

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-017

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

关于拟与 Cordoba 矿业合资运营 San Matias 铜金银 项目暨关联交易的公告

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：

● 金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）拟收购 Cordoba Minerals Corp.（简称“Cordoba 矿业”）位于哥伦比亚的全资子公司 CMH Colombia S.A.S.（简称“CMH 公司”或“标的公司”）50%的权益，交易金额不超过 10,000 万美元（以下简称“股权投资”）。

CMH 公司现阶段通过其全资子公司拥有哥伦比亚 San Matias 项目下 Alacran 铜金银矿的矿权。若本次交易顺利完成，CMH 公司将拥有 San Matias 项目下 Alacran 铜金银矿、Alacran North 矿床、Montiel East 矿床、Montiel West 矿床、Costa Azull 矿床的相关权益。

● 公司于 2022 年 12 月 8 日就上述事宜签署了附生效条件的《框架协议》（具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日发布的《金诚信关于签署附生效条件的<框架协议>的提示性公告》）。日前，公司已完成本项目的尽职调查工作，并于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过本次股权投资事宜。

● 本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易将构成关联交易。公司目前通过全资子公司持有 Cordoba 矿业 19.995%的股权，鉴于公司控股股东金诚信集团有限公司的一名高级管理人员现担任 Cordoba 矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba 矿

业及其全资子公司（统称“Cordoba 方”）为公司的关联法人，上述交易将构成关联交易。

● 过去 12 个月内，与 Cordoba 方进行关联交易的情况：经公司 2022 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，为推进本次股权投资顺利进行，公司向 Cordoba 矿业的全资子公司预先支付了 1,000 万美元，作为本次股权投资交割前的过渡性贷款。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 9 日发布的《金诚信关于拟向 Cordoba 矿业之全资子公司提供过渡性贷款的公告》。除此之外，过去 12 个月内，公司未与 Cordoba 方进行其他关联交易。

● 相关风险提示：

1、本次投资事项尚需提交股东大会审议，审议结果尚存在不确定性。

2、本次交易能否顺利完成取决于本公告“四、交易协议的主要约定”中所述的一系列“交割条件及交割前事项”能否达成，包括履行必要的外部审批/备案程序等，相关事项尚存在一定的不确定性。

3、境外政治、经济环境及法律法规风险，本次为境外投资，受标的公司或其项目资源所在国的政治及经济环境政策的影响较大。

4、项目运营风险，San Matias 项目 Alacran 铜金银矿完成开采计划(PTO)和环境影响评估（EIA）是 Alacran 铜金银矿转入建设阶段的两个必要条件，相关许可是否能顺利通过以及获得许可所需时间，存在一定不确定性；同时，由于距离项目产生实际经济效益周期较长，实际开发情况及后续投入尚面临不确定性，目标公司整体业绩及盈利水平亦存在不确定性，本次投资存在收益不达预期的可能。

5、诉讼及社区风险，项目所在地工会于 2015 年、2021 年分别提起了合同纠纷索赔及大众索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影响，但诉讼程序本身不会对当地行政机关批准（PTO）和环境影响评估（EIA）产生不利影响。目前，Cordoba 方正积极开展社区活动，协调社区关系。

6、汇率变动风险，本次股权投资涉及境外投资，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

7、市场风险，如果铜、金、银金属价格在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

具体风险分析详见本公告“七、可能存在的风险”。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易基本情况

（一）交易背景

公司于2019年11月通过全资子公司开元矿业投资有限公司与Cordoba矿业签署《股份认购协议》，认购Cordoba矿业19.995%的股权，从而参与其San Matias项目。其后根据《股份认购协议》中反稀释条款的约定，多次参与Cordoba矿业股份增发以保持股权不被稀释。2022年1月，Cordoba矿业发布的针对San Matias项目Alacran铜金银矿床的预可行性研究显示该项目具有较好的开发前景。公司此次拟进行的投资旨在加深与Cordoba矿业的合作，以深度参与Alacran铜金银矿的后续开发建设。

