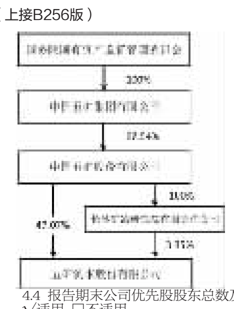
（上接B256版）



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
√适用 □不适用
（一）五资优1股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截至报告期末优先股股东总数（户）								9
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）								9
前10名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况		
						股份状态	数量	
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L－CT001沪	其他	0	37.00	18,500,000	优先股	无	0	
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	其他	0	20.00	10,000,000	优先股	无	0	
招商证券资管－工商银行－招商资管恒利1号集合资产管理计划	其他	0	12.00	6,000,000	优先股	无	0	
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	其他	0	10.00	5,000,000	优先股	无	0	
中金公司－工商银行－中金增利1号集合资产管理计划	其他	0	8.00	4,000,000	优先股	无	0	
方正中期期货有限公司－方正中期稳盈2号资产管理计划	其他	2,000,000	4.00	2,000,000	优先股	无	0	
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品	其他	0	3.00	1,500,000	优先股	无	0	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰37号集合资产管理计划	其他	0	3.00	1,500,000	优先股	无	0	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰40号集合资产管理计划	其他	0	3.00	1,500,000	优先股	无	0	
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	1、"太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L－CT001沪"和"太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品"具有关联关系。2、"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰37号集合资产管理计划"和"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰40号集合资产管理计划"具有关联关系。3、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。							

（二）五资优2股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截至报告期末优先股股东总数（户）								12
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）								12
前10名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况		
						股份状态	数量	
招商证券资管－工商银行－招商资管恒利1号集合资产管理计划	其他	0	26.67	8,000,000	优先股	无	0	
华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划	其他	6,000,000	20.00	6,000,000	优先股	无	0	
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	其他	0	16.67	5,000,000	优先股	无	0	
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划	其他	3,000,000	10.00	3,000,000	优先股	无	0	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管理计划	其他	0	6.67	2,000,000	优先股	无	0	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰42号集合资产管理计划	其他	0	5.00	1,500,000	优先股	无	0	
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品	其他	1,200,000	4.00	1,200,000	优先股	无	0	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰56号集合资产管理计划	其他	0	3.33	1,000,000	优先股	无	0	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集合资产管理计划	其他	0	3.33	1,000,000	优先股	无	0	
中国南航集团资本控股有限公司	其他	0	1.67	500,000	优先股	无	0	
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	1、"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管理计划"、"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰42号集合资产管理计划"、"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰56号集合资产管理计划"和"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集合资产管理计划"具有关联关系。2、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。							

5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
五矿资本控股有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）	19五资01	155272.SH	2022/3/22	20.00	3.94
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20五资01	175066.SH	2023/8/26	15.00	3.79
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	20五资02	175260.SH	2023/11/3	13.00	3.79
五矿资本控股有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21五资01	188078.SH	2024/4/29	16.00	3.67

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
五矿资本控股有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)	已于2021年7月27日足额兑付兑息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	61.10	58.49	增加2.61个百分点
扣除非经常性损益后净利润	2,348,792,261.00	3,213,816,370.63	-26.92
EBITDA全部债务比	0.0687	0.0828	-17.03
利息保障倍数	15.69	12.81	22.48

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司审慎应对复杂外部形势，坚定推进战略规划与年度计划，坚定推进业务转型与升级发展，坚持落实风险防控与资产安全，把握住了"稳"的大局和"进"的主线，报告期内公司资产规模持续增长、财务状况保持稳健、效率效能持续提升、高质量发展基础持续夯实。截至报告期末，公司资产总额14,679,880.96 万元、较上年年末增长9.97%；报告期内实现营业总收入1,303,123.90万元、净利润417,383.41万元，归属于上市公司股东净利润340,208.91万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2022-015

