

# 信息披露

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2025001

## 长园科技集团股份有限公司关于职工代表董事及职工代表监事换届选举的公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会已于2024年8月8日任期届满，公司根据《公司法》及《公司章程》规定开展第九届董事会及监事会换届选举工作，详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024092）。

根据《公司章程》及《职工代表大会条例》等相关规定，公司2024年12月31日以通讯表决的方式召开第九届职工代表第二次会议，选举姚泽生、王伟先生担任公司第九届董事会职工代表董事，选举白智源先生担任公司第九届监事会职工代表监事。职工代表董事、职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的其他董事、监事共同组成公司第九届董事会、监事会，任期自自公司股东大会审议通过之日起三年。前述职工代表董事及职工代表监事简历附后。

姚泽生、王伟先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在（上海证券交易所股票上市规则）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

白智源先生具备担任公司监事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在（上海证券交易所股票上市规则）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司监事的情形。不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

附：简历  
姚泽生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2019年11月，历任中国建设银行珠海分行客户经理、平安银行珠海分行运营管理部副经理、浦发银行珠海分行支行行长。2020年1月起历任公司资金管理部部长、公司财务负责人，2021年8月至至今任公司第八届董事兼财务负责人，2024年1月至今兼任公司监事。截至目前，姚泽生先生持有公司股票300,000股。

王伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2001年9月至2009年1月任安永华明会计师事务所审计经理，2009年4月入长园公司，历任审计部经理、财务部部长、财务负责人，战略发展部总经理，2022年6月至至今任公司副总裁，2022年7月至至今任公司第八届董事。

白智源，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2014年1月，历任珠海珠海有限公司电子工程师、主任工程师、创力制造（珠海）有限公司项目经理、高级经理。2014年起历任珠海华泰利自动化设备有限公司项目经理、副总、财务总监、副总经理，现任欧拓（珠海）飞越（珠海）有限公司业务副总经理。2018年9月至今任公司监事。截至目前，白智源先生持有公司股票500股。

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2025002

## 长园科技集团股份有限公司关于2024年员工持股计划的进展公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月16日、2024年11月1日召开

第八届董事会第五十五次决议、2024年第五次临时股东大会，同意公司实施2024年员工持股计划。具体详见公司于2024年10月17日、2024年11月2日披露的相关公告及文件。根据《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》及《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2024年员工持股计划实施进展情况公告如下：

截至2024年12月31日，公司2024年员工持股计划于二级市场通过集中竞价交易方式购买公司A股股票共计2,010,003.00股，成交总金额为人民币11,670.08万元，成交均价8.806元/股。公司将持续关注2024年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2025003

## 长园科技集团股份有限公司关于涉及诉讼事项及进展的公告

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法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议通知于2024年12月

30日以书面方式、电话和邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议采用书面方式召开。会议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事会会议A、实际出席会议董事人数、本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于申请进行综合授信融资的议案》

根据公司生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向以下银行等金融机构申请总计29.06亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起1年。

金融机构名称	授信种类	授信额度 单位：亿元
中国银行股份有限公司深圳分行	综合授信	2.30
中国建设银行深圳市龙岗经济技术开发支行	综合授信	2.10
中国工商银行深圳市龙岗支行	综合授信	1.90
中国农业银行深圳市龙岗支行	综合授信	0.60
中国招商银行深圳市龙岗支行	综合授信	2.00
上海浦东发展银行深圳分行	综合授信	0.20
交通银行股份有限公司深圳分行	综合授信	3.00
民生银行股份有限公司深圳分行	综合授信	1.50
中信银行股份有限公司深圳分行	综合授信	1.00
中国光大银行股份有限公司深圳分行	综合授信	1.00
中国银行股份有限公司深圳分行	综合授信	0.30
苏州银行深圳分行	综合授信	2.00
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	综合授信	0.50
华夏银行深圳分行	综合授信	5.00
浙商银行深圳分行	综合授信	1.00
中国光大银行深圳分行	综合授信	2.00
合计		29.06

在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排使用金融及使用权方式。公司董事会授权法定代表人肖伟先生在上述综合授信额度范围内审批具体资金使用事项及融资安排，并授权公司法定代表人肖伟先生签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

为切实加强公司对各层级管理、建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、公司商誉信誉、股价及正常生产经营造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《舆情管理制度》（2024年12月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事陈凯先生在中国科学院院士专家委员会履职的相关规定，段金康先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏康缘药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，经独立董事7人会议资格审查，董事会同意陈孙晓先生、吕爱平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次会议已经公司第八届董事会审议通过并于2024年12月24日第七次决议审议通过，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于独立董事辞