（二）交易概述

公司本次拟以不超过10,000万美元的交易金额，通过全资子公司认购Cordoba矿业位于哥伦比亚的全资子公司CMH公司50%的权益。若本次交易顺利完成，公司及Cordoba矿业将分别通过CMH公司拥有San Matias项目包括Alacran铜金银矿在内的50%权益。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司目前通过全资子公司持有Cordoba矿业19.995%的股权，鉴于公司控股股东金诚信集团有限公司的一名高级管理人员现担任Cordoba矿业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，Cordoba矿业及其全资子公司为公司的关联法人，上述交易将构成关联交易。

（三）过去12个月与同一关联人进行的交易

经公司2022年12月8日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，为推进本次股权投资顺利进行，公司向Cordoba矿业的全资子公司预先支付了1,000万美元，作为

本次股权投资交割前的过渡性贷款。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 9 日发布的《金诚信关于拟向 Cordoba 矿业之全资子公司提供过渡性贷款的公告》。除此之外，过去 12 个月内，公司未与 Cordoba 方进行其他关联交易。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

1、本次股权投资事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，本次股权投资事项尚需提交公司股东大会审议。

2、Cordoba 方就本次交易事项获得全部必要的内部审批及授权，包括获得 Cordoba 矿业股东对本次交易的批准。

3、交易双方获得所有第三方的同意或批准以及监管部门的批准或豁免，包括但不限于通过加拿大多伦多证券交易所的审核，获得中国商务部、国家发改委及国家外汇管理局或其授权部门的批准，获得其他中国以及加拿大或项目所在国政府或其授权的有关部门的监管批准等。

二、交易对方及交易标的基本情况

（一）主要交易对方的基本情况

Cordoba 矿业，是一家根据加拿大不列颠哥伦比亚省法律注册成立的矿产勘探公司，同时在加拿大多伦多证券交易所（股票代码：CDB）以及美国纳斯达克交易所（股票代码：CDBMF）上市。Ivanhoe Capital Corporation（艾芬豪资本集团）旗下 Ivanhoe Electric Inc.为其控股股东，持股比例约为 63.36%；公司现持有 Cordoba 矿业 19.995%的股权，为其第二大股东。

Cordoba 矿业的主要资产为位于哥伦比亚的 San Matias 项目，该项目主要包括 Alacran 铜金银矿床及周边的 Alacran North 矿床、Montiel East 矿床、Montiel West 矿床、Costa Azull 矿床。Cordoba 矿业目前通过其全资子公司拥有上述各项矿权，主要子公司包括：

1、Minerales Cordoba S.A.S.（简称“Minerales”），一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，为 Cordoba 矿业在哥伦比亚设立的全资子公司，直接或通过全资子公司间接持有 San Matias 项目包括 Alacran 铜金银矿、Alacran North 矿床、Montiel East 矿床、Montiel West 矿床、Costa Azull 矿床在内的若干矿权。

2、Exploradora Cordoba S.A.S.（简称“Exploradora”），一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，为Cordoba矿业在哥伦比亚设立的全资子公司。

3、CMH Colombia S.A.S.，一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，目前Minerales及Exploradora合计持有CMH公司100%权益。

4、Cobre Minerals S.A.S.（简称“Cobre公司”），一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，持有哥伦比亚San Matias项目Alacran铜金银矿矿权，CMH公司拥有Cobre公司100%股权。

根据Cordoba矿业披露的公开信息，截至2022年9月30日，Cordoba矿业资产总额约864万加元，负债总额约1,836万加元。Cordoba矿业现有项目处于勘探、可行性研究等阶段，尚未产生收入，2022年前三季度净亏损约2,027万加元（以上数据未经审计）。