五矿资本股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于2022年4月25日采取现场会议及视频会议的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；
批准《公司2021年度总经理工作报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；
同意《公司2021年度董事会工作报告》。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、听取审议《公司2021年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年度独立董事述职报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、听取审议《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》；
具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》；
同意《公司2021年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年年度报告》及其摘要。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》；
批准《公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2022年第一季度报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
七、审议通过《关于制定〈五矿资本董事会授权管理办法〉的议案》；
同意公司制定的《五矿资本股份有限公司董事会授权管理办法》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
八、审议通过《关于修订〈五矿资本关联交易管理办法〉的议案》；
同意公司对《五矿资本股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
九、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》；
同意公司2022年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。
本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月27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2022年度日常关联交易的公告》（临2022-017）。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十、审议通过《关于全资子公司五矿资本控股有限公司终止向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》；
同意公司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"）终止向五矿集团财务有限责任公司增资。
本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月27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全资子公司五矿资本控股有限公司终止向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易进展的公告》（临2022-018）。
此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜，以及在今后董事、监事、高管责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司于2022年4月27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为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（临2022-019）。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；
同意《公司2021年度财务决算报告》。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年母公司实现净利润1,289,879,349.98元，减去提取法定盈余公积金128,987,935.00元，加上母公司年初未分配利润为887,904,657.29元，减去报告期内分配的利润1,959,319,040.49元，本年末母公司可供分配利润为89,477,031.78元。
鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2021年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2022年中期提出利润分配预案。同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
具体内容详见公司于2022年4月27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2021年度利润分配预案的公告》（临2022-020）。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十四、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；
同意公司在2021年度计提资产减值准备和信用减值准备共计77,174.15万元，核销其他应收款和长期应收款55,345.73万元。
具体内容详见公司于2022年4月27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2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告》（临2022-021）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十五、审议通过《关于五矿信托计提2021年度预计负债的议案》；
同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2021年度计提预计负债33,835.36万元。
具体内容详见公司于2022年4月27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五矿信托计提2021年度预计负债的公告》（临2022-022）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十六、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
同意公司做出如下会计政策变更，根据财政部于2021年发布的《收入准则实施问答》要求，公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。
具体内容详见公司于2022年4月27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会计政策变更的公告》（临2022-023）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十七、审议通过《关于五矿资本股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
批准《五矿资本股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2022年4月27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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2022-024）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十八、审议通过《公司2022年度财务预算报告》；
批准《公司2022年度财务预算报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
十九、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；
同意公司及子公司五矿资本控股、五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称"五矿产业金融"）利用在投资等待期内的临时闲置自有资金，在单日最高余额不超过120亿元（含120亿元）人民币范围内批准购买金融机构发行的理财产品，其中包括将临时闲置自有资金不超过20亿元（含20亿元）委托五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司开展相关理财业务，将临时闲置自有资金不超过2亿元（含2亿元）委托安信基金管理有限责任公司开展相关理财业务。上述额度可循环使用，期限自2021年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。提请股东大会授权董事会，并同意由董事会进一步授权公司经理层办理上述具体事宜。
本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月27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公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财暨关联交易的公告》（临2022-025）。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十、审议通过《关于2022年对外担保额度的议案》；
同意2022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。并同意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，并签署有关法律文件。
具体内容详见公司于2022年4月27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2022年对外担保额度的公告》（临2022-026）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十一、审议通过《关于五矿资本控股有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意2022年度公司全资子公司五矿资本控股向各合作银行申请不超过200亿元的综合授信额度，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。并同意授权五矿资本控股法定代表人代表五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。
具体内容详见公司于2022年4月27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全资子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（临2022-027）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十二、审议通过《关于公司及子公司发行公司债券的议案》；
同意公司及全资子公司五矿资本控股在上海证券交易所面向专业投资者公开发行公司债券。提请股东大会授权董事会，并同意由董事会进一步授权公司及五矿资本控股经理层全权负责办理与本次注册、发行公司债券有关的一切事宜。
具体内容详见公司于2022年4月27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公司及子公司发行公司债券的公告》（临2022-028）。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十三、审议通过《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
同意公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。
本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月27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与五矿集团财务有限责任公司关联交易的金融服务协议》。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十四、审议通过《关于五矿资本股份有限公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告的议案》；
同意《五矿资本股份有限公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月27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在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十五、审议通过《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》；
同意《五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。
本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月27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五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。
此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十六、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》；
同意公司高级管理人员2021年度薪酬。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十七、审议通过《关于对外捐赠的议案》；
同意公司2022年帮扶对外捐赠工作计划，同意公司及控股子企业2022年共设立10个捐赠项目，总计捐赠金额375万元。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十八、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；
同意《公司2021年度社会责任报告》。
具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年度社会责任报告》。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二十九、《关于修订〈五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法〉的议案》；
同意公司对《五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法》进行修订。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三十、审议通过《关于〈五矿资本2022年度经营计划〉的议案》；
批准《五矿资本2022年度经营计划》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三十一、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；
批准《公司2021年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年度内部控制评价报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三十二、审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》；
批准《公司2021年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年度内部控制审计报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三十三、《关于召开2021年年度股东大会的议案》；
根据公司工作安排，同意公司于2022年5月17日（星期二）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司于2022年4月27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召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-029）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
股东大会还将听取议案三之情况汇报。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2022-016

