

证券代码:600058

证券简称:五矿发展公告编号

公告编号:临2019-36

五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行综合授信 并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个别及连带责任。

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”)全资子公司五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)、五矿贸易有限责任公司(以下简称“五矿贸易”)。

● 本次担保金额:中国光大银行股份有限公司北京分行(以下简称“光大银行北京分行”)同意向本公司提供金额为20亿元人民币的授信额度。公司授权五矿钢铁以其自身名义使用其中的2亿元授信额度;授权五矿贸易以其自身名义使用其中的2亿元授信额度。公司对五矿钢铁、五矿贸易使用上述授信额度提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告披露日,公司对全资子公司银行融资综合授信累计担保总额为17亿元(含本次对五矿钢铁、五矿贸易提供的担保)。此外,公司对全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约12亿元担保。

● 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

一、担保情况概述

五矿发展股份有限公司分别于2019年1月21日、2019年2月15日召开第八届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》,同意2019年五矿发展对全资子公司融资综合授信(包括公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信)提供担保的总额不超过69亿元人民币,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。具体内容详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》(临2019-03)。

截至目前,光大银行北京分行同意向五矿发展提供金额为20亿元的授信额度。3月20日、4月12日,公司先后两次发布了《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告》(临2019-10)、(临2019-20),分别为授权公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国光大银行股份有限公司以其自身名义使用其中7亿元授信额度,并对其新增使用授信额度1亿元,授权公司全资子公司五矿贸易以其自身名义使用其中8亿元授信额度(含此前已授权使用的7亿元授信额度,即本次新增使用授信额度1亿元),授权公司全资子公司五矿贸易使用各自授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还责任。

五矿发展对全资子公司提供担保属于已审议通过的担保事项,且担保金额在年度担保额度范围内,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系公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司,五矿钢铁、五矿贸易的基本情况详见公司发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》(临2019-03)。

三、担保协议的主要内容

五矿发展与光大银行北京分行签署了《综合授信协议》,本次就授权五矿钢铁、五矿贸易使用授信额度事项分别向其签署了《授信额度使用授权委托书》,上述合同中涉及担保的主要内容概述如下:

1、被担保人:五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限公司。

2、担保方式:公司分别授权五矿钢铁、五矿贸易与光大银行北京分行具体办理使用授信额度的相关具体手续,包括但不限于就具体信贷业务签订单独的《贷款合同》或类似文件(以下简称“贷款合同”),同时督促五矿钢铁、五矿贸易履行其在《贷款合同》项下的各项承诺和还款义务,并承诺其在相关《贷款合同》项下对光大银行北京分行所负的全部债务承担连带偿还责任。

3、担保金额:五矿发展对五矿钢铁在授权范围内的融资综合授信提供8亿元的担保,对五矿贸易在授权范围内的融资综合授信提供2亿元的担保。

4、担保期间:自协议签署之日起至2019年12月19日止。

四、担保审议情况及董事会意见

2019年5月17日,公司对全资子公司申请银行综合授信并提供担保事项已经公司第八届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司发布的《五矿发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》(临2019-02)、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》(临2019-03)、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》(临2019-04)。

截至目前,光大银行北京分行同意向五矿发展提供金额为20亿元的授信额度。3月20日、4月12日,公司先后两次发布了《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告》(临2019-10)、(临2019-20),分别为授权公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国光大银行股份有限公司以其自身名义使用其中7亿元授信额度,并对其新增使用授信额度1亿元,授权公司全资子公司五矿贸易以其自身名义使用其中8亿元授信额度(含此前已授权使用的7亿元授信额度,即本次新增使用授信额度1亿元),授权公司全资子公司五矿贸易使用各自授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还责任。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月十七日

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:广发银行

● 委托理财金额:13,000万元

● 委托理财投资类型:保本浮动收益型

● 委托理财期限:2019年8月16日-2020年2月18日

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日与广发银行股份有限公司郑州黄河路支行签署了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》,公司使用自有闲置资金13,000万元向广发银行结构性存款理财产品,委托理财投资类型:保本浮动收益型,委托理财期限:2019年8月16日-2020年2月18日。委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,同意公司及下属子公司使用不超过人民币10亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品,上述议案经公司2019年年度股东大会审议通过,详见公司于2019年3月26日在上交所网站及所披露的《关于使用闲置资金购买理财产品公告》(公告编号:临2019-010)。