职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-074）。

本次会议分项表决结果为：

（一）提名孙晓先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）提名吕爱平先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人任人任职资格需上经证券交易所审核通过，议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

四、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为加快推动江苏中研新药医药有限公司（以下简称“中研医药”）研发管线临床推进和产业、加速产品商业化落地，公司拟通过吸收合并方式合并全资子公司中研医药，将研发团队、管线及生产基地纳入上市公司，合并完成后，中研医药的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利与义务由公司依法承接，公司将作为运营主体承担的经营责任和风险，切实维护投资者和公司合法权益。本次吸收合并属于上市公司主体吸收合并全资子公司，无需支付对价，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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

一、被合并方基本情况

公司名称：江苏中研医药有限公司

法定代表人：梁国

注册资本：3600万人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：南京市江宁区龙眠大道678号

成立日期：2011年3月30日

经营范围：医药产品研发、生产、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械（I类、II类、III类）以及体外诊断试剂（I类、II类、III类）的研发、生产、销售；保健食品、保健食品的生产；自产产品的销售；保健食品、保健食品、化妆品、护肤品、批发的进出口业务及供应链管理（拍卖除外）。（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）

股东及实际控制人情况：公司拥有100%股权

主要财务数据：

单位：万元

项目/母公司报表	2024年9月30日/2024年1-9月	2023年12月31日/2023年
总资产	7,576.70	7,484.83
净资产	-42,298.18	-38,817.90
营业收入	527.78	802.04
净利润	-6,489.28	-10,103.55
经营活动产生的现金流量净额	-3,777.28	-6,788.51

（一）本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并中研医药的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，中研医药将依法注销。

2. 本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员等均由公司依法承接。

3. 本次吸收合并事宜将根据相关规定予以确认，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。

4. 本次吸收合并事项经公司董事会审议通过后，将根据法律法规的要求、签署相关协议、编制资产负债表及财务清算、履行通知债权人和公告程序、办理资产移交手续、变更税务、税务注销等程序；

5. 为便于实施本次吸收合并全资子公司事宜，董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体实施工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产的转移、工商登记手续等。本次吸收合并的有效性由公司董事会审议通过之日起至吸收合并全资子公司事项办妥时止。

（二）本次吸收合并对公司的影响

1. 本次吸收合并符合公司整体发展战略，本次吸收合并完成后，中研医药的研发管线、技术平台、研发团队等将纳入上市公司统一管理及运营，可凭借上市公司平台、资源及销售渠道对中研医药研发管线进行持续赋能，为公司管理提供资金支持，加快提升研发成果产业化、加速产品商业化落地；

2. 中研医药系公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公

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：

● 案件所处的诉讼阶段：公司及子公司罗宝投资、上海国电与华美迅达及其相关方纠纷案件已达成和解，深圳中院就罗宝投资及沃仁核材剩余分配纠纷案件已结案。12起证券虚假陈述责任纠纷案件已立案，12起证券虚假陈述责任纠纷案件正在法院审理中。

● 上市公司所处的当事人地位：其他案件中公司及子公司为原告，证券虚假陈述责任纠纷案件中公司为被告。

● 对上市公司财务状况的影响：罗宝投资及上海国电诉华美迅达股权转让纠纷案件预计增加公司本期利润800.7万元。公司已对本次披露相关证券虚假陈述责任纠纷案件预计负债，预计不会对上市公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将积极跟进案件进展，按规定履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

一、已披露诉讼进展情况

1. 2019年4月27日长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019032），公司全资子公司罗宝投资有限公司（以下简称“罗宝投资”）及上海国电投资有限公司（以下简称“上海国电”）就与北京华美迅达电力工程有限公司（以下简称“华美迅达”）股权转让纠纷提起诉讼（涉案金额9,247.60万元）。近日罗宝投资、上海国电与罗宝恒坤及华美迅达相关方达成和解协议，各方同意由华美迅达相关方向公司子公司支付和解金以及评估费合计8,807.46万元，并向法院支付执行费用。公司已收到前述和解金以及评估费合计8,807.46万元，公司及子公司自收到款项后5个工作日内向法院申请解除相关诉讼/仲裁。

2. 2023年11月8日公司披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2023082）中公司全资子公司长园（智能）智能设备设备有限公司（以下简称“长园智能”）诉长园电子（集团）有限公司及深圳市沃仁核材股份有限公司货款及分配纠纷，子公司长园智能向广东省深圳市坪山区人民法院提出撤诉申请，法院已作出准许撤诉的民事裁定书。

3. 公司2024年6月26日披露了《关于涉及诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2024013），因公司信息被罗迅达违法一事，投资者认为证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起诉讼的事项，公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）作出的民事裁定书等文件，前述案件中4名投资者向法院提出撤诉申请，法院已作出准许撤诉的民事裁定书。