五矿资本股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"）第八届监事会第十三次会议通知于2022年4月14日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2022年4月25日下午5:00在北京市海淀区三里河5号五矿大厦四楼第三会议室以现场+视频的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席杜维吾先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；
同意《公司2021年度监事会工作报告》。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2021年修订）的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2021年年度报告进行了全面了解和审核。认为：
1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果等实际情况；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意《公司2021年年度报告》及其摘要。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》；
同意《公司2022年第一季度报告》。
公司监事会通过认真审核《公司2022年第一季度报告》，发表如下审核意见：
1、本报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2022年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年一季度的财务状况和经营成果等实际情况；
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于修订〈五矿资本关联交易管理办法〉的议案》；
同意公司对《五矿资本股份有限公司关联交易管理办法》的修订。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
同意公司2022年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险及相关具体方案。
监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
七、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；
同意《公司2021年度财务决算报告》。公司2021年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
八、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年母公司实现净利润1,289,879,349.98元，减去提取法定盈余公积金128,987,935.00元，加上母公司年初未分配利润为887,904,657.29元，减去报告期内分配的利润1,959,319,040.49元，本年末母公司可供分配利润为89,477,031.78元。
鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2021年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2022年中期提出利润分配预案。同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；
监事会认为：本次计提资产、信用减值准备及核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提及核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。
同意公司在2021年度计提资产减值准备和信用减值准备共计77,174.15万元，核销其他应收款和长期应收款55,345.73万元。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十、审议通过《关于五矿信托计提2021年度预计负债的议案》；
监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。
同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2021年度计提预计负债33,835.36万元。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
监事会认为：本次公司变更会计政策是公司根据监管政策及谨慎性原则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。
同意公司做出如下会计政策变更，根据财政部于2021年发布的《收入准则实施问答》要求，公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十二、审议通过《关于五矿资本股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
同意《五矿资本股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十三、审议通过《公司2022年度财务预算报告》；
同意《公司2022年度财务预算报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十四、审议通过《关于2022年对外担保额度的议案》；
同意2022年公司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"）向公司控股子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称"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。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十五、审议通过《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
监事会认为：《金融服务协议》内容客观公允，公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及全体股东的利益。
同意公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十六、审议通过《关于五矿资本股份有限公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告的议案》；
监事会认为：该风险评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意《五矿资本股份有限公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十七、审议通过《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》；
监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及全体股东的利益。
同意《五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十八、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；
监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司2021年度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
1、公司2021年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2021年度社会责任报告的内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，所包含的信息能真实地反映出公司2021年度在对股东的权益保护、职工权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。
同意《公司2021年度社会责任报告》。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
十九、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；
同意《公司2021年度内部控制评价报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二十、审议通过《关于全资子公司五矿资本控股有限公司终止向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》；
监事会认为：公司全资子公司五矿资本控股终止向五矿集团财务有限责任公司增资严格履行了审批程序和信息披露制度，本次终止增资不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
同意公司全资子公司五矿资本控股终止向五矿集团财务有限责任公司增资。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二十一、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；
监事会认为：在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
同意公司及子公司五矿资本控股、五矿产业金融利用在投资等待期内的临时闲置自有资金，在单日最高余额不超过120亿元（含120亿元）人民币范围内批准购买金融机构发行的理财产品，其中包括将临时闲置自有资金不超过20亿元（含20亿元）委托五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司开展相关理财业务，将临时闲置自有资金不超过2亿元（含2亿元）委托安信基金管理有限责任公司开展相关理财业务。上述额度可循环使用，期限自2021年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。提请股东大会授权董事会，并同意由董事会进一步授权公司经理层办理上述具体事宜。
本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2022-017