本次投资购买的理财产品已在上交所已审批通过的额度内。

二、委托理财的主要内容

(一)基本说明

理财资金来源:公司自有闲置资金

理财产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

理财产品类型:保本浮动收益型

预期收益率:4.38%

结构性存款起息日:2019年08月16日

结构性存款到期日:2020年02月18日

结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共186天。

收益计算公式:A/365

提前终止:本结构性存款存续期内,公司无提前终止权利。

提前赎回:本结构性存款存续期间不设提前赎回,公司无提前赎回该结构性存款的权利。

本金及收益兑付时间:结构性存款存续期间,公司将在收到投资收益(包括本金和收益)后将结构性存款本息及应付结构性存款本金兑付给公司。

(二)理财产品说明

本结构理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于存款类、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%。公司的结构性存款收益取决于货币市场表现,货币市场表现越好,公司及股东创造更高的投资回报。

2.收益的计算

结构性存款收益以美元兑港币的最终汇率率换算,美元兑港币的最终汇率是指2019年8月26日折算香港时间上午11:30“HKD/USD”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透(Reuters)页面不输出报价的,则按美元兑港币的平均汇率计算。

(三)流动性分析

公司利用暂时闲置的资金,购买金融机构低风险理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营及日常资金流转的需求,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。

(四)管理风险

由于广发银行有银行的经营经验,判断、决策,以及影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响结构性存款的投资收益,导致本结构性存款的收益与预期收益率存在差异。

(五)政策风险

结构性存款是针对不同的相关法规和政策规定的,如国家宏观政策以及市场相关政策对金融机构理财产品,上述议案经公司2019年年度股东大会审议通过,详见公司于2019年3月26日在上交所网站及所披露的《关于使用闲置资金购买理财产品公告》(公告编号:临2019-010)。

本次投资购买的理财产品已在上交所已审批通过的额度内。

三、委托理财的主要风险

(一)基本风险

理财产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

理财产品类型:保本浮动收益型

预期收益率:4.38%

结构性存款起息日:2019年08月16日

结构性存款到期日:2020年02月18日

结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共186天。

收益计算公式:A/365

提前终止:本结构性存款存续期内,公司无提前终止权利。

提前赎回:本结构性存款存续期间不设提前赎回,公司无提前赎回该结构性存款的权利。

本金及收益兑付时间:结构性存款存续期间,公司将在收到投资收益(包括本金和收益)后将结构性存款本息及应付结构性存款本金兑付给公司。

(二)理财产品说明

本结构理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于存款类、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%。公司的结构性存款收益取决于货币市场表现,货币市场表现越好,公司及股东创造更高的投资回报。

3.收益的计算

截至本公司公告日,公司累计购买理财产品的余额为87.65亿元(含本次)。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董事会

2019年8月16日

四、备查文件

1.理财产品协议书

2.理财产品说明书

3.理财产品风险揭示书

4.理财产品购买确认书

5.理财产品赎回确认书

6.理财产品收益权凭证

7.理财产品赎回权凭证

8.理财产品赎回权凭证

9.理财产品赎回权凭证

10.理财产品赎回权凭证

11.理财产品赎回权凭证

12.理财产品赎回权凭证

13.理财产品赎回权凭证

14.理财产品赎回权凭证

15.理财产品赎回权凭证

16.理财产品赎回权凭证

17.理财产品赎回权凭证

18.理财产品赎回权凭证

19.理财产品赎回权凭证

20.理财产品赎回权凭证

21.理财产品赎回权凭证

22.理财产品赎回权凭证

23.理财产品赎回权凭证

24.理财产品赎回权凭证

25.理财产品赎回权凭证

26.理财产品赎回权凭证

27.理财产品赎回权凭证

28.理财产品赎回权凭证

29.理财产品赎回权凭证

30.理财产品赎回权凭证

31.理财产品赎回权凭证

32.理财产品赎回权凭证

33.理财产品赎回权凭证

34.理财产品赎回权凭证

35.理财产品赎回权凭证

36.理财产品赎回权凭证

37.理财产品赎回权凭证

38.理财产品赎回权凭证

39.理财产品赎回权凭证

40.理财产品赎回权凭证

41.理财产品赎回权凭证

42.理财产品赎回权凭证

43.理财产品赎回权凭证

44.理财产品赎回权凭证

45.理财产品赎回权凭证

46.理财产品赎回权凭证

47.理财产品赎回权凭证

48.理财产品赎回权凭证

49.理财产品赎回权凭证

50.理财产品赎回权凭证

51.理财产品赎回权凭证

52.理财产品赎回权凭证

<p