（二）标的公司情况

本次股权投资交易标的为CMH公司50%的权益。

CMH公司为一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，截至本公告日，其基本信息如下：

名称	CMH Colombia S.A.S.
注册地址	Carrera 37 A #8-43, Oficina 801, Edificio Rose Street, Medellín, Antioquia, Colombia
公司类型	简易股份公司
营业执照号码	Mercantile Registry No. 2170068012
成立时间	2016年2月29日
营业期限	至2066年2月28日
主要业务	勘探、开发以及开采位于哥伦比亚领土任何地方的矿山或矿床。
认缴资本	5,575,000 哥伦比亚比索
实收资本	5,545,000 哥伦比亚比索
股东（及持股比例）	Minerales Cordoba S.A.S.（持股比例 90.76%）
	Exploradora Cordoba S.A.S.（持股比例 9.24%）

CMH公司全资子公司Cobre公司基本信息如下：

名称	Cobre Minerals S.A.S.
----	-----------------------

注册地址	Carrera 37 A #8-43, Oficina 801, Edificio Rose Street, Medellín, Antioquia, Colombia
公司类型	简易股份公司
营业执照号码	Mercantile Registry No. 2170184512
成立时间	2016 年 3 月 18 日
营业期限	至 2066 年 3 月 18 日
主要业务	勘探、开发以及开采位于哥伦比亚领土任何地方的矿山或矿床，现持有 Alacran 铜金银矿 100%权益。
认缴资本/实收资本	5,010,000 哥伦比亚比索
股东（及持股比例）	CMH Colombia S.A.S.（100%）

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 CMH 公司以 2022 年 11 月 30 日为基准日的合并资产负债表进行了专项审计，并出具了无保留意见的《CMH Colombia S.A.S.专项审计报告》（中汇会审[2023]0372 号）。截至 2022 年 11 月 30 日，CMH 公司合并资产总额 172,264.90 万哥伦比亚比索，负债总额 378,717.70 万哥伦比亚比索，净资产-206,452.80 万哥伦比亚比索，其中母公司单体净资产 116,935.80 万哥伦比亚比索。

CMH 公司通过 Cobre 公司运营的 Alacran 铜金银矿现处于可行性研究等阶段，尚未产生收入。

（三）项目资源情况及项目进展

1、资源情况

根据本次投资协议约定，Cordoba 方将在此次股权投资交割前对 CMH 公司进行重组，使得 CMH 公司在交割时拥有 San Matias 项目下 Alacran 铜金银矿、Alacran North 矿床、Montiel East 矿床、Montiel West 矿床、Costa Azull 矿床的相关权益，矿权许可证信息如下：

矿床	矿权许可证号	矿证有效期
Alacran	III-08021	2009 年 07 月 01 日-2039 年 06 月 30 日
Alacran North	LCQ-16173X	2014 年 05 月 14 日-2044 年 05 月 13 日
Montiel East	JJ9-08091	2012 年 11 月 19 日-2045 年 10 月 06 日
	LG6-08063X	2015 年 05 月 06 日-2048 年 05 月 05 日
Montiel West	LEQ-15161	2012 年 10 月 17 日-2042 年 10 月 16 日

Costa Azull	LEB-08491	2012 年 01 月 25 日-2045 年 01 月 25 日
-------------	-----------	-----------------------------------

Alacran 铜金银矿周边的 Alacran North 矿床、Montiel East 矿床、Montiel West 矿床、Costa Azull 矿床总体勘探程度较浅，尚需后期开展地质普查及详查地质工作，圈定工业矿量，为开发方案研究提供资源依据。

目前 Cordoba 矿业仅针对 Alacran 铜金银矿进行了预可行性研究，并于 2022 年 1 月发布了针对 Alacran 铜金银矿床的预可行性研究报告（PFS, 采用 NI 43-101 规范）。根据 PFS，Alacran 铜金银矿床原矿石量约 102.1 百万吨，铜品位 0.41%、金品位 0.26 克/吨、银品位 2.30 克/吨，详见公司于 2022 年 1 月 12 日发布的《金诚信关于 Cordoba 公司 San Matias 铜-金-银项目的进展公告》。

