

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-040

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2022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、2021 年度 175 亿元综合授信额度使用情况

2021 年 3 月 31 日，公司第八届董事局第三十三次会议审议通过了《关于公司申请 2021 年综合授信额度的议案》，同意公司及全资或控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请不超过人民币壹佰柒拾伍亿元的综合授信额度（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贰拾亿元的债券，包括超短融、短融及中期票据。

2021 年 4 月 22 日，公司 2020 年年度股东大会表决通过该议案。

截至 2021 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 155.10 亿元（含等值外币），其中公司授信 113.24 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 60.89 亿元，其中银行贷款使用授信为 33.34 亿元，内保外贷使用 3.19 亿元，国内信用证 9.1 亿元，工程保函 0.37 亿元，银票 14.89 亿元。

## 二、在 175 亿元综合授信额度基础上增加 85 亿元额度

根据公司“十四五”发展规划，计划至 2025 年末，“十四五”时期累计投资 173 亿元，其中增量投资额达 121 亿元。为了预备公司发展所需资金，进一步扩宽公司在银行等金融机构的融资渠道，在考虑其他直接融资方案基础上，计划增加银行等金融机构授信额度 85 亿元。计划新增授信额度表如下：

申请单位	银行	授信额度 (万元)	备注
公司总部	进出口银行	150,000	额度续增
公司总部	工商银行	350,000	额度续增
公司总部	中信银行	50,000	额度续增
公司总部	汇丰银行	50,000	额度续增
公司总部	兴业银行	50,000	额度续增
公司总部	华润银行	100,000	额度新增
公司总部	上海银行	100,000	额度新增
小计		850,000	

## 三、申请 2022 年度 260 亿元综合授信额度

根据公司“十四五”发展规划、年度经营计划及财务预算，为扩展银行等金融机构融资渠道，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 260 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。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。

为拓展融资渠道，在上述银行授信额度规模无法满足公司融资需求的情况下，公司可以在银行间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。

此议案尚须提交股东大会审议，审议通过后至 2022 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

2022 年 3 月 29 日