证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2023-016

五矿资本股份有限公司

关于预计2023年对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”）

- 本次担保金额：2023年五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的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”）拟申请向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保。截止本公告日，五矿资本控股实际为五矿产业金融提供的担保余额：16,830万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、因公司下属子公司业务发展的需要，为满足资金需求，优化债务结构，2023年公司全资子公司五矿资本控股拟申请向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。

2、本预计担保额度已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。在上述预计担保额度范围内，公司董事会授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。

3、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	本次新增担保额度	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
五矿资本控股	五矿产业金融	99%	42.84%	16,830万元	20,000万元	0.34%	自董事会审议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日	否	无

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300715269433N

成立时间：2000年1月31日

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主要办公地点：深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦15楼

法定代表人：林东伟

注册资本：7亿元人民币

主营业务：基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务

2、主要股东或实际控制人：五矿产业金融系五矿期货有限公司的全资子公司。公司通过全资子公司五矿资本控股持有五矿期货有限公司99%股权。因此，五矿产业金融系公司的控股子公司，实际控制人为中国五矿集团有限公司。

3、最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2022/12/31（经审计）	2023/03/31（未经审计）
资产总额	107,277.15	113,490.80
负债总额	45,957.89	51,462.48
净资产	61,319.26	62,028.32
项目	2022 年	2023 年一季度
营业收入	54,028.55	18,209.38
净利润	-11,294.94	709.06

4、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

5、五矿产业金融不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

五矿资本控股2023年预计向五矿产业金融提供担保总额将不超过本次授予的担保额度2亿元，担保的方式为连带责任保证。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在董事会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

1、五矿资本控股为五矿产业金融提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。五矿产业金融财务状况稳定，资信情况良好，不存在较大的偿债风险。

2、五矿产业金融系五矿期货有限公司的全资子公司，五矿资本控股持有五矿期货有限公司99%股权。截至目前，五矿资本控股担保金额16,830万元，其中2022年提供的6,930万元担保，其他股东因持股比例较小，债权人未要求其他股东按出资比例提供同等条件的担保或反

担保，五矿产业金融已建立了良好的风险控制体系，经营情况良好、偿债能力较强，担保风险处于公司可控制范围之内，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过上述担保事项，同意2023年公司全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。并同意授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。

公司独立董事发表如下意见：公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司的全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，有利于满足五矿产业金融业务发展和优化债务结构的需要。担保没有超出公司所能承受的风险范围，提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。我们同意公司2023年对外担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保累计发生总额为17,721万元，实际担保余额为16,830万元，占公司最近一期经审计净资产的0.29%。

公司及其控股子公司无逾期担保。

七、报备文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立董事意见；
- 3、五矿产业金融营业执照复印件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年4月27日