3、项目进展

Cordoba 矿业已于 2021 年 11 月向哥伦比亚国家矿业局（ANM）提交了关于 Alacran 铜金银矿床的开采计划（PTO），该计划尚需取得哥伦比亚国家矿业局(ANM)的批准。目前 Alacran 铜金银矿床的可行性研究（FS）、环境影响评估（EIA）正在推进中，待可行性研究（FS）、环境影响评估（EIA）完成后，Alacran 铜金银矿将进入建设阶段。同时，Cordoba 矿业继续开展钻探工作以更新 Alacran 铜金银矿床的矿产资源估算。

有关 Cordoba 矿业及 Alacran 铜金银矿的详细资料参见其公司网站 <http://www.cordobaminerals.com>。

三、交易标的的定价、评估情况

（一）项目估值

本次项目估值以 Alacran 矿床资源量为主，公司根据 2022 年 1 月 Cordoba 矿业发布的针对 Alacran 铜金银矿床之预可行性研究为基础进行估值。

1、生产计划：Alacran 铜金银矿体服务年限 13 年，露天开采日均处理矿石 22,000 吨，年平均产铜金属 68.8 百万磅，金金属 55 千盎司，银金属 386 千盎司。项目累计约回收铜 849 百万磅、金 0.7 百万盎司、银 4.7 百万盎司，铜和贵金属精矿平均回收率约为铜 92.5%，金 78.1%、银 62.9%。铜精矿预计含有非常低的有害元素，如砷和铅。

2、投资：本项目包括采矿工业区、选矿工业区及公辅设施等，总投资 5.91 亿美元，其中建设投资 4.349 亿美元，后续追加投资 1.56 亿美元。

3、估值：

本次估值采用折现现金流量法。按照铜价 3.3 美元/磅，金价 1,650 美元/盎司和银价 21 美元/盎司计算，该项目税后净现值为 199,839 千美元（折现率 8%）。

（二）评估情况

1、公司聘请广实会计师事务所有限公司以 2022 年 11 月 30 日为评估基准日对“哥伦比亚 San Matias 铜金银矿矿业权 Alacran 矿床项目”价值进行了必要的尽职调查、询证、资料收集与评定估算，通过采用“折现现金流量法”作为评估方法，确定“哥伦比亚 San Matias 铜金银矿矿业权 Alacran 矿床项目”评估价值为 21,116 万美元（以下简称“矿权价值评估”），根据评估基准日汇率 1 美元对人民币 7.1769 元换算成人民币为 151,547.42 万元。评估结论的有效期为一年，即从评估基准日起一年内有效，具体评估内容参见《哥伦比亚 San Matias 铜金银矿矿业权 Alacran 矿床项目评估报告》（广实评报字[2022]第 071 号）。

2、公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司结合上述矿权价值评估结果，以 2022 年 11 月 30 日为评估基准日，对公司拟收购 CMH 公司股权涉及的 CMH 公司股东全部权益的市场价值进行了评估，并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司拟收购股权涉及 CMH Colombia S.A.S. 股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2023]第 0185 号）。通过采用资产基础法，CMH Colombia S.A.S. 总资产账面价值为 169,072.30 万比索，评估价值为 101,200,426.90 万比索，评估增值 101,031,354.60 万比索，增值率 59,756.30%；总负债账面价值为 52,136.50 万比索，评估价值为 52,136.50 万比索，无增减变化；净资产账面价值为 116,935.80 万比索，评估价值为 101,148,290.40 万比索，评估增值 101,031,354.60 万比索，增值率 86,398.99%。根据评估基准日人民币对比索汇率为 1 人民币对 669.70 比索折算 CMH 公司股东全部权益市场价值为 151,035.23 万人民币。本评估结论使用的有效期限为 1 年，自评估基准日 2022 年 11 月 30 日起，至 2023 年 11 月 29 日止。

