

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-030

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2023年银行授信额度的公告

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、2022 年度 260 亿元综合授信额度使用情况

2022 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司申请 2022 年综合授信额度的议案》，同意公司及全资或控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请不超过人民币贰佰陆拾亿元的综合授信额度（含等值外币），额度项下授信业务品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。

同意公司可选择在银行间债券市场发行不超过人民币 30 亿元的债券，包括超短融、短融及中期票据等。

2022 年 4 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会表决通过该议案。

截至 2022 年 12 月 31 日，银行等金融机构授予公司及全资或控股子公司的综合授信额度合计为人民币 216.62 亿元

(含等值外币)，其中公司授信 155.86 亿元。公司及全资或控股子公司实际已使用授信额度为人民币 92.08 亿元，其中银行贷款使用授信为 57.99 亿元，内保外贷使用 1.39 亿元，国内信用证 22.5 亿元，工程保函 0.2 亿元，银票 10 亿元。

公司于 2023 年 02 月 01 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕SCP23 号)，同意公司本次超短期融资券注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。截至目前，公司尚未发行超短期融资券。

二、申请 2023 年度 420 亿元银行授信额度

“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，打造千亿元级、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，为公司发展提供资金保障，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 420 亿元的授信额度(含等值外币，下同)，其中：综合授信额度不超过 375 亿元，低风险业务授信额度不超过人民币 45 亿元。

(一) 申请不超过 375 亿元综合授信额度

为满足公司发展需求，进一步扩宽公司在银行等金融机构的融资渠道，公司及全资或控股子公司 2022 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。

额度项下授信业务品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等，单项业务授信额度使用计划如下，三项业务合计授信使用额度在 2023 年度股东大会召开之日前任何时点不超过人民币 375 亿元。

1、流动资金类贷款不超过人民币 200 亿元

公司及全资或控股子公司根据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借款及法人透支借款，金额合计不超过人民币 200 亿元，贷款期限不超过 3 年，贷款用途包括但不限于日常经营周转及偿还有息负债。

2、国内信用证、票据、保函业务不超过人民币 50 亿元

公司及全资或控股子公司根据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，金额合计不超过人民币 50 亿元，期限不超过 1 年。

3、国际信用证开立不超过人民币 95 亿元

为满足公司进口业务需求，充分发挥公司境内融资优势，降低公司融资成本，公司及境内全资或控股子公司拟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) 公司及境内全资或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)公司及全资或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。

公司及全资或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。国际信用证项下使用综合授信额度合计不超过人民币 95 亿元,国际信用证有效期不超过 180 天。

4、项目类贷款不超过人民币 60 亿元

公司及全资或控股子公司根据项目建设及投资需求向银行等金融机构申请项目类贷款,包括但不限于固定资产贷款及项目并购贷款,金额合计不超过人民币 60 亿元,贷款期限不超过 15 年,贷款用途包括但不限于项目投资建设及项目收并购对价支付。

授信额度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、非银金融机构及外资银行等金融机构中进行分配。若单项授信业务超过限额,公司经营管理层可根据实际业务需求调增限额。

(二) 申请不超过 45 亿元低风险业务授信额度

为盘活公司闲置资金,优化融资结构,保障公司经营及投资资金需求,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 45 亿元的低风险类业务授信额度(含等值外币,下同),低风险类授信额度包括但不限于企业存缴部分/全额保证金(含理财、存单质押等)向银行申请开立银行承兑汇票、开立进口、国内信用证、流动

贷款等业务（具体以银行审批为准）。公司拟将持有的金额不超过人民币 45 亿元的银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金等资产为抵/质押物，向银行等金融机构办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务，质押额度可循环使用，本议案审议通过之后至 2023 年度股东大会召开之日前有效。本次申请的低风险类业务授信额度不占用公司 2023 年度拟申请的 375 亿元敞口综合授信额度。

除上述授信外，为拓宽融资渠道，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据，具体内容详见《关于公司申请注册发行中期票据的公告》。

此议案尚须提交股东大会审议，审议通过后至 2023 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

2023 年 4 月 10 日