五矿资本股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

●公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合银保监会、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

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

五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月25日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事朱可炳、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪回避了表决，表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司（以下简称"中国五矿"）、长沙矿冶研究院有限责任公司均将回避该议案的表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了同意提交公司董事会审议的事前认可意见，并在董事会中发表独立意见：经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议表决。

公司于2022年4月25日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

类型/交易内容		关联交易方	2021年预计金额	2021年实际发生	说明
关联方资金融通	融入资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	3,500,000.00	864,300.00	注1
	融出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	900,000.00		注2
	向关联方支付利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	119,000.00	29,352.03	注1
	存出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	2,420,000.00	1,316,584.50	注3
	从关联方收取的利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	33,000.00	11,527.33	注3
关联租赁	经营租赁收入	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	2,000.00		
	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	14,000.00	10,154.68	
	融资租赁资产余额	中国五矿及其下属单位	350,000.00	32,500.73	注4
	融资租赁收入和手续费收入	中国五矿及其下属单位	15,000.00	1,724.72	注4
关联信托	财务咨询收入	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	3,000.00		
	信托受益权受让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	600,000.00	175,500.00	注5
	信托受益权转让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	600,000.00	234,555.29	注5
关联证券业务	投资银行业务财务顾问、承销收入	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	8,000.00	3,054.08	注6
	证券经纪业务收入	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金	1,000.00	13.52	
	基金分仓业务收入	安信基金	500.00	149.01	
关联采购、销售业务	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位及工银安盛	9,000.00	1,463.46	注7
	销售商品、提供劳务	中国五矿及其下属单位	6,000.00	1,714.97	注7
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	200,000.00	93,232.22	注8
	期货交易手续费收入	中国五矿及其下属单位	1,500.00	640.71	
关联资产管理业务	认购金融产品余额、资产管理余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	505,000.00	119,921.84	注9
	投资收益	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	20,500.00	3,438.24	注9
	受托资产管理业务收入	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	34,400.00	4,388.58	注10
合计			9,341,900.00	2,904,215.91	