二、新增诉讼情况

（一）已立案证券虚假陈述责任纠纷案件

公司近日收到深圳中院送达的证券虚假陈述责任纠纷案件材料，具体情况如下：

1. 诉讼请求  
原告：14名投资者  
被告：长园科技集团股份有限公司

2. 诉讼请求判令被告赔偿原告14名投资者的损失合计122.76万元；判令被告承担案件受理费等费用。

3. 事实与理由  
2020年10月23日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚决定书》，公司2016年、2017年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载，深圳证监局对公司给予相应处罚。原告作为投资者，因公司前述信息披露违法违规行为受到损失，依据《证券法》等法律法规的规定，原告向深圳中院判令公司承担其损失。

（二）达成诉前调解的证券虚假陈述责任纠纷案件

基于中证资本市场法律服务中心有限公司测算结果，公司与129名索赔投资者于诉前调解阶段达成和解协议。公司向前述索赔投资者支付补偿款共1180.91万元。《调解协议书》为双方就公司证券虚假陈述损失的一次性终结处理协议，双方就案件再无其他协议，并共同向法院申请司法确认。前述投资者不得以虚假陈述为由再次提起诉讼，或再行要求公司或者公司关联方支付超出协议约定的款项的任何金钱或财物。深圳中院已就公司与129名投资者达成的诉前调解协议出具民事裁定书。

（三）其他说明

根据相关法律规定，公司证券虚假陈述责任纠纷系列案件诉讼时效原则上已于2023年10月底到期，但不排除相关未发生诉讼/仲裁上列、中的情形。

三、其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项

截至目前，公司上投控股子公司宝恒坤及华美迅达的诉讼/仲裁事项。

四、本次公司的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

1. 公司前期诉讼公司及子公司收到罗宝恒坤及华美迅达的诉讼/仲裁已按企业会计准则要求全额计提了坏账准备。现公司根据本次和解协议约定已收到8,800万元和解金，按企业会计准则规定需冲回前期已经计提的其他应收款坏账准备金额，预计在公司本期增加公司利润8,800万元。实际以公司审计结果为准。

2. 公司已对本次公告涉及证券虚假陈述责任纠纷案件比照同类已结案的证券虚假陈述案件计提预计负债。公司将根据案件进展情况进行相应会计处理，预计不会对上市公司本期利润或期后利润产生重大影响。

公司将积极跟进公司涉诉案件的进展，按规定履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

江苏康缘药业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月一日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-011

证券代码:115180 证券简称:23度发Y1

证券代码:115298 证券简称:23度发Y2

## 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。

● 被担保方名称：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五矿无锡物流园”）。

● 本公司为五矿无锡物流园在广州市期货交易所（以下简称“广州期”）开展期货交割库业务提供担保，担保、保出、交割等义务提供担保（本次新增最低保障库容容量碳期货3000吨）。

● 截至本公告披露日，公司为五矿无锡物流园开展上海期货交易所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铜、锡期货商品入、保管、出、交割等义务提供担保（核定库容量不锈钢共14.0万吨，热轧卷板共7.8万吨，螺纹钢共1.2万吨、铝7万吨、锡2万吨、锡2万吨），为五矿无锡物流园开展广州期货交易所期货商品入、保管、出、交割等义务提供担保（最低保障库容容量碳期货5000吨）。

● 公司及全资、控股、控股子公司均无违规担保。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在资产负债率超过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

五矿无锡物流园已向广州期所期货交割库的指定交割仓库（最低保障库容容量碳期货2000吨），公司为五矿无锡物流园开展广州期所期货交割库业务提供担保，担保、保出、交割等义务提供担保，具体情况详见《五矿发展股份有限公司关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的进展公告》（临2023-447）。

为了进一步拓展相关业务，五矿无锡物流园向广州期所期货交割库扩容，并与广州期所签订《广州期所指定交割仓库协议》（以下简称“《协议书》”），最低保障库容为提供担保。根据广州期所相关要求及公司业务发展规划，五矿发展为五矿无锡物流园开展上述业务提供担保。担保期间覆盖《协议书》的存续期间以及存续期间届满之日起两年（以上存续期间包含《协议书》规定的自动续期条款）。本次担保无偿担保。本次担保签订后，广州期所期货交割库指定交割仓库协议（最低保障库容容量碳期货2000吨）即行终止，前协议项下未履行完毕的业务不存在需对广州期所担保的担保责任；本次担保生效后，前协议项下未履行完毕的业务及未来五矿无锡物流园与广州期所开展的期货交割库业务将纳入对本次担保范围内。

（二）担保履行的程序及董事会