

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-005

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 关于公司及子公司对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。
- 本次担保金额：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟为被担保人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 16 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过人民币 85,000 万元（或等值外币）。上述预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。
 - 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
 - 截至公告日，公司无逾期对外担保。
 - 以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议。

一、担保事项概述

为满足公司日常经营和业务发展的需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，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 16 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度不超过 85,000 万元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。

以上担保金额包含截至 2024 年 1 月 10 日公司对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币 58,689.94 万元（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》，该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

二、担保额度预计情况

1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

2、被担保方及担保额度

序号	被担保方	与公司关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前正在履行的担保余额	预计担保额度
（一）资产负债率低于 70% 的控股子公司担保额度					
1	云南金诚信矿业管理有限公司	全资子公司	42.43%	0	3,000 万元
2	金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited	全资子公司	40.58%	3,840.80 万美元	8,000 万美元
3	金诚信沙尔基亚项目	公司境外工程	不适用	1,927.85 万美元	1,928 万美元
折合人民币小计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算）				40,857.62 万元	不超过 75,000 万元
（二）资产负债率高于 70%（含）的控股子公司担保额度					
4	北京众诚城商贸有限公司	全资子公司	72.70%	2,000 万元	5,000 万元
5	元诚科技（海南）有限公司	全资子公司	86.12%	0	5,000 万元
6	湖北金诚信矿业服务有限公司	全资子公司	79.40%	3,000 万元	8,000 万元
7	金诚信（湖北）智能装备有限公司	全资子公司	88.25%	1,500 万元	5,000 万元
8	金诚信百安矿业建设有限公司 Beam Mining & Construction SARL	全资子公司	82.25%	800 万美元	800 万美元
9	有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited	全资子公司	70.04%	800 万美元	3,000 万美元
10	景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	全资子公司	97.63%	0	5,000 万美元

折合人民币小计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算）	17,832.32 万元	不超过 85,000 万元
（三）折合人民币合计（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算）	58,689.94 万元	不超过 160,000 万元

注：被担保方最近一期资产负债率以 2023 年 9 月 30 日未经审计财务数据计算。

以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

三、担保方式及担保类型

1、担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2、担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

四、授权事项

1、提请股东大会授权经营层根据实际经营情况，遵照上海证券交易所相关规定，在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。

资产负债率未超过 70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

五、担保及授权期限

以上担保额度及授权事项的有效期限自股东大会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。

六、主要被担保方的基本情况

1、云南金诚信矿业管理有限公司

云南金诚信矿业管理有限公司为公司的全资子公司，注册资本为 8,950.72 万元，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24,391.64 万元，负债总额 7,936.44 万元，营业收入 18,509.66 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 30,630.30 万元，负债总额 12,995.01 万元，营业收入 17,085.11 万元。

2、金诚信矿业建设赞比亚有限公司

金诚信矿业建设赞比亚有限公司为公司的全资子公司，注册资本为 506.50 万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24,406.92 万美元，负债总额 9,580.74 万美元，营业收入 15,272.59 万美元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 28,789.78 万美元，负债总额 11,683.69 万美元，营业收入 11,390.92 万美元。

3、金诚信沙尔基亚项目

金诚信沙尔基亚项目为公司位于哈萨克斯坦的境外工程项目，承接沙尔基亚铅锌矿山的设施基建和施工工程。

4、北京众诚城商贸有限公司

北京众诚城商贸有限公司为公司全资子公司，注册资本为 2,000.00 万元，主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 73,369.30 万元，负债总额 59,586.38 万元，营业收入 84,686.25 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 48,995.62 万元，负债总额 35,620.27 万元，营业收入 30,295.40 万元。

5、元诚科技（海南）有限公司

元诚科技（海南）有限公司为公司全资子公司，注册资本 10,000 万元，主要为公司海外项目提供设备及物资采购。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 82,495.47 万元，负债总额 74,759.10 万元，营业收入 60,326.09 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 87,555.73 万元，负债总额 75,404.22 万元，营业收入 52,340.67 万元。

6、湖北金诚信矿业服务有限公司

湖北金诚信矿业服务有限公司为公司的全资子公司，注册资本为 5,000.00 万元，主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相

关配套技术服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 58,492.66 万元，负债总额 42,862.64 万元，营业收入 22,282.25 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 69,802.56 万元，负债总额 55,425.55 万元，营业收入 14,741.85 万元。

7、金诚信（湖北）智能装备有限公司

金诚信（湖北）智能装备有限公司为公司全资子公司，注册资本 5,000 万人民币，主要经营活动为矿山机械制造、销售等业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,352.50 万元，负债总额 10,824.83 万元，营业收入 9,398.25 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 14,711.60 万元，负债总额 12,982.27 万元，营业收入 5,025.68 万元。

8、金诚信百安矿业建设有限公司

金诚信百安矿业建设有限公司为公司全资子公司，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。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,514.05 万美元，负债总额 878.32 万美元，营业收入 1,208.93 万美元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 2,474.89 万美元，负债总额 2,035.50 万美元，营业收入 720.94 万美元。

9、有道国际投资有限公司

有道国际投资有限公司为公司全资子公司，注册资本 10 万美元，主要从事投资与投资管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,478.52 万美元，负债总额 13,204.41 万美元，营业收入 7,767.57 万美元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 30,860.32 万美元，负债总额 21,613.95 万美元，营业收入 18,966.22 万美元。

10、景诚资源有限公司

景诚资源有限公司为公司全资子公司，注册资本 1 万美元，主要从事矿业投资。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,917.92 万美元，负债总额 19,421.43 万美元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 37,680.26 万美元，负债总额 36,785.72 万美元。

七、担保协议主要内容

以上担保金额仅为公司及全资子公司拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东大会审议通过担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

八、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要，有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，促进公司整体业务发展，符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司（含公司控制的经济实体），公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

九、董事会及独立董事意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过本次担保事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

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

（1）年度额度内担保

截至目前，在 2023 年经股东大会批准的年度担保额度内，公司实际正在履行的担保余额约为人民币 58,689.94 万元（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算），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 9.58%。

本次公司预计的 2024 年担保额度不超过 16 亿元（含等值外币），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 26.11%。

（2）单项担保

截至目前，经公司历次股东大会批准的各项担保额度折合人民币 173,238.98 万元（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算），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 28.27%；额度内公司实际正在履行的担保余额约人民币 115,329.17 万元，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 18.82%，详见下表。

被担保方	与公司关系	担保事项	担保额度	截至目前正在履行的担保余额	审议程序
致元矿业投资有限公司 Eunitial Mining Investment Limited	全资子公司	为建设运营刚果（金）Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程融资提供担保	10,400 万美元	8,000 万美元	经 2022 年第三次临时股东大会审议通过
Sabwe Mining Sarl	全资子公司	为建设运营刚果（金）Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程融资提供担保	5,000 万美元	5,000 万美元	经 2022 年第四次临时股东大会审议通过
致元矿业投资有限公司 Eunitial Mining Investment Limited	全资子公司	为建设运营刚果（金）Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程融资提供担保	2,000 万美元	2,000 万美元	经 2023 年第四次临时股东大会审议通过
贵州两岔河矿业开发有限公司	控股子公司	为贵州两岔河磷矿 80 万吨/年采矿工程建设融资提供担保	50,000 万元	9,088.67 万元	经 2023 年第三次临时股东大会审议通过
折合人民币合计 (以 2023 年 12 月 31 日汇率折算)			173,238.98 万元	115,329.17 万元	/

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

2024 年 1 月 10 日