注1：主要是公司根据资金市场环境，融资策略略有调整，导致关联方融入资金余额有所减少，利息支出对应减少。
注2：主要是公司根据资本市场环境，投资策略有调整，导致当期未向关联方融出资金。
注3：主要是公司货币资金规模低于预期，导致存放于关联方五矿财务、绵商行的资金余额相应减少，利息收入对应减少。
注4：主要是公司与关联方开展的融资租赁业务低于预期，导致融资租赁融出资金余额以及融资租赁收入相应减少。
注5：主要是公司与关联方开展的信托收益权转让及受让规模低于预期，导致信托受益权转让及受让余额相应减少。
注6：主要是公司与关联方开展的承销业务低于预期，导致相关收入相应减少。
注7：主要是公司与关联方开展的采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务活动低于预计，导致相关费用、收入相应减少。
注8：主要是期货市场变化，关联方开展期货业务规模低于预期，导致账户资金余额相应减少。
注9：主要是由于金融市场变化，公司向关联方认购的金融产品低于预期，导致认购金融产品余额、资产管理余额以及投资收益相应减少。
注10：由于金融市场以及资金市场环境变化，关联方与公司开展资产管理业务低于预期，导致受托资产管理业务收入相应减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

类型/交易内容		关联交易方	2022年预计金额
关联方资金融通	融入资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	4,100,000.00
	融出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	300,000.00
	向关联方支付利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	180,000.00
	存出资金余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	4,000,000.00
	从关联方收取的利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	35,000.00
关联租赁	经营租赁收入	中国五矿及其下属单位	1,200.00
	经营租赁支出	中国五矿及其下属单位	20,000.00
	融资租赁资产余额	中国五矿及其下属单位	230,000.00
	融资租赁收入	中国五矿及其下属单位	13,000.00
关联信托	财务咨询收入	中国五矿及其下属单位	3,000.00
	信托受益权受让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金、工银安盛	600,000.00
	信托受益权转让余额	中国五矿及其下属单位及绵商行、安信基金、工银安盛	600,000.00
关联证券业务	投资银行业务财务顾问、承销收入	中国五矿及其下属单位	10,000.00
	证券经纪业务收入	中国五矿及其下属单位	500.00
	投资咨询业务收入	中国五矿及其下属单位	100.00
	基金分仓业务收入	安信基金	500.00
关联采购、销售业务	采购商品、接受劳务	中国五矿及其下属单位及工银安盛	65,000.00
	销售商品、提供劳务	中国五矿及其下属单位	30,000.00
关联期货业务	期货账户资金余额	中国五矿及其下属单位	200,000.00
	期货交易手续费收入	中国五矿及其下属单位	1,000.00
关联资产管理业务	认购金融产品余额、资产管理余额	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	800,000.00
	投资收益	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	30,000.00
	受托资产管理业务收入	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行、安信基金、工银安盛	70,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国五矿及其下属单位

1、中国五矿集团有限公司基本情况
企业名称：中国五矿集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地及办公住所：北京市海淀区三里河路五号
法定代表人：翁祖亮
成立日期：1982年12月9日
统一社会信用代码：9111000010000093XR
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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1,020,000万元
2、关联关系
中国五矿为公司实际控制人，截至本公告发布之日，中国五矿通过下属成员单位持有本公司2,267,815,997股，占总股本的50.42%。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定，为公司的关联法人。
中国五矿下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的实际控制人同为中国五矿，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定，为公司的关联法人。

（二）绵阳市商业银行股份有限公司

1、绵商行基本情况
企业名称：绵阳市商业银行股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地及办公住所：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号
法定代表人：何苗
成立日期：2000年9月25日
统一社会信用代码：91510000708925914M
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；提供保管箱业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，外汇担保，外汇买卖，资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇（对公、对私）业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（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）
注册资本：164,400万元
2、主要财务数据（单位：万元）

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	12,607,800.26	15,040,422.16
净资产	844,770.08	1,094,190.01
项目	2020年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	313,795.44	386,595.07
净利润	59,395.36	78,287.37

3、关联关系
公司副总经理王晓东先生担任绵商行董事，绵商行符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项规定，为公司的关联法人。

（三）安信基金管理有限责任公司

1、安信基金基本情况
企业名称：安信基金管理有限责任公司
英文名称：Essence Fund Management Co., Ltd.
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘入领
统一社会信用代码：9144030058674847XF
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
注册资本：50,625万元
注册地及办公住所：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
2、主要财务数据（单位：万元）

