

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-041

债券代码：127020

债券简称：中金转债

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司申请2024年综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、2023 年度 375 亿元综合授信额度使用情况

2023 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司申请 2023 年银行授信额度的议案》，同意公司及全资或控股子公司 2023 年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 375 亿元的综合授信额度（含等值外币，下同）。2023 年 5 月 8 日，公司 2023 年度股东大会表决通过该议案。

截至 2023 年 12 月 31 日，银行等金融机构授予公司及全资和控股子公司的综合授信额度合计为人民币 349.73 亿元（含等值外币），其中公司授信 283.60 亿元，公司全资和控股子公司授信 66.13 亿元。公司及全资和控股子公司实际已使用综合授信额度为人民币 174.48 亿元，其中流动资金类贷款为 80.72 亿元，国内信用证及票据为 15.07 亿元，国际信用证 58.23 亿元，项目类贷款 20.45 亿元。

综合授信额度使用情况表

单位：人民币亿元

银行	授信额度	已使用额度				
		小计	流贷	项目贷款	国际信用证	国内信用证/票据
建设银行	46.80	31.48	8.43	3.46	19.59	
上海银行	26.46	22.98	5.98	3.99	13.01	
中国银行	25.85	12.75	6.28	5.18	1.23	0.07
汇丰银行	21.25	4.51	3.00	0.48	1.02	
进出口银行	20.00	18.00	15.00	3.00		
平安银行	18.54	5.77			0.77	5.00
兴业银行	15.50	5.00	5.00			
交通银行	15.50	9.25	4.70		4.55	
邮储银行	15.00	11.82	1.98		9.84	
宁波银行	15.00	0.00				
马来亚银行	14.16	0.31			0.31	
华夏银行	13.54	6.00				6.00
工商银行	11.89	10.81	10.81			
光大银行	10.00	0.00				
中信银行	9.42	6.93			6.93	
招商银行	9.00	5.00		1.00		4.00
农业银行	7.50	2.49		1.50	0.99	
民生银行	7.30	2.20	0.70	1.50		
东亚银行	7.08	0.00				
广发银行	6.25	0.00	0.00			
渣打银行	5.08	0.00				
华兴银行	5.00	0.00				
浦发银行	4.00	4.00	4.00			
武宣县农信社	0.65	0.65	0.65			
佛山农商行	0.60	0.30	0.30			
广晟财司	18.35	14.24	13.90	0.34		
<b>合计</b>	<b>349.73</b>	<b>174.48</b>	<b>80.72</b>	<b>20.45</b>	<b>58.24</b>	<b>15.07</b>

注：美元授信按 2023 年 12 月 31 日汇率折算，折算汇率：7.0827

## 二、申请 2024 年度 525 亿元综合授信额度

“十四五”期间，公司致力于不断完善产业链条，充分发挥资源优势进军铜产业，实现铜铅锌产业链协同发展，打造千亿级、世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。为预备公司日常经营所需资金，满足公司发展需求，进一步扩

宽公司在银行等金融机构的融资渠道，公司及全资和控股子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 525 亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下授信业务品种包含：

### **（一）流动资金贷款和项目贷款**

公司及全资和控股子公司根据业务需要与日常经营资金使用情况向银行等金融机构申请长短期流动资金贷款（含法人透支业务）和工程项目贷款，用途包括但不限于日常经营周转、偿还有息负债及工程项目建设，流动资金贷款期限不超过 3 年。

### **（二）国内信用证、票据、保函**

公司及全资和控股子公司根据业务需要与日常经营资金使用情况向银行等金融机构申请开立国内信用证、银行承兑汇票、保函、办理票据贴现及福费廷业务，期限不超过 1 年。

### **（三）国际信用证**

公司及全资和控股子公司根据业务需要与日常经营资金使用情况向银行等金融机构申请开立国际信用证，交易模式包括但不限于：

1、公司及境内全资和控股子公司基于采购协议向境外子公司进行进口采购，向银行等金融机构申请开立信用证母证，境外子公司基于与供应商的采购协议向银行等金融机构申请开立背对背信用证进行采购结算。

2、公司及全资和控股子公司基于与境外供应商的采购协

议向银行等金融机构申请开立国际信用证进行结算。

公司及全资和控股子公司根据业务需求在国际信用证基础上申请办理进口押汇、境外代付、福费廷等业务，国际信用证有效期不超过 270 天。

#### **（四）科技创新类产品融资**

公司及全资和控股子公司根据业务需要与日常经营资金使用情况向银行等金融机构申请科技创新类产品融资，包括但不限于供应链金融平台融资，即核心企业提供和分配授信额度供应链内企业使用，购方企业确认应付账款后形成电子债权凭证，销方公司签收后可拆分、流转、融资或持有到期，期限不超过 1 年。

以上四类授信业务申请的具体金额将根据公司实际的融资需求在各政策性银行、股份制商业银行、外资银行，以及非银行金融机构中进行分配。

此议案尚须提交股东大会审议，审议通过后至 2024 年度股东大会召开之日前上述授信额度在授权期内可循环使用。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日