证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-68
债券代码:115080 债券简称:23发展Y1
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请致同所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所天职国际进行了充分沟通，天职国际已知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

致同所成立于1981年，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至2023年末，致同所合伙人数量为225人，注册会计师人数为1,364人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度经审计的收入总额为27.03亿元，审计业务收入为22.05亿元，证券业务收入为5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额为3.55亿元；本公司同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

致同所2023年末计提职业风险基金815.09万元，已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：李力，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告5份。

签字注册会计师：李杰，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：张伟，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告4份，近三年复核上市公司审计报告1份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟支付致同所2024年度财务审计费用为165万元，内部控制审计费用为35万元，费用合计为200万元，与公司2023年度支付的审计费用一致。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的天职国际为公司提供审计服务1年。此期间天职国际坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2023年天职国际为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请致同所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

为提高工作效率，公司董事会在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与天职国际及致同所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为致同所具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会全体委员一致同意变更公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该同所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年12月9日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，同意聘请致同所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述有关事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-71
债券代码:115080 债券简称:23发展Y1
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

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：2025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。

● 本次关联交易已由公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

● 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12亿元人民币，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，2025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大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。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。

经公司股东大会批准，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	五矿钢铁	100%	94.19%	15	2025年度不超过15亿元	19.93%	公司股东大会审议通过至下一年度融资综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止	是	否
五矿发展	中国矿产	100%	83.57%					是	否
五矿发展	五矿贸易	100%	92.96%					是	否

说明：以上担保余额仅为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的担保。

(三)应当履行的程序

本次关联交易已经公司2024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九届董事会第二十九次会议审议通过，3名关联董事回避表决，其余5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大会审议。

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
住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106
法定代表人：董赟
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
住所：北京市海淀区三里河路5号B座8层
法定代表人：李桂福
注册资本：90,000万元
与公司的关系：公司全资子公司
经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。(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2023年12月31日，五矿钢铁资产总额为133.49亿元；负债总额为125.85亿元，其中流动负债总额为124.99亿元；净资产为6.13亿元。2023年实现营业收入为349.57亿元，净利润为5,450.33万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日，五矿钢铁资产总额为152.84亿元；负债总额为143.97亿元，其中流动负债总额为142.81亿元；净资产为7.36亿元。2024年1至9月实现营业收入为211.51亿元，净利润为12,263.50万元。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：911101081016904OXE
成立日期：1987年5月29日
住所：北京市海淀区三里河路5号B座五层
法定代表人：李辉
注册资本：90,000万元
与公司的关系：公司全资子公司
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2023年12月31日，中国矿产资产总额为64.10亿元；负债总额为49.96亿元，其中流动负债总额为49.73亿元；净资产为13.88亿元。2023年实现营业收入为326.74亿元，净利润为23,121.19万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日，中国矿产资产总额为86.04亿元；负债总额为71.91亿元，其中流动负债总额为71.67亿元；净资产为13.90亿元。2024年1至9月实现营业收入为237.41亿元，净利润为470.58万元。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
住所：北京市海淀区三里河路5号C座三层
法定代表人：王鹏
注册资本：15,808万元
与公司的关系：公司全资子公司
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2023年12月31日，五矿贸易资产总额为23.65亿元；负债总额为22.23亿元，其中流动负债总额为21.16亿元；净资产为1.09亿元。2023年实现营业收入为51.25亿元，净利润为-8,772.98万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日，五矿贸易资产总额为18.27亿元；负债总额为16.98亿元，其中流动负债总额为16.13亿元；净资产为0.98亿元。2024年1至9月实现营业收入为27.39亿元，净利润为-1,132.69万元。上述财务数据未经审计。

四、相关协议的主要内容

2025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。为了规范有关关联交易行为，2023年五矿发展与五矿财务公司续签了《金融服务框架协议》。根据相关协议约定，上述获得授信事项属于已审议通过的事项。

对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信，由五矿发展提供相应担保，2025年度上述担保总额不超过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，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、担保的必要性和合理性

