证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2024-68
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变更会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")

● 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求,经审慎评估及友好沟通,公司拟变更会计师事务所,聘请致同所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所天职国际进行了充分沟通,天职国际已知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

致同所成立于1981年,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦。截至2023年末,致同所合伙人数量为225人,注册会计师人数为1,364人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度经审计的收入总额为27.03亿元,审计业务收入为22.05亿元,证券业务收入为5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额为3.55亿元;本公司同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

致同所2023年末计提职业风险基金815.09万元,已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施11次、自律监管措施6次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:李力,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告5份。

签字注册会计师:李杰,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人:张伟,2007年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告4份,近三年复核上市公司审计报告1份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟支付致同所2024年度财务审计费用为165万元,内部控制审计费用为35万元,费用合计为200万元,与公司2023年度支付的审计费用一致。本次审计费用是参考市场定价原则,综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的天职国际为公司提供审计服务1年。此期间天职国际坚持独立审计原则,勤勉尽责,独立公允地发表审计意见,切实履行审计机构应尽的责任。2023年天职国际为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求,经审慎评估及友好沟通,公司拟变更会计师事务所,聘请致同所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

为提高工作效率,公司董事会在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与天职国际及致同所进行了充分沟通,双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定,积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中,对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为致同所具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会全体委员一致同意变更公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意聘请致同所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年12月9日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,同意聘请致同所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构;同意将上述事项提交公司股东大会审议;同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2024-73
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对子公司五矿物流集团有限公司增资并调整下属公司股权结构的公告

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

● 五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")拟以自有资金对全资子公司五矿物流集团有限公司(以下简称"五矿物流")增资,增资金额为78,523.38万元人民币。增资后,五矿物流拟通过非公开协议转让方式,受让五矿无锡物流园有限公司(以下简称"无锡物流园")100%股权、五矿物流园(东莞)有限公司(以下简称"东莞物流园")70%股权、五矿物流(上海)有限公司(以下简称"上海物流园")100%股权和五矿国铁龙腾云仓(西安)有限公司(以下简称"西安物流园")66%股权。上述股权调整交易总金额不低于84,891.13万元(最终以国资监管机构备案的结果为准)

一、本次增资及股权结构调整概述

2018年,五矿发展被纳入国资委国企改革"双百企业"名单。近年来,公司全面推进深化改革工作,持续优化组织架构及管控界面,通过对主营业务进行梳理整合,聚焦发展资源贸易、金属贸易、供应链综合服务三大业务板块,各业务领域运营实力和管控能力不断增强,公司整体管理效率持续提升。

公司全资子公司五矿物流作为公司供应链综合服务的主要业务平台之一,聚焦国际航运、临港服务、仓储、运输等线下综合物流服务业务。为进一步增强五矿物流市场竞争力和独立运营能力,提高专业化运营能力,提升运营管理效率,公司拟对五矿物流进行增资,并对下属四家物流园公司股权结构进行内部调整。

本次公司拟以自有资金对五矿物流进行增资,增资金额为78,523.38万元人民币;增资后五矿物流通过非公开协议转让方式,受让无锡物流园100%股权、东莞物流园70%股权、上海物流园100%股权及西安物流园66%股权。根据专业评估/审计机构出具的评估/审计结果,上述股权内部调整涉及的股权转让交易总金额不低于84,891.13万元(最终以国资监管机构备案的结果为准)。

本次增资及下属公司股权结构调整事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述事项在公司董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、对子公司增资基本情况

(一)增资方案

公司拟以自有资金对五矿物流进行增资,增资金额为78,523.38万元人民币;增资后,五矿物流注册资本金由6亿元增加至约13.85亿元。

(二)增资主体基本情况

公司名称:五矿发展股份有限公司
成立日期:1997年05月21日
法定代表人:魏涛
注册资本:107,191.0711万人民币
企业类型:其他股份有限公司(上市)
主要股东及持股比例:中国五矿股份有限公司持股62.56%
住所:北京市海淀区三里河路5号