自评估基准日到本公告日期间，未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。

3、评估价格与标的账面价值差异情况

以 2022 年 11 月 30 日为基准日，CMH 公司净资产账面价值 116,935.80 万比索（母公司单体），评估价值为 101,148,290.40 万比索，评估增值 101,031,354.60 万比索，增值率 86,398.99%，评估价格与账面价值的差异主要原因为标的公司账面资产价值为按照会计准则对相关资产（主要为对子公司 Cobre 公司的长期股权投资）历史成本的反映，未考虑资产价值的变动。而本次股权价值评估涉及的矿权价值评估采用“折现现金流量法”，为根据资源储量及未来矿山建设规模、产品方案、开采方式、开拓运输方案、采矿方法、选矿工艺流程等资源组织利用预计产生的未来现金流量为基础进行企业价值评估。

（三）定价情况

本次交易价格以项目估值为基础，并参考评估价值，经双方友好协商，确定标的公司 50%权益的转让价格不超过 10,000 万美元。

四、交易协议的主要约定

（一）交易标的：公司（或公司指定的全资子公司）拟收购 Cordoba 矿业位于哥伦比亚的全资子公司 CMH 公司 50%的权益，交易金额不超过 10,000 万美元。若本次交易顺利完成，公司将通过 CMH 公司拥有 San Matias 项目包括 Alacran 铜金银矿在内的 50%权益。

（二）交易对价：交易对价不超过 10,000 万美元。其中 8,000 万美元用于认购 CMH 公司增发的新股及向 Minerales 购买部分已发行的普通股；另有 2,000 万美元将在 Alacran 铜金银矿床环境影响评估（EIA）获得哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）批准后，用于再次认购 CMH 公司增发的新股。

（三）上述款项将采取分期支付的方式，具体安排如下：

（1）公司预先向 Minerales 支付 1,000 万美元款项，作为股权投资交割前的过渡性贷款，该笔贷款期限为 18 个月，前 12 个月的年化利率为 12%，后 6 个月的年化利率调整为 14%。该笔款项连同利息将折算为部分股份购买款，自公司应付的交易对价中抵减。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日发布的《金诚信关于拟向 Cordoba 矿业之全资子公司提供过渡性贷款的公告》。

（2）在交割日，公司将支付不超过 3,000 万美元款项，具体金额将根据上述（1）中过渡性贷款的实际使用天数计算利息后确定。

本期付款完成后，公司将获得 CMH 公司 50%的股权及相应的投票权。同时，公司（或金诚信指定的全资子公司）将已持有的占 CMH 公司已发行股份总额 20%的股权质押给 Cordoba 方，作为对后续付款及履约义务的担保。

（3）在 Alacran 铜金银矿床的可行性研究（FS）经 Cordoba 矿业董事会审议通过，并且向哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）提交 Alacran 铜金银矿床环境影响评估（EIA）后，公司将支付 4,000 万美元款项。本期款项支付完毕后，上述（2）中所列股份质押事项自动解除。若公司未能按照约定支付本期款项，Cordoba 方有权要求公司（或金诚信指定的全资子公司）无条件地将已持有的占 CMH 公司已发行股份总额 20%的股权转让给 Cordoba 方。

（4）Alacran 铜金银矿床环境影响评估（EIA）获得哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）批准后，公司将支付剩余 2,000 万美元款项，用于再次认购 CMH 公司增发的新股。若在交割日后两年内，上述环境影响评估（EIA）未获得批准，公司有权选择不再出资认购 CMH 公司增发的新股，届时公司持有 CMH 公司的股权比例将下降至 40%。

（四）其他主要约定

1、管理协议

（1）交易各方将在交割日签署 CMH 公司股东协议及管理服务协议，约定 CMH 公司的治理结构及管理运营原则，指定由 Minerales 具体管理和运营 CMH 公司。

