

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-013

五矿资本股份有限公司

关于五矿信托计提 2022 年度预计负债的公告

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。

一、计提预计负债的情况说明

为了增强公司抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58号）精神，下属子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据银监会《信托公司净资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。

因此，2022年五矿信托计提预计负债24,407.37万元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

2022年五矿信托计提预计负债24,407.37万元，减少公司利润总额24,407.37万元。

三、本次计提预计负债的审议决策程序

2023年4月25日，公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于五矿信托计提2022年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提后，公司的财务报表能够更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有助于增强公司抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次计提预计负债。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司控股子公司五矿信托在2022年度计提预计负债24,407.37万元。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
 - 3、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。
- 特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年4月27日