经营范围:钢铁及炉料(包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等)、废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务;以上主营产品的生产(废船除外)和销售;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品以外的其他商品和技术出口业务;自营和代理除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其他商品和技术进口业务;进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险业务;经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采购和招标采购业务;经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务;酒店经营及服务;自营和代理进出口贸易;"三来一补"业务;易货贸易;对销贸易;转口贸易;运输业务;饭店经营;高新科技产品的技术开发;对高新科技产品进行投资管理;网络信息技术的技术开发、技术转让;电子商务;信息咨询;上述商品的国内批发、零售、仓储、加工(国家有专项专营规定的需经特别批准)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;未经专项审批的项目除外。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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,五矿发展合并报表口径资产总额227.36亿元,负债总额150.79亿元,净资产75.21亿元,实现营业总收入789.96亿元,实现净利润1.99亿元。以上财务数据已经审计。

截至2024年9月30日,五矿发展合并报表口径资产总额276.72亿元,负债总额200.07亿元,净资产75.26亿元,实现营业总收入513.86亿元,实现净利润1.36亿元。以上财务数据未经审计。

(三)增资对象基本情况

公司名称:五矿物流集团有限公司
成立日期:1992年11月09日
法定代表人:胡佳
注册资本:60,000万人民币
企业类型:有限责任公司(法人独资)
主要股东及持股比例:五矿发展全资子公司
住所:北京市海淀区三里河路5号B座四层

经营范围:一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;国际船舶管理业务;航空国际货物运输代理;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;无船承运业务;报关业务;报检业务;装卸搬运;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;电子元器件与机电组件设备销售;木材销售;汽车零配件零售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;文具用品零售;日用百货销售;金属矿石销售;建筑装饰材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口;进出口代理;社会经济咨询服务;物业管理。(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)许可项目:国内船舶管理业务;保险代理业务;保险兼业代理业务;住宅室内装饰装修。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,五矿物流合并报表口径资产总额101,726.30万元,负债总额74,869.60万元,净资产25,287.82万元,实现营业总收入428,072.63万元,实现净利润7,035.92万元。以上财务数据已经审计。

截至2024年9月30日,五矿物流合并报表口径资产总额143,162.04万元,负债总额112,725.89万元,净资产28,647.24万元,实现营业总收入296,035.15万元,实现净利润3,359.42万元。以上财务数据未经审计。

三、下属公司股权结构调整基本情况

(一)股权结构调整方案

本次公司拟对下属四家物流园公司股权结构进行内部调整:五矿物流拟通过非公开协议转让方式,受让五矿钢铁有限责任公司(以下简称"五矿钢铁")所持无锡物流园100%股权和东莞物流园70%股权、五矿发展所持上海物流园100%股权以及五矿贸易有限责任公司(以下简称"五矿贸易")所持西安物流园66%股权。其中,无锡物流园、上海物流园、东莞物流园股权采用评估方式确认转让价格;西安物流园因设立及运营时间较短、且土地、房屋均为租赁,以审计方式确认转让价格。上述四家物流园公司股权结构调整涉及的交易总金额不低于84,891.13万元(最终以国资监管机构备案的结果为准)。具体情况如下:

单位:万元

标的公司	基准日	定价依据	经评估/审计净资产值	对应股权估值
五矿无锡物流园有限公司	2023年12月31日	评估报告	34,837.35	34,837.35
五矿物流园(东莞)有限公司	2024年3月31日	评估报告	29,791.79	20,854.25
五矿物流(上海)有限公司	2023年12月31日	评估报告	22,831.78	22,831.78
五矿国铁龙腾云仓(西安)有限公司	2023年12月31日	审计报告	9,648.10	6,367.75
合计			98,080.06	84,891.13

