

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-63

债券代码：242936 债券简称：25 发展Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信 提供担保暨关联交易公告

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

- 预计被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）的全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）。
- 预计融资综合授信担保额度：2026 年度五矿发展拟为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）融资综合授信额度提供总额不超过 15 亿元人民币的担保（任一时点担保余额，下同），此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，上述各全资子公司担保额度之间可相互调剂。
- 本次担保无反担保。
- 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，关联

董事回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

- 过去 12 个月内，公司曾与实际控制人中国五矿集团有限公司及其下属子公司进行过日常关联交易、为全资子公司使用关联方融资综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产。相关交易均已按照法律法规要求履行审批及披露程序。过去 12 个月内，公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。
- 截至本公告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为 5 亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为 15 亿元人民币。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。

一、关联交易及担保情况概述

（一）关联交易及担保基本情况

为满足公司整体业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2026 年公司拟从五矿财务公司获得融资综合授信额度，主要用于开展流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 15 亿元人民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定。上述担保额度均为对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保，各全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融

资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。上述担保额度及授权期限为股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保事项提交股东会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。

五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与本公司构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，公司曾与中国五矿集团有限公司下属子公司进行过除日常关联交易以外的关联交易，包括曾为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保；公司受托管理中国五矿股份有限公司持有的中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（现已更名为五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司）74.36%的股权以及五矿海外贸易有限公司所持有的 5 家海外公司股权，委托中国五金制品有限公司（现已更名为五矿（北京）五金制品有限公司）管理五矿上海浦东贸易有限责任公司 100%股权。过去 12 个月内，公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。

（二）关联担保预计基本情况

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（亿元）	本次预计担保额度	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
五矿发展	中国矿产	100%	79.53%	15	不超过15亿元	19.97%	公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议	否	否
五矿发展	五矿钢铁	100%	94.18%					否	否
五矿发展	五矿贸易	100%	97.52%					否	否

							之日止		
注：截至目前，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为20亿元人民币（其中，为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为5亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为26.62%。									

（三）应当履行的程序

本次关联交易已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将本次关联交易提交公司董事会审议。上述事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，3 名关联董事回避表决，其余 6 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与本公司构成同一控制下的关联关系。

统一社会信用代码：91110000101710917K

成立日期：1993 年 5 月 26 日

注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）
A226-A236（双）C106

法定代表人：董甍

注册资本：350,000 万人民币

主要股东：中国五矿股份有限公司持股 92.5%，五矿资本控股有限公司持股 7.5%

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

五矿财务公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、被担保人基本情况

1、五矿钢铁有限责任公司

统一社会信用代码：911101081000247636

成立日期：1997 年 1 月 17 日

注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层

法定代表人：季洪瑜

注册资本：90,000 万元人民币

与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股 100%）

经营范围：一般项目：金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；轴承钢材产品生产；建筑材料销售；通信设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；机械设备销售；日用品批发；通讯设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；电器辅件销售；会议及展览服务；金属工具销售；人工智能应用软件开发；软件销售；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；进出口商品检验鉴定；小微型客车租赁经营服务；日用杂品销售；进出口代理；计算机系统服务；新材料技术推广服务；软件开发；金属链条及其他金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属丝绳及其制品销售；五金产品批发；建筑砌块销售；销售代理；金属材料制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；黑色金属铸造；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字广告制作；数字广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2024 年 12 月 31 日，五矿钢铁资产总额为 143.87 亿元；负

债总额为 135.49 亿元；净资产为 6.87 亿元。2024 年实现营业收入为 279.79 亿元，净利润为 12,766.66 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2025 年 9 月 30 日，五矿钢铁资产总额为 153.63 亿元；负债总额为 143.82 亿元；净资产为 8.51 亿元。2025 年 1 至 9 月实现营业收入为 171.10 亿元，净利润为 29,066.56 万元（含公司内部股权转让产生投资收益）。上述财务数据未经审计。

2、中国矿产有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810169040XE

成立日期：1987 年 5 月 29 日

注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层

法定代表人：李爱坤

注册资本：90,000 万元人民币

与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股 100%）

经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；铁合金生产（仅在外埠从事生产经营活动）；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2024 年 12 月 31 日，中国矿产资产总额为 70.76 亿元；负

债总额为 56.27 亿元；净资产为 14.25 亿元。2024 年实现营业收入为 305.49 亿元，净利润为 9,290.39 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2025 年 9 月 30 日，中国矿产资源总额为 78.32 亿元；负债总额为 63.74 亿元；净资产为 14.33 亿元。2025 年 1 至 9 月实现营业收入为 194.94 亿元，净利润为 6,488.36 万元。上述财务数据未经审计。

3、五矿贸易有限责任公司

统一社会信用代码：911101081011321258

成立日期：1988 年 7 月 28 日

注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层

法定代表人：彭津

注册资本：15,808 万元人民币

与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股 100%）

经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工业机器人；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业管理；供应链管理服务；物联网应用服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2024 年 12 月 31 日，五矿贸易资产总额为 15.76 亿元；负债总额为 15.37 亿元；净资产为 0.08 亿元。2024 年实现营业收入为 35.97 亿元，净利润为-10,093.28 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2025 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 6.29 亿元；负债总额为 6.13 亿元；净资产为 0.16 亿元。2025 年 1 至 9 月实现营业收入为 3.35 亿元，净利润为 769.85 万元。上述财务数据未经审计。

四、相关协议的主要内容

公司拟从五矿财务公司获得融资综合授信，主要用于开展流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信，由公司提供相应担保，2026年度上述担保总额不超过15亿元人民币。以上仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定，各全资子公司担保额度之间可相互调剂。担保合同主要内容由公司及被担保的全资子公司与五矿财务公司共同协商确定。上述担保为公司对全资子公司的担保，不涉及反担保。

五、担保的合理性和必要性

上述担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营和业务发展的需要，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

六、董事会意见

公司董事会同意 2026 年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过 15 亿元人民币的担保；同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议之日止。同意将上述事项提交公司股东会审议。

七、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展的需要，有助于相关业务的开展，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用，属于正常的担保行为。

担保人和被担保对象为公司及公司全资子公司，风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，符合公司及全体股东的整体利益，有利于公司的正常运作和业务发展。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 2024 年第三次临时股东大会批准，2025 年度公司及全资子公司为其下属全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的总额不超过 23 亿元人民币，公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保的总额不超过 15 亿元人民币。截至本公告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为 5 亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为 15 亿元人民币。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日