CMH 公司董事会将由 4 名董事构成，公司及 Cordoba 方分别提名 2 名董事。在公司（或金诚信指定的全资子公司）与 Cordoba 方持股比例各 50%的情况下，董事会主席将由 Cordoba 方董事担任。当所审议事项出现僵局时，董事会主席将拥有决定性投票权（协议中明确约定需由全体董事一致同意的事项除外，如批准年度计划和预算、超过已批准年度计划或预算 10%的支出、可行性研究（FS）首次经董事会审批后进行的任何修订、项目继续开发建设的决定、聘任或解聘审计机构等）。

若在交割日后两年内，Alacran 铜金银矿床环境影响评估（EIA）未获批准，且公司选择不再出资认购 CMH 公司增发的新股而使得持股比例降至 40%时，CMH 公司董事会将在原基础上引入一名由 Cordoba 方提名的独立董事。

（2）交割日后，公司享有为 **San Matias** 项目进行设计（**FEED**）及提供工程设计、采购和建设（**EPC**）总承包的优先报价权。

2、包销权

公司（或公司指定的子公司）有权按合理的商业条件和市场价格优先与 **Minerales** 就项目产品的包销权进行排他性谈判。

（五）交割条件及交割前事项

- 1、交易各方在《框架协议》中所做的陈述和保证在各重大方面真实、准确；
- 2、在所有重要方面，交易各方均已履行并遵守本协议要求其在交割日前或当日履行或遵守的所有承诺和协议；
- 3、交易双方签署 **CMH** 公司股东协议及管理服务协议；
- 4、公司按照约定向 **Minerales** 提供过渡性贷款；
- 5、**Cordoba** 方就本次交易事项获得全部必要的内部审批及授权，包括获得 **Cordoba** 矿业股东对本次交易的批准；
- 6、**Cordoba** 方按照约定对 **CMH** 公司进行重组，使得 **CMH** 公司在交割时拥有 **San Matias** 项目下 **Alacran** 铜金银矿、**Alacran North** 矿床、**Montiel East** 矿床、**Montiel West** 矿床、**Costa Azull** 矿床的相关权益；
- 7、未收到任何具有管辖权的联邦、州或省法院发出的临时限制令、临时禁令、永久禁令或其他阻止本次出资、收购和相关交易完成的限制、命令、诉讼、行动或程序；
- 8、交易双方获得所有第三方的同意或批准以及监管部门的批准或豁免，包括但不限于通过加拿大多伦多证券交易所的审核，获得中国商务部、国家发改委及国家外汇管理局或其授权部门的批准，获得其他中国以及加拿大或项目所在国政府或其授权的有关部门的监管批准等。

（六）交割日：本次交易的交割日为所有交割条件满足（或经交易各方书面豁免）后的第十个工作日，或交易各方根据协议条款书面确定的其他日期。

五、对上市公司的影响

（一）公司此次拟与 **Cordoba** 矿业进一步合作，以深度参与 **Alacran** 铜金银矿的后续开发建设，符合公司的长期发展规划，有利于推动公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形。

(二)本次交易金额不超过 10,000 万美元,约人民币 6.8 亿元,占公司 2021 年度经审计归母净资产的 13%,资金将根据协议约定,按照项目重要节点的推进情况分期支付,资金来源为公司自筹,短期内不会对公司造成较大的资金压力。

(三)交易完成后可能新增关联交易的说明

本次交易完成后,公司作为 CMH 公司股东,根据 San Matias 项目进展及股东协议约定,存在按照股权比例向 CMH 公司提供后续项目开发资金的可能;另外,公司(或公司指定的子公司)享有为 San Matias 项目进行设计(FEED)及提供工程设计、采购和建设(EPC)总承包的优先报价权,亦有权按合理的商业条件和市场价格与 Minerales 就项目产品的包销权进行谈判,若公司与 Cordoba 方就上述事项达成一致,将新增关联交易。

