

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2022-025

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

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：

- 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等具有合法经营资格的金融机构。其中理财产品受托方五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司（以下简称“五矿鑫扬”）及安信基金管理有限责任公司（以下简称“安信基金”）构成五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）关联方，除此之外，理财产品的其他受托方与公司、公司的控股股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其他关系。
- 本次委托理财金额：单日最高余额不超过 120 亿元（含 120 亿元），在该额度内可循环使用
- 委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品
- 委托理财期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日
- 本次委托理财计划构成关联交易，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、安信基金发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

- 履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

一、本次委托理财计划暨关联交易概况

（一）委托理财计划概况

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，公司及子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“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”）拟利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，拟用于委托理财的单一最高余额上限为120亿元（含120亿元）人民币，同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层在单一最高余额范围内批准购买金融机构发行的理财产品。

1、资金来源

公司及五矿资本控股、五矿产业金融在投资等待期内临时闲置自有资金。

2、委托理财目的

提高公司资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内的临时闲置资金。

3、委托理财的品种

银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的理财产品。

4、委托理财的额度

单日最高余额不超过 120 亿元（含 120 亿元），上述额度可循环使用。

5、期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

（二）关联交易概况

1、本次关联交易基本情况

公司及子公司五矿资本控股、五矿产业金融拟购买的理财产品的受托方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等具有合法经营资格的金融机构，其中包括公司实际控制人中国五矿控制的企业五矿鑫扬和公司副总经理王晓东先生担任董事的安信基金。

公司及子公司五矿资本控股、五矿产业金融拟将临时闲置自有资金不超过 20 亿元（含 20 亿元）委托五矿鑫扬开展相关理财业务；拟将临时闲置自有资金不超过 2 亿元（含 2 亿元）委托安信基金开展相关理财业务。该等关联交易金额已在公司 2022 年度日常关联交易金额中进行了预计，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）。

除五矿鑫扬和安信基金外，公司及子公司五矿资本控股、五矿产业金融拟购买的理财产品的其他受托方与公司、公司的控股股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其他关系。

2、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次关联交易金额已在公司 2022 年度日常关联交易金额中进

行了预计。至本次关联交易为止，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、安信基金的关联交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。但由于本次委托理财金额达到了股东大会审议标准，故本次委托理财计划尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、本次委托理财是安全性、流动性较高的低风险理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

2、公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司风控审计部内部审计岗将对资金 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财受托方关联关系介绍

（一）五矿鑫扬

1、关联关系介绍

五矿鑫扬为公司控股股东中国五矿股份有限公司的控股子公司，是公司实际控制人中国五矿控制的企业，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。

2、关联人基本情况

企业名称：五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：刘强

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C2076

成立时间：2012 年 6 月 26 日

经营范围：投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

五矿鑫扬 2021 年度经审计资产总额 0.18 亿元；净资产 0.15 亿元；营业收入 0.08 亿元；净利润 0.02 亿元。

（二）安信基金

1、关联关系介绍

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。

2、关联人基本情况

企业名称：安信基金管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：50,625 万元人民币

法定代表人：刘入领

注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

成立时间：2011 年 12 月 6 日

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。

安信基金 2021 年度经审计资产总额 12.77 亿元；净资产 7.25 亿

元；营业收入 6.80 亿元；净利润 0.75 亿元。

三、本次委托理财暨关联交易的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，主要投向安全性、流动性较高的低风险理财产品。

（二）风险控制分析

公司及子公司五矿资本控股、五矿产业金融将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

四、委托理财受托方的情况

公司及子公司五矿资本控股、五矿产业金融拟购买的理财产品的受托方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等具有合法经营资格的金融机构，除五矿鑫扬和安信基金外，其他受托方与公司、公司的控股股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其他关系。

五、本次委托理财暨关联交易对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	14,679,880.96	15,226,662.09
负债总额	8,968,764.11	9,423,887.93
净资产	5,711,116.84	5,802,774.17
项 目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 季度（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	869,349.19	391,641.83

公司及子公司五矿资本控股、五矿产业金融在日常运营中可能存在较大金额的临时性闲置资金，为提高该部分资金使用效率，需要进行委托理财。

五矿资本及子公司五矿资本控股、五矿产业金融使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品主要列示在资产负债表中“交易性金融资产”科目，取得的收益将计入利润表中“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。

六、风险提示

金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

七、本次委托理财暨关联交易事项的审议程序

（一）董事会审议情况

五矿资本于 2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《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》，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，该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（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；公司独立董事对本次委托理财暨关联交易事项发表了同意的独立意见：经审查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使

用部分闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，包括委托五矿鑫扬、安信基金开展相关理财业务，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层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。同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审计委员会审核意见

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进行委托理财，包括委托五矿鑫扬、安信基金开展相关理财业务，能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，符合公司经营发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方产生依赖，也不会影响其独立性。

此项议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	基金产品	182,285.17	132,998.73	16,379.60	49,286.44
2	信托与资管产品	370,830.00	238,638.27	5,459.08	132,191.73
	合计	553,115.17	371,637.00	21,838.68	181,478.17
最近 12 个月内单日最高投入金额					354,889.24
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					6.21
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					5.23
目前已使用的理财额度					181,478.17
尚未使用的理财额度					818,521.83
总理财额度					1,000,000.00

九、历史关联交易情况

过去12个月，除已披露的日常关联交易之外，公司未与中国五矿及其下属子公司、安信基金发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

十、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