(二)相关企业基本情况

企业名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	股权结构(调整前)	股权结构(调整后)
五矿无锡物流园有限公司	2012年2月29日	王伟	26,600	五矿钢铁持股100%	五矿物流持股100%
五矿物流园(东莞)有限公司	2011年12月27日	关韩怡	30,000	五矿钢铁持股70%,天津荣程祥泰投资控股集团有限公司持股15%,深圳市铁塔实业有限公司持股15%	五矿物流持股70%,天津荣程祥泰投资控股集团有限公司持股15%,深圳市铁塔实业有限公司持股15%
五矿物流(上海)有限公司	2011年7月5日	李正阳	12,000	五矿发展持股100%	五矿物流持股100%
五矿国铁龙腾云仓(西安)有限公司	2022年10月21日	林欣	8,800	五矿贸易持股66%,陕西国铁运维管理有限公司持股34%	五矿物流持股66%,陕西国铁运维管理有限公司持股34%

四、本次增资及股权结构调整对公司的影响

本次对五矿物流增资及对下属公司股权结构调整是公司增强供应链综合服务业务市场竞争力、提高业务专业化运营能力的重要举措,符合公司战略,有利于提升管理决策效率,有利于提升五矿物流品牌竞争力和独立运营能力。本次增资及下属公司股权结构内部调整不涉及合并报表范围变化,不会对公司现有业务产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次对全资子公司五矿物流增资符合公司发展战略,不会对公司的经营产生不利影响,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。五矿物流在未来经营中仍可能面临行业环境变化、市场波动等各方面不确定因素带来的影响,公司将加强管理,积极防范相关风险,努力提升其盈利能力和抗风险能力。敬请投资者注意投资风险。

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

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2024-70
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公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的公告

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

● 预计被担保人范围:五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")的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")、五矿钢铁上海有限公司(以下简称"五矿钢铁上海")、五矿钢铁成都有限公司(以下简称"五矿钢铁成都")及五矿(海南)国际贸易有限公司(以下简称"五矿海南国贸")。

● 预计综合授信担保额度:2025年度五矿发展及全资子公司拟为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过23亿元人民币的担保(任一时点担保余额,不包括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担保事项,下同),此仅为最高额担保额度预计,实际担保金额度依据具体情况确定。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为12亿元人民币,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担保余额为15亿元人民币。

● 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、综合授信及担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司整体业务发展需要,保证公司生产经营各项工作顺利开展,2025年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融资综合授信,主要用于办理流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信,拟由五矿发展提供相应担保;对于全资子公司之下属子公司申请的融资综合授信,拟由全资子公司提供相应担保,预计2025年度上述担保总额不超过23亿元人民币。上述担保事项是为了满足全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要,属于正常的担保行为。被担保对象为公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况,风险可控,符合公司全体股东及公司整体利益。公司董事会同意2025年度五矿发展及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过23亿元人民币的担保(不包括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担保事项);同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信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。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
五矿发展	五矿钢铁	100%	94.19%	6	2025年度不超过23亿元	30.56%	公司股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及担保额度提交公司股东大会审议之日止	否	否
五矿发展	五矿贸易	100%	92.96%	6				否	否
五矿钢铁	五矿钢铁上海	100%	96.80%	0				否	否
五矿钢铁	五矿钢铁成都	100%	98.42%	0				否	否
中国矿产有限责任公司	五矿海南国贸	100%	93.13%	0				否	否

说明:以上担保余额不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。

(三)应当履行的程序

上述事项已于2024年12月9日经公司第九届董事会二十九次会议审议通过。会议应出席董事8人,实际出席董事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,上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、五矿钢铁有限责任公司
统一社会信用代码:911101081000247636
成立日期:1997年1月17日
住所:北京市海淀区三里河路5号B座8层
法定代表人:李桂福
注册资本:90,000万元
与公司的关系:公司全资子公司(五矿发展持股100%)