项 目	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	106,467.21	127,684.62
净资产	64,978.51	72,494.96
项目	2020年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	61,800.64	68,018.96
净利润	7,508.09	7,516.45

3、关联关系
公司副总经理王晓东先生担任安信基金董事；公司原董事长任珠峰先生担任安信基金董事，任珠峰先生因工作变动原因于2021年3月26日辞去公司第八届董事会董事长职务。安信基金符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项、6.3.3条第四款规定，为公司的关联法人。

（四）工银安盛人寿保险有限公司

1、工银安盛基本情况
企业名称：工银安盛人寿保险有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：马健
统一社会信用代码：91310000607406373J
经营范围：上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务。【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】。
注册资本：1,250,500万元
注册地及办公住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路166号5层E单元、18层和19层
2、主要财务数据（单位：万元）

项 目	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	21,088,436.17	25,840,258.06
净资产	2,002,297.37	1,949,126.90
项 目	2020年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	5,724,916.84	5,796,897.45
净利润	125,578.58	169,216.39

3、关联关系
公司原董事长任珠峰先生担任工银安盛副董事长，任珠峰先生因工作变动原因于2021年3月26日辞去公司第八届董事会董事长职务。工银安盛符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项、6.3.3条第四款规定，为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司2022年度日常关联交易的具体内容

1、关联方资金融通
公司及下属子公司通过贷款、公司债、承兑汇票、收益凭证、拆借、短融券、融资融券业务等融资形式，从关联方取得融资，向关联方支付利息。
公司及下属子公司五矿资本控股等存入五矿财务及绵商行的存款或与绵商行等关联方开展逆回购、拆出、融资融券等业务融出资金，并收取相应利息收入。
2、融资租赁
融资租赁关联交易为公司下属子公司外贸租赁向中国五矿及其下属单位提供融资租赁服务所产生的关联交易。
3、经营租赁
经营租赁关联交易为公司及下属子公司为了日常经营及办公需要租赁关联方位于长沙、北京等地的物业，及公司及下属子公司向关联方提供物业租赁服务所产生的关联交易。
4、信托业务
信托业务关联交易为公司下属子公司五矿信托与关联方在信托业务方面开展的合作，主要为提供财务顾问服务和向关联方转让信托受益权及受让关联方持有的信托受益权。
5、证券业务
证券经纪业务关联交易为公司下属子公司五矿证券为关联方提供证券经纪服务、投资银行业务财务顾问、承销服务及投资咨询服务等并收取佣金和手续费等形成的关联交易。
基金分仓业务关联交易为安信基金向公司及下属子公司提供基金分仓服务并收取相关费用等形成的关联交易。
6、采购与销售业务
采购商品、接受劳务关联交易主要是公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购原材料、机器设备，接受中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务及接受工银安盛提供的保险服务并支付相关费用形成的关联交易。
销售商品、提供劳务关联交易主要是公司及下属子公司向中国五矿下属单位销售原材料、机器设备，提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务并支付相关费用形成的关联交易。
7、期货业务
公司下属子公司五矿经易期货与中国五矿及其下属单位之间发生的期货经纪等业务，并相应收取手续费及佣金。
8、资产管理业务
认购金融产品余额、资产管理余额及收取投资收益：指公司及下属子公司认购关联方合法发行的资产管理产品，并收取相关投资收益；
受托资产管理业务：指公司下属子公司五矿信托、五矿证券、五矿经易期货等受托管理关联方资金及关联方以自有资金购买公司下属子公司发行的信托及资管计划等产品，公司对应收取管理费、业绩报酬、申购费及赎回费等。