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

2025年公司拟从五矿财务公司获得融资综合授信额度，对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信，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。本次担保事项是为了满足全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意2025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；同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

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及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

经公司股东大会批准，2024年度公司及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过45.4亿元人民币，公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任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12亿元人民币，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
二〇二四年十二月十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-72
债券代码:115080 债券简称:23发展Y1
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司
关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告

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

● 被担保人范围：五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)全资子公司五矿无锡物流园有限公司(以下简称“五矿无锡物流园”)、五矿物流集团天津集装箱有限公司(以下简称“天津集装箱公司”)、五矿物流集团天津货运有限公司(以下简称“天津货运公司”)。

● 2025年公司拟为上述全资子公司开展上海期货交易所(以下简称“上期所”)、广州期货交易所(以下简称“广期所”)、郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。

● 本次担保无反担保。

● 截至本公告披露日，公司为五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(核定库容量不锈钢共14.8万吨、热轧卷板共7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨)；为五矿无锡物流园开展广期所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(最低保障库容量碳酸锂2000吨)。

● 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

● 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、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据上期所、广期所、郑商所相关要求及公司业务发展需要，2025年公司拟为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、碳酸锂、铸造铝合金锭、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟以具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。

预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园、天津集装箱公司、天津货运公司。

为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东大会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为公司股东大会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。

(二)应当履行的程序

上述担保事项已于2024年12月9日经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。本次应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、五矿无锡物流园有限公司

统一社会信用代码：913202065911206628H
成立日期：2012年2月29日
住所：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路1号
法定代表人：王伟
注册资本：26,600万元
与公司的关系：公司全资子公司
经营范围：道路货物运输站(仓储理货)、货运代理、货运信息服务、搬运装卸、利用自有资金对外投资、房地产开发经营、物业管理服务；企业自有房屋的租赁；金属材料、金属制品的销售；金属材料的剪切加工。(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)许可项目：港口经营(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，具体经营项目以审批结果为准)

截至2023年12月31日，五矿无锡物流园资产总额为6.03亿元；负债总额为3.68亿元，其中流动负债总额为3.66亿元；净资产为2.35亿元。2023年实现营业收入为0.94亿元，净利润为59.12万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日，五矿无锡物流园资产总额为5.81亿元；负债总额为3.41亿元，其中流动负债总额为3.39亿元；净资产为2.40亿元。2024年1至9月实现营业收入为0.79亿元，净利润为602.16万元。上述财务数据未经审计。

2、五矿物流集团天津集装箱有限公司

统一社会信用代码：911201166794103550
成立日期：2008年8月18日
住所：天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路11号A-201
法定代表人：余江
注册资本：4,500万元
与公司的关系：公司全资子公司
经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。(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)一般项目：报关业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；海上国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；集装箱租赁服务；集装箱维修；集装箱销售；特种设备出租；非居住房地产租赁；装卸搬运；包装服务；报检业务。(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)

截至2023年12月31日，天津集装箱公司资产总额为0.88亿元；负债总额为0.35亿元，其中流动负债总额为0.35亿元；净资产为0.54亿元。2023年实现营业收入为0.28亿元，净利润为83.44万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日，天津集装箱公司资产总额为0.89亿元；负债总额为0.36亿元，其中流动负债总额为0.36亿元；净资产为0.53亿元。2024年1至9月实现营业收入为0.21亿元，净利润为-79.93万元。上述财务数据未经审计。

3、五矿物流集团天津货运有限公司

统一社会信用代码：911201161030651307
成立日期：1993年4月9日
住所：天津市滨海新区塘沽新港路155号
法定代表人：信红毅
注册资本：2,063.58万元
与公司的关系：公司全资子公司
经营范围：许可项目：道路货物运输(网络货运)；第一类增值电信业务。(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)一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁。(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)