经营范围:零售小轿车;自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品以外的其它商品出口业务;自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其它商品的进口业务;承办中外合资经营、合作生产业务;开展"三来一补"业务;销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、工艺品、日用品;会议服务;承办展览展示活动;技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务;计算机技术培训;数据处理;计算机系统服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;仓储服务;运输代理服务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,五矿钢铁资产总额为133.49亿元;负债总额为125.85亿元,其中流动负债总额为124.99亿元;净资产为6.13亿元。2023年实现营业收入为349.57亿元,净利润为5,450.33万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日,五矿钢铁资产总额为152.84亿元;负债总额为143.97亿元,其中流动负债总额为142.81亿元;净资产为7.36亿元。2024年1至9月实现营业收入为211.51亿元,净利润为12,263.50万元。上述财务数据未经审计。

2、五矿贸易有限责任公司
统一社会信用代码:911101081011321258
成立日期:1988年7月28日
住所:北京市海淀区三里河路5号C座三层
法定代表人:王鹏
注册资本:15,808万元
与公司的关系:公司全资子公司(五矿发展持股100%)

经营范围:销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电(不含电动自行车)、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工业机器人;仓储服务;运输代理服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机的技术开发、技术转让、技术服务;机械设备租赁(不含汽车租赁);房地产开发;物业管理;供应链管理服务;物联网应用服务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,五矿贸易资产总额为23.65亿元;负债总额为22.23亿元,其中流动负债总额为21.16亿元;净资产为1.09亿元。2023年实现营业收入为51.25亿元,净利润为-8,772.98万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日,五矿贸易资产总额为18.27亿元;负债总额为16.98亿元,其中流动负债总额为16.13亿元;净资产为0.98亿元。2024年1至9月实现营业收入为27.39亿元,净利润为-1,132.69万元。上述财务数据未经审计。

3、五矿钢铁上海有限公司
统一社会信用代码:91310110756972328 7
成立日期:2003年11月27日
住所:上海市杨浦区四平路2500号22楼I51室
法定代表人:丁刚
注册资本:3,000万元
与公司的关系:公司全资子公司(五矿钢铁持股100%)

经营范围:一般项目:金属材料销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;机械电气设备销售;针纺织品销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;五金产品批发;通信设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理;电线、电缆经营;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(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)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2023年12月31日,五矿钢铁上海资产总额为18.94亿元;负债总额为18.33亿元,其中流动负债总额为18.11亿元;净资产为0.62亿元。2023年实现营业收入为39.70亿元,净利润为1,609.34万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日,五矿钢铁上海资产总额为16.54亿元;负债总额为16.01亿元,其中流动负债总额为15.98亿元;净资产为0.53亿元。2024年1至9月实现营业收入为29.46亿元,净利润为754.42万元。上述财务数据未经审计。

4、五矿钢铁成都有限公司
统一社会信用代码:91510100755971921 4
成立日期:2003年12月3日
住所:成都市槐树街1号妫子大厦5楼D座
法定代表人:李克滨
注册资本:2,000万元
与公司的关系:公司全资子公司(五矿钢铁持股100%)

经营范围:一般项目:金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;高品质特种钢铁材料销售;有色金属合金销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;电子产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);五金产品批发;五金产品零售;电子元器件与机电组件设备销售;针纺织品销售;铸造用造型材料销售;家用电器销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;广告制作;广告设计、代理;建筑工程机械与设备租赁。(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,五矿钢铁成都资产总额为11.56亿元;负债总额为11.15亿元,其中流动负债总额为11.15亿元;净资产为0.40亿元。2023年实现营业收入为63.19亿元,净利润为989.59万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日,五矿钢铁成都资产总额为26.03亿元;负债总额为25.62亿元,其中流动负债总额为25.61亿元;净资产为0.41亿元。2024年1至9月实现营业收入为38.44亿元,净利润为1,066.93万元。上述财务数据未经审计。

5、五矿(海南)国际贸易有限公司
统一社会信用代码:91460000MAC74E6G4R
成立日期:2023年1月3日
住所:海南省洋浦经济开发区洋浦保税港区远洋路6号路侨国际海产品产业园1楼第八层805室
法定代表人:高崇
注册资本:10,000万元
与公司的关系:公司全资子公司(中国矿产有限责任公司持股100%)