（二）关联交易的定价原则

1、资金融通业务
（1）融入、融出资金：公司及下属子公司融入、融出资金的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率执行，具体融资利率由中国五矿及其下属单位、五矿财务及绵商行根据融资人的信用风险状况、融资期限等确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。
（2）存出资金：公司及下属子公司存入五矿财务及绵商行的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由公司及下属子公司与五矿财务及绵商行协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。
2、租赁业务
（1）经营租赁：公司及下属子公司与关联方之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。
（2）融资租赁：公司及下属子公司与中国五矿及其下属单位之间发生的融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体视承租人的资信情况而定），由外贸租赁与中国五矿及下属单位协商确定。
3、信托业务
五矿信托与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取财务咨询收入由五矿信托参考市场价格与被服务对象协商确定；五矿信托向关联方转让及受让信托受益权由五矿信托参考市场利率与受让方协商确定。
4、证券业务
五矿证券向关联方提供证券经纪服务、投资银行业务、财务顾问、承销服务、基金分仓服务及投资咨询服务等由五矿证券参考市场价格与被服务对象协商确定。
5、采购与销售业务
公司及下属子公司从中国五矿下属单位采购及销售原材料、机器设备，接受或提供中国五矿及下属单位的出口代理、施工、修理等服务及接受工银安盛提供的保险服务按照市场价格协商确定交易价格。
6、期货业务
五矿经易期货向中国五矿及其下属单位提供期货经纪业务收取的佣金由五矿经易期货参考市场价格与被服务对象协商确定。
7、资产管理业务
公司及下属子公司与关联方开展资产管理业务合作由公司及下属子公司参考市场价格与被服务对象协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合银保监会、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、公司第八届董事会第十七次会议相关议案的独立董事事前认可意见；
4、公司第八届董事会第十七次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2022-018

五矿资本股份有限公司关于全资子公司五矿资本控股有限公司终止向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●2019年3月26日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》，公司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"）拟与公司关联方中国五矿股份有限公司（以下简称"五矿股份"）分别按照现有持股比例以现金出资方式向五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务"）进行增资，增资总金额为53,000万元，增资前后持股比例不变，该等增资事宜尚需经相关监管部门审批通过，该等呈报事项能否获得批准、获得批准的时间，存在一定不确定性。因前述增资事宜监管条件未达成，五矿资本控股拟终止向五矿财务增资。

●本次终止增资构成关联交易，独立董事已就本次交易事前认可并发表了独立意见，公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。

●至本次关联交易止，过去12个月，除已披露的日常关联交易外，公司未与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）及其下属子公司发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

●本次关联交易无需提交股东大会审议，本次终止增资不会影响五矿资本控股所持五矿财务的股权比例，不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

一、关联交易概述

2019年3月26日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司五矿资本控股与公司关联方五矿股份分别按照现有持股比例以现金出资方式向五矿财务进行增资，双方增资总金额为53,000万元，其中五矿股份拟出资49,025万元，五矿资本控股拟出资3,975万元，增资前后双方持股比例不变。该等增资事宜尚需经相关监管部门审批通过，该等呈报事项能否获得批准、获得批准的时间，存在一定不确定性。具体内容详见公司于2019年3月27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《关于全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》（临2019-006）。截至本公告发布之日，就前述增资事宜，五矿资本控股与五矿股份均未实际向五矿财务出资。

由于前述增资事宜最终监管条件未达成，五矿资本控股拟与五矿股份共同终止向五矿财务增资。

二、关联方关系介绍

（一）关联方关系介绍

五矿股份为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定，为公司的关联法人，五矿资本控股本次与五矿股份共同终止向五矿财务增资构成关联交易。

（二）关联人基本情况
企业名称：中国五矿股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：2,906,924.29万元人民币
法定代表人：国文清
注册地址：北京市海淀区三里河路5号
成立时间：2010年12月16日
经营范围：黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
五矿股份2021年度未经审计资产总额4,608.02亿元；净资产717.73亿元；营业总收入3,356.03亿元；净利润-6.74亿元。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况
企业名称：五矿集团财务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：350,000万元人民币
法定代表人：张树强
注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106
成立时间：1993年5月26日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股东及股权结构情况
五矿财务注册资本为350,000万元，其中五矿股份出资人民币323,750万元，出资占比为92.50%；五矿资本控股出资人民币26,250万元，出资占比为7.5%。