截至2023年12月31日，天津货运公司资产总额为1.23亿元；负债总额为0.76亿元，其中流动负债总额为0.75亿元，净资产为0.47亿元。2023年实现营业收入为9.22亿元，净利润为1,605.55万元。上述财务数据已经审计。

截至2024年9月30日，天津货运公司资产总额为1.49亿元；负债总额为1.06亿元，其中流动负债总额为1.05亿元；净资产为0.44亿元。2024年1至9月实现营业收入为6.44亿元，净利润为1,298.00万元。上述财务数据未经审计。

三、相关协议的主要内容

2025年公司全资子公司拟开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、碳酸锂、铸造铝合金锭、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿发展为全资子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所、广期所、郑商所实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资子公司开展期货交割库业务提供担保是为了满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，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。

五、董事会意见

本次担保事项是为了满足公司下属子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意2025年度公司为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、碳酸锂、铸造铝合金锭、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东大会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(核定库容量不锈钢共14.8万吨、热轧卷板共7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨)，为五矿无锡物流园开展广期所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(最低保障库容量碳酸锂2000吨)。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
二〇二四年十二月十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2024-74
债券代码:115080 债券简称:23发展Y1
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告

五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，促进公司高质量发展，提升公司投资价值，特制定公司“提质增效重回报”行动方案，并于2024年12月9日经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。具体如下：

一、提升经营质量

五矿发展是国内具有竞争力的黑色金属流通领域综合服务商之一，业务涵盖资源贸易、金属贸易、供应链服务等黑色金属产业链的各个关键环节。公司主营业务聚焦黑色金属贸易流通领域，该领域是服务国家钢铁产业、基础设施建设、制造业发展的重要领域之一。当前国内黑色金属贸易流通行业机遇与挑战并存，一方面我国粗钢产量已连续多年超过10亿吨，市场经营空间广阔；另一方面钢铁行业原材料外部依存度居高不下，钢铁产业链整体经营困难，流通企业面临转型发展压力。

公司将以客户需求为牵引，加快转型步伐，集约整合黑色金属流通领域上下游资源，推动贸易物流一体化发展，聚力资源驱动、数字驱动新发展方式，不断优化要素配置，推动贸易物流业务降本增效、转型升级。同时，公司将以对标提升为抓手，瞄准建设世界一流现代流通企业发展愿景，通过对标学习现代流通领域高水平上市企业，为公司经营发展提供良好借鉴和参考，确保世界一流企业建设及价值创造行动取得实效，持续推动上市公司经营质量和核心竞争力的持续提升。

二、加快发展新质生产力

公司将以产业链、供应链、价值链、创新链“四链融合”发展新质生产力。公司将依托实际控制人中国五矿集团有限公司全产业链发展优势，立足黑色金属产业链贯通、贸易物流全要素供应链集成、原料与金属端创新链引领、产业生态与数智赋能价值链创造，形成原料金属两端共振、资源共享互通的发展优势。以四链融合发展新质生产力，以四链良性循环构筑核心竞争力，加快传统产业升级改造，推动企业高质量发展。

公司将加快构建集“数字交易+数字物流+数字仓储+数字增值服务”为一体的产业数字化新模式，以新质生产力打造战略性新兴产业，包括大宗商品线上交易、港口混选矿、再生金属循环利用等产业。同时，公司将聚焦绿色低碳和物流增效两大发展方向，围绕混配矿工艺、期现结合应用、数字化供应链技术等重点发展领域搭建创新平台，以创新研发加大业务培育力度。

三、增加投资者回报

“十四五”开局以来，公司围绕高质量发展的主线，经营基础不断夯实，价值创造能力显著提升，行业影响力持续增强。2021至2023年，上市公司分别实现归母净利润4.79亿元、3.40亿元、1.99亿元，盈利能力较“十三五”期间显著增强。2023年公司铁矿石经营量约2390万吨，较上年增长6.2%，连续三年超过2000万吨；期初经营量1228万吨，较上年增长14.9%，连续三年超过1000万吨，业务基础稳健提升。