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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)一般项目:金属矿石销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);金属材料销售;非金属矿及制品销售;金属结构销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;新材料技术研发;冶金专用设备销售;锻件及粉末冶金制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件零售;汽车零配件批发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电子产品销售;金属制品销售;光通信设备销售;移动通信设备销售;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件与机电组件设备销售;针纺织品销售;建筑装饰材料销售;家用电器销售;水泥制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;砼结构构件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);钢压延加工;再生资源销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至2023年12月31日,五矿海南国贸资产总额为2.41亿元;负债总额为1.63亿元,其中流动负债总额为1.63亿元;净资产为0.78亿元。2023年实现营业收入为15.12亿元,净利润为6,812.01万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日,五矿海南国贸资产总额为35.08亿元;负债总额为32.67亿元,其中流动负债总额为32.67亿元;净资产为2.41亿元。2024年1至9月实现营业收入为14.81亿元,净利润为7,289.27万元。上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

2025年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融资综合授信,主要用于办理流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等。在授信有效期限内,授信额度可循环使用。

对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信,由五矿发展提供相应担保;对于全资子公司之下属子公司申请的融资综合授信,由全资子公司提供相应担保,2025年度上述担保总额不超过23亿元人民币。以上仅为最高额担保额度预计,实际担保金额依据具体情况确定,最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营和业务发展需要,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

2025年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融资综合授信,对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信,拟由五矿发展提供相应担保;对于全资子公司之下属子公司申请的融资综合授信,拟由全资子公司提供相应担保,预计2025年度上述担保总额不超过23亿元人民币。上述担保事项是为了满足全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要,属于正常的担保行为。被担保对象为公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况,风险可控,符合公司全体股东及公司整体利益。公司董事会同意2025年度五矿发展及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过23亿元人民币的担保(不包括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担保事项);同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信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

经公司股东大会批准,2024年度公司及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过45.4亿元人民币,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担保的总额不超过15亿元人民币。截至本公告披露日,公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为12亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币。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

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2024-69
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公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告

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

● 五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司拟与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务,2025年度开展上述业务金额总计不超过人民币255亿元,费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定,业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。

● 公司本次开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易和重大资产重组。

● 本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务尚需提交公司股东大会审议。

一、业务情况概述

为进一步加速资金周转,改善资产结构及经营性现金流状况,2025年公司及下属子公司拟根据实际经营需要,与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务,金额总计不超过人民币255亿元。公司及下属子公司可在该额度内办理具体应收账款保理及应收票据贴现业务,具体每笔业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。

上述事项已于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。本次开展应收账款保理及应收票据贴现业务不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项需提交公司股东大会审议。

二、业务交易双方基本情况

(一)拟开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公司范围:五矿发展股份有限公司及下属全资及控股子公司。

(二)业务交易对方基本情况:商业银行及非银行金融机构。

三、业务及拟签订合同主要内容

(一)交易标的:公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款及应收票据。

(二)合作机构:商业银行及非银行金融机构,具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择确定。

(三)合作方式:商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款及应收票据,为公司及下属子公司提供无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务服务。

(四)业务规模:2025年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币255亿元。

(五)业务期限:以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准。

(六)费率:根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动,由公司及下属子公司与相关商业银行及非银行金融机构协商确定。

(七)主要责任说明:1、开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务,上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款及应收票据,上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。2、应收账款保理及应收票据贴现合同以相关机构固定格式的《国内保理/贴现业务合同》等相关法律文件为准。

四、业务目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务,有利于加速资金周转,降低应收账款及应收票据余额,减少应收账款及应收票据管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司整体利益。

五、业务的组织实施

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根据实际经营需要作以下授权:在额度范围内授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。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开展应收账款保理及应收票据贴现业务事项提交公司股东大会审议之日止。

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

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2024-67
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第九届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")第九届董事会第二十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2024年12月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月2日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,无缺席会议董事。

(四)本次会议由公司董事长魏涛先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构;同意将上述事项提交公司股东大会审议;同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2024-68)、《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》

同意2025年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币255亿元;同意在公司股东大会审议通过后授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定