

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：185248

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4

公告编号：临2023—118

厦门建发股份有限公司 关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易 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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第九届董事会2023年第三十三次临时会议，会议审议通过了《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》：为满足厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）经营发展过程中的资金需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司计划2024年向紫金铜冠提供财务资助（含委托贷款，下同），财务资助额度有效期为2024年1月1日至12月31日，具体如下：

一、提供财务资助额度预计

2024年，公司拟为紫金铜冠提供财务资助的额度如下：

提供财务资助方	接受财务资助方类别	财务资助对象	授权最高财务资助余额（亿元人民币）	本次新增财务资助额度（亿元人民币）
建发股份	关联参股公司	厦门紫金铜冠投资发展有限公司	3	0

注1：第九届董事会2023年第二十次临时会议审议通过了《关于为参股公司紫金铜冠提供借款暨关联交易的议案》，同意公司将应收参股公司紫金铜冠借款利息4,224,375.28元转为借款本金并继续计息，本次公司将应收紫金铜冠利息转为借款本金后，公司合计向紫金铜冠提供借款本金为93,158,591.78元，借款期限至2026年12月31日，2023年1月1日至2023年12月31日期间的借款利率为4.75%/年，2024年1月1日至2026年12月31日

期间的借款利率为 4.3%/年，单利计息，本息一次性归还。

注 2：公司与紫金铜冠其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。

注 3：公司董事长郑永达先生于 2023 年 6 月 8 日辞去紫金铜冠董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，紫金铜冠于 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 8 日期间为本公司关联法人，2024 年 6 月 9 日（含）之后，紫金铜冠不再是公司关联法人。

二、紫金铜冠及其他股东的基本情况

（一）紫金铜冠的基本情况

1. 企业名称：厦门紫金铜冠投资发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91350200791254524J
3. 成立时间：2006 年 8 月 8 日
4. 注册地址：厦门市湖里区翔云三路 128 号 6 楼 611 室
5. 法定代表人：沈绍阳
6. 注册资本：171,600 万元
7. 经营范围：矿业投资；批发零售矿产品（国家专控产品除外）等。
8. 主要股东：紫金矿业持有 51% 股权；铜陵有色控股持有 35% 股权；公司持有 14% 股权。
9. 实际控制人：上杭县财政局
10. 紫金铜冠最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月末 (未经审计)
资产总额	196,407	198,181
负债总额	68,523	71,203
净资产	127,884	126,978
期末资产负债率	34.89%	35.90%
项目	2022年 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-4,974	-2,821

11. 截至目前，紫金铜冠不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
12. 紫金铜冠资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

13. 公司董事长郑永达先生于 2023 年 6 月 8 日辞去紫金铜冠董事职务, 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定, 紫金铜冠于 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 8 日期间为本公司关联法人, 2024 年 6 月 9 日(含)之后, 紫金铜冠不再是公司关联法人。

14. 截至 2022 年末, 公司为紫金铜冠提供的股东借款本金余额为 88,934,216.50 元, 借款期限自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 借款利率 4.75%/年。紫金铜冠不存在违反相关借款协议约定、在借款到期后未能及时清偿的情形。

(二) 紫金铜冠控股股东“紫金矿业”的基本情况

1. 企业名称: 紫金矿业集团股份有限公司
2. 统一社会信用代码: 91350000157987632G
3. 成立时间: 2000 年 9 月 6 日
4. 注册地址: 上杭县紫金大道 1 号
5. 法定代表人: 邹来昌
6. 注册资本: 263,281.7224 万元
7. 经营范围: 矿产资源勘查; 金矿采选; 金冶炼; 铜矿采选; 铜冶炼等。
8. 主要股东: 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
9. 实际控制人: 上杭县财政局
10. 是否为公司关联方: 否
11. 按出资比例履行相应义务的情况: 紫金矿业已按照其持股比例为紫金铜冠提供同等条件的股东借款。

(三) 紫金铜冠股东“铜陵有色控股”的基本情况

1. 企业名称: 铜陵有色金属集团控股有限公司
2. 统一社会信用代码: 91340700151105774A
3. 成立时间: 1981 年 1 月 22 日
4. 注册地址: 安徽省铜陵市长江西路
5. 法定代表人: 龚华东
6. 注册资本: 370,203.39 万元
7. 经营范围: 一般项目: 企业总部管理; 以自有资金从事投资活动; 选矿; 金属矿石销售; 非金属矿物制品制造等。
8. 实际控制人: 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

9. 是否为公司关联方：否

10. 按出资比例履行相应义务的情况：铜陵有色控股已按照其持股比例为紫金铜冠提供同等条件的股东借款。

三、提供借款风险分析及风控措施

公司已向紫金铜冠委派一名董事参与紫金铜冠重大经营管理决策，公司在本次提供借款的期限内有能力对其经营管理风险进行控制，本次提供借款事项风险可控。紫金铜冠未就本次提供借款事项提供担保，亦无第三方就本次提供借款事项提供担保。公司将密切关注紫金铜冠经营情况、财务状况与偿债能力，就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施。

四、本议案所需决策程序

本议案尚需提交本公司股东大会审议。在上述提供借款的范围以及额度内，公司董事会提请股东大会对公司董事会的授权如下：

1. 授权公司董事会根据紫金铜冠实际经营情况和资金需求情况审批确定具体借款条款；

2. 授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）在提供财务资助相关事宜履行完相应的审议程序后，签署相关文件。

本议案尚需提交本公司股东大会审议，本议案经本公司股东大会通过后，公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》从 2024 年 1 月 1 日起作废。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司及紫金铜冠其他股东按持股比例向紫金铜冠提供同等条件的财务资助，用于满足其日常资金需要，且公司有能力对其经营管理风险进行控制，本次提供财务资助事项风险可控。

独立董事意见：公司为紫金铜冠提供财务资助的预计额度，是出于紫金铜冠日常资金需要，有助于其继续推进业务的开展，符合公司和全体股东的利益。公司在提供借款期内有能力对紫金铜冠的经营管理风险进行控制，提供借款的风险可控。本次提供借款事项所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，没有损害公司及公司全体股东的利益。因此，我们同意将《关于为紫金铜冠提供财务资助

额度预计暨关联交易的议案》提交股东大会表决。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年12月6日