

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

编号：临2020-016

五矿资本股份有限公司

关于预计公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告

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2020年4月27日召开的第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意2020年度公司及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”）分别向各合作银行申请不超过200亿元的综合授信额度，期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日。具体情况如下：

为满足公司直接融资和间接融资需求，提高市场形象，2020年度，公司拟向各合作银行申请不超过200亿元的综合授信额度，同时公司全资子公司五矿资本控股拟向各合作银行申请不超过200亿元的综合授信额度。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司及五矿资本控股实际资金需求情况由其法定代表人审批确定。期

限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日。

同时拟提请公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司及五矿资本控股法定代表人代表办理相关业务，并签署有关法律文件。

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，本次申请综合授信事项尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日