

五矿资本股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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”），系五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

- 本次担保金额：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”）向控股子公司五矿产业金融提供不超过6,930万元的外部银行借款担保。截至本公告日（含本次担保），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

（一）本次担保的基本情况

根据五矿产业金融业务发展的实际需要，五矿资本控股近日与绵阳市商业银行股份有限公司营业部（以下简称“绵商行”）签订了《保证合同》，约定由五矿资本控股为五矿产业金融与绵商行发生的贷款业务提供不超过人民币6,930万元的连带责任保证担保。本次担保不存在反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计2023年对外担保额度的议案》，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以及五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。具体内容详见公司于2023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2023年对外担保额度的公告》（临2023-016）。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

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：张必珍

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）	2023/06/31（未经审计）
资产总额	107,277.15	128,373.17
负债总额	45,957.89	66,896.57
净资产	61,319.26	61,476.60
项目	2022年	2023年二季度
营业收入	54,028.55	41,410.43
净利润	-11,294.94	157.34

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

1、保证人：五矿资本控股有限公司

2、债权人：绵阳市商业银行股份有限公司营业部

3、担保方式：五矿资本控股为被担保人提供连带保证责任。

4、担保金额及范围

（1）担保金额：《保证合同》所担保的主合同项下的主债权本金金额为6,930万元。

（2）担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的全部费用等。债权人实现债权的全部费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请

执行费、律师费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费等。其中律师费以债权人与律师事务所签订的委托代理合同的约定为准，而不论该费用是否已经实际支付。

5、保证期限：主债务履行期限届满之日起三年。

6、是否提供反担保：否。

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。五矿资本控股按其持股比例为五矿产业金融本次银行借款中的6,930万元提供担保。

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《关于预计2023年对外担保额度的议案》，同意2023年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，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

截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保余额为16,830万元，占公司最近一期经审计净资产的0.29%。

公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及其控股子公司无逾期担保。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年8月15日