

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-059

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：百安矿业建设有限公司（Beam Mining & Construction SARL，以下简称“百安矿业”）。
- 本次担保额度调剂金额：600 万美元
- 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为百安矿业新增担保金额为 800 万美元；公司已实际为其提供的担保余额约为人民币 8,160 万元（含本次）。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。
- 本公告中担保金额汇率以 1 美元=6.7 元人民币计算。

一、担保额度调剂情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 13 亿元（或等值外币），并授权经营层根据实际经营情况在全资子公司之间相互调剂使用其预计担保额度。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2022-031）。

为满足全资子公司业务发展及实际经营需要，公司在 2021 年年度股东大会授予的担保额度内，将全资子公司有道国际投资有限公司（Bemoral International

Investment Limited)未使用的担保额度 600 万美元调剂至全资子公司百安矿业。上述担保额度内部调剂完成后,公司为百安矿业提供的担保额度由 700 万美元调增至 1,300 万美元,公司为有道国际投资有限公司(Bemoral International Investment Limited)提供的担保额度由 2,300 万美元调减至 1,700 万美元。

二、本次担保事项概述

(一) 担保的主要情况

公司全资子公司百安矿业日前承接了刚果(金)卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程,并签署了《刚果(金)卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程合同(百安第一期)》(以下简称“第一期施工合同”),合同具体情况详见与本公告同日披露的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》(公告编号:2022-058)。为了保证第一期施工合同顺利实施,公司拟为百安矿业向工程发包人提供履约担保及预付款担保,金额不超过 800 万美元(含)。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》,同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司(含公司控制的经济实体)申请信贷业务及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币 13 亿元(或等值外币),并授权经营层根据实际经营情况在全资子公司之间相互调剂使用其预计担保额度。本次担保事项在上述股东大会批准的担保额度范围之内,无需再提交董事会或股东大会审议。

本次担保后,公司对百安矿业提供的担保余额约人民币 8,160 万元,百安矿业尚未使用的担保额度约人民币 550 万元;公司 2021 年年度股东大会授予的担保额度已使用约人民币 56,686.68 万元,尚未使用的担保额度约人民币 73,313.32 万元。

二、被担保人的基本情况

被担保人百安矿业于 2019 年 5 月注册于非洲刚果民主共和国,注册资本 16,400 万刚果法郎,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。公司通过全资子公司致用实业有限公司(毛里求斯)持股 90%,通过全资子公司金诚信国际投资有限公司(塞舌尔)持股 10%。

截至 2021 年 12 月 31 日，百安矿业资产总额 8,891.48 万元，归属于母公司净资产 4,046.69 万元，营业收入 8,550.06 万元，归属于母公司净利润 316.38 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），百安矿业资产总额 7,336.41 万元，归属于母公司净资产 4,020.25 万元，营业收入 1,581.77 万元，归属于母公司净利润-8.99 万元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

（一）履约担保：担保金额为 300 万美元。公司将为百安矿业向发包人提供商业银行出具的履约保函或向指定账户存入相应金额的履约保证金。履约保函或履约保证金的有效期限持续至第一期施工合同到期后第 28 个日历天。

（二）预付款担保：担保金额不超过 500 万美元。公司将为百安矿业向发包人提供商业银行出具的预付款保函。在预付款完全扣回之前，保证预付款保函持续有效。

四、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额约为人民币 70,689.68 万元（含本次），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 13.37%。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年8月11日