,063.58 万元

与公司的关系：公司全资子公司

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，天津货运公司资产总额为 1.23 亿元；负债总额为 0.76 亿元，其中流动负债总额为 0.75 亿元；净资产为 0.47 亿元。2023 年实现营业收入为 9.22 亿元，净利润为 1,605.55 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，天津货运公司资产总额为 1.49 亿元；负债总额为 1.06 亿元，其中流动负债总额为 1.05 亿元；净资产为 0.44 亿元。2024 年 1 至 9 月实现营业收入为 6.44 亿元，净利润为 1,298.00 万元。上述财务数据未经审计。

三、相关协议的主要内容

2025 年公司全资子公司拟开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、碳酸锂、铸造铝合金锭、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上

期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿发展为全资子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所、广期所、郑商所实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

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、董事会意见

本次担保事项是为了满足公司下属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，担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2025 年度公司为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、碳酸锂、铸造铝合金锭、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东大会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、

热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢共 14.8 万吨、热轧卷板共 7.8 万吨、螺纹钢 1.2 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨、锡 0.2 万吨），为五矿无锡物流园开展广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）。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

二〇二四年十二月十日