公司严格按照相关法律法规制定利润分配政策，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备、合规、透明。独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。根据相关法规，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，应当先用当年利润弥补亏损，故公司在累计未分配利润为负的情况下未进行利润分配。

公司牢固树立以投资者为本的理念，将通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩。同时积极加强现金分红政策研究，在满足法定要求和确保公司长期发展的基础上，争取尽快恢复上市公司分红能力。在未来的发展道路上，公司将一如既往地把投资者的需求放在首位，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享公司高质量发展的成果。

四、加强投资者沟通

(一)持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度

公司将积极适应监管新常态，不断强化公司信息披露，切实保护投资者知情权。严格遵守法律法规和相关监管要求，按时编制并披露公司定期报告，重点优化定期报告披露形式，通过一图说、业绩海报等方式，生动、直观地展示公司经营成果，提升定期报告可读性。严格执行信息披露及重大信息内部报告制度，对重大事项进行全流程管理，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时。坚持以投资者需求为导向，披露语言力争简明清晰、通俗易懂，不断提升信息披露有效性。注重社会责任与环境信息的披露，充分展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的了解和认同。

(二)强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制

公司将更加重视投资者关系管理，积极通过业绩说明会、接待投资者调研、咨询电话、电子邮箱及上证e互动平台与广大投资者进行互动交流，全面、深入地向投资者介绍公司经营管理和改革发展成果。高质量召开业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事亲自出席，通过现场视频+文字互动+会后回放的形式，最大限度满足投资者充分参与业绩说明会、近距离了解公司的诉求，提升会议效果。构建主动型投资者关系管理模式，通过主动“走出去、请进来”，接待机构投资者、行业分析师现场调研，倾听投资者声音，回应投资者关切。注重投资者宣传教育工作，积极开展各类主题宣传活动，并通过公司官网、微信公众号等多种渠道进行推广发布，通过普及金融知识，帮助投资者防范金融风险、远离投资陷阱。公司将以更加开放的姿态、更加多元的形式，增强公司与投资者沟通互动的深度和广度，通过持续提升信息披露质量，做实做优业绩说明会等品牌宣传活动，引导投资者更好地理解和认可公司价值，共同打造上市公司价值实现新局面。

五、坚持规范运作

(一)完善公司治理机制，提升上市公司规范运作水平

五矿发展作为国有控股上市公司，将以“治理现代”为总要求，进一步加强董事会建设，提升公司治理效能，促进上市公司合规运作和公司治理水平进一步提升。一是持续优化权责界面，明确党委、董事会、经理层各治理主体职责定位，通过全面依法落实董事会职权，科学建立董事会向经营层授权决策体系，提高经营决策效率。二是完善健全制度体系，在厘清权责边界基础上，规范、固化决策流程，根据最新证券监管和国资监管要求，修订/制订公司治理基本制度，并通过“三清单一流程”实行清单化管理，进一步提升管理决策的规范性和可操作性。三是加强子企业董事会建设，定期开展子企业董事会运行评价，促进全级次规范运作水平和公司治理效能提升。

(二)落实独立董事制度改革要求，充分发挥独立董事作用

坚持高标准选聘具有丰富的行业经验、企业经营管理经验和财务会计、金融、法律等业务专长的人士担任公司独立董事。公司将持续深入落实独立董事制度改革相关要求，以制度建设为抓手，优化完善董事会专门委员会及独立董事专门会议工作机制。针对独立董事参与公司经营活动所付出努力程度等，建立与其付出相挂钩的薪酬机制，推动独立董事履职与企业内部决策流程有机融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，以期在中小投资者权益保护、上市公司规范运作、资本市场健康稳定发展等方面起到更加积极的作用。强化独立董事履职支撑，积极为独立董事开展工作提供便利条件，会前提供书面资料，与独立董事就议案进行充分沟通交流，通过组织实地考察调研和专题汇报等方式，使独立董事能够及时了解公司生产经营及战略推进情况，为独立董事充分发挥作用提供有力保障。