（三）最近一年及一期的主要财务指标
五矿财务主要财务数据（合并口径）如下：

单位:万元

项目	2021/12/31（经审计）	2022/3/31（未经审计）
资产总计	2,683,750.34	2,549,231.08
股东权益合计	530,981.78	538,353.96
营业收入	53,884.28	10,908.24
净利润	33,163.98	7,372.18

四、终止关联交易对上市公司的影响

五矿资本控股终止向五矿财务增资不会影响五矿资本控股所持五矿财务的股权比例，不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、本次关联交易事项的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年4月25日，公司第八届董事会第十七会议审议通过了《关于全资子公司五矿资本控股有限公司终止向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》，公司关联董事朱可炳、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决，与会非关联董事一致通过了上述议案。

（二）独立董事事前认可及发表独立意见

本次交易在提交董事会审议前已经独立董事单飞跃、李明及程凤朝事前认可；独立董事认为：经审查，五矿资本控股终止向五矿财务增资不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意五矿资本控股终止向五矿财务增资。

（三）董事会审计委员会审核意见
1、五矿资本控股终止向五矿财务增资未损害公司及其股东的利益。
2、本次终止增资暨关联交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

六、历史关联交易情况

过去12个月内，除已披露的日常关联交易之外，公司与中国五矿及其下属子公司未发生过其他关联交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

七、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第十七次会议相关议案的独立董事事前认可意见；
3、公司第八届董事会第十七次会议相关议案的独立董事意见；
4、公司第八届董事会审计委员会2022年第三次会议书面审核意见。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:600390证券简称:五矿资本编号:临2022-019

五矿资本股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月25日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险及相关具体方案，同意提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜及在今后董事、监事、高管责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。具体情况如下：

一、本次投保概述

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

董事、监事、高管责任保险：在保险期限内，公司过去、现在及将来的董事、监事及高级管理人员在履行职务时，因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失，保险公司承担赔偿责任。

责任保险的具体方案如下：
1、投保人：五矿资本股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：每年8000万元人民币
4、保险费总额：不超过每年80万元人民币
5、保险期限：12个月

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高管责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本次为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜尚待提交公司2021年年度股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于降低董监高履职风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利和履行职责，有助于完善公司风险管理体系，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险事项，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议表决。

三、监事会意见

监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

四、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第十七会议相关事项的独立董事意见；
3、公司第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2022-020

五矿资本股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

●五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）2021年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

●鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2021年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2022年中期提出利润分配预案。

●本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年母公司实现净利润1,289,879,349.98元，减去提取法定盈余公积金128,987,935.00元，加上母公司年初未分配利润为887,904,657.29元，减去报告期内分配的利润1,959,319,040.49元，本年末母公司可供分配利润为89,477,031.78元。

鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2021年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于2022年中期提出利润分配预案。公司拟决定2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本议案还须提交公司2021年年度股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：根据公司2021年度的实际经营业绩和《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020－2022）》的相关规定，我们认为公司对2021年度利润分配预案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者尤其是中小股东利益情形，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本编号:临2022-021

五矿资本股份有限公司关于公司2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告

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个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"）于2022年4月25日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》，同意公司在2021年度计提相关资产减值准备和信用减值准备77,174.15万元，同时核销其他应收款和长期应收款55,345.73万元，具体情况说明如下：

一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述

为公允反映公司各类资产价值，结合《企业会计准则》、《五矿资本资产减值准备管理办法》及相关制度规定，公司2021年1-12月计提相关减值准备77,174.15万元，详见下表：

单位:万元币种:人民币

（下转B258版）