届时公司需按照有关规定针对上述事项履行相应的审议及披露程序。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟与 Cordoba 矿业合资运营 San Matias 铜金银项目暨关联交易的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事不存在因关联关系而需要回避表决的情形。董事会表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)董事会审计与风险管理委员会和独立董事意见

公司董事会审计与风险管理委员会认为,本次投资是基于合理的商业考虑,具有必要性、公允性,符合公司长期发展规划。本事项未损害公司及其他股东,特别是中小股东的权益,全体委员一致同意将此议案提交董事会进行审议。

公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表独立董事意见如下:本人经过仔细审阅相关材料、全面听取项目具体情况,并对公司相关人员进行了问询和核实后认为,《关于拟与 Cordoba 矿业合资运营 San Matias 铜金银项目暨关联交易的议案》所审议的交易符合公司的长期发展规划,有利于推动公司持续、稳定、健康发展;公司就本次投资进行了充分的可行性研究,协议条款约定系基于合理的商业考虑,遵循了客观、公平、公允的原则。本次交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东的权益。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十八次会

议审议通过，会议的召集、召开、表决程序与方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本人同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟与 Cordoba 矿业合资运营 San Matias 铜金银项目暨关联交易的议案》，全体监事一致认为本次投资是基于合理的商业考虑，具有必要性、公允性，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。

（四）此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、可能存在的风险

（一）本次投资事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，审议结果尚存在不确定性。

（二）本次交易能否顺利完成取决于交割条件及交割前事项能否达成（或经交易各方书面豁免），包括但不限于交易对方需完成全部必要的内部审批及授权、获得所有第三方的同意或批准以及监管部门的批准（包括但不限于加拿大多伦多证券交易所的审核、中国以及加拿大或项目所在国所必要的监管批准等），相关事项尚存在一定的不确定性。

（三）境外政治、经济环境及法律法规风险

本次股权投资为境外投资，若交易对方、标的公司及项目资源所在国的政治及经济环境、政策、法律法规发生重大变化，可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注相关国家的政局及政策情况，及时做出应对。

（四）诉讼及社区风险

项目所在地解放者港市阿拉克兰矿工协会于 2015 年向哥伦比亚矿业和能源部、哥伦比亚国家矿业局以及包括 Cobre 公司在内的其他公司提起了合同纠纷索赔；2021 年解放者港市阿拉克兰矿工协会向哥伦比亚矿业管理局、Cobre 公司及 Minerales 等就 Alacran 铜金银矿对社区环境等的影响提起了大众索赔，原告请求法官采取临时禁令以禁止矿业活动。当地律师根据以往诉讼经验及案件情况认为法官发布限制或影响矿业活动禁制令的可能性不大，但目前难以估计上述

事项所造成的具体影响以及应赔偿的损失金额。若法官批准前述禁制令，则项目矿业活动将可能受到影响，但诉讼程序本身不会对当地行政机关批准（PTO）和环境影响评估（EIA）产生不利影响。目前，Cordoba 方正积极开展社区活动，协调社区关系。

（五）项目运营风险

San Matias 项目 Alacran 铜金银矿现处于前期可行性研究报告、环境影响评估报告编制阶段，完成开采计划（PTO）和环境影响评估（EIA）是 Alacran 铜金银矿转入建设阶段的两个必要条件，相关许可是否能顺利通过以及获得许可所需时间，存在一定不确定性。

同时，由于距离项目产生实际经济效益周期较长，实际开发情况及后续投入尚面临不确定性，目标公司整体业绩及盈利水平亦存在不确定性，本次投资存在收益不达预期的可能。

（六）汇率变动风险

本次股权投资涉及境外投资，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

（七）市场风险

市场风险主要体现为铜、金、银金属价格的未来走势。如果金属价格在未来大幅波动，将给项目的盈利能力带来较大的不确定性。

公司将按照相关规定对后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日