

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-023

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 关于控股子公司拟向金融机构申请贷款 及有关担保事项的公告

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：

- 借款及被担保人名称：公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司（简称“两岔河公司”）。
- 担保方及担保金额：两岔河公司以两岔河磷矿项目采矿权进行抵押及本公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 5 亿元。截至本公告日，公司未对两岔河公司提供担保。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、融资及担保情况

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）控股子公司两岔河公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的项目贷款，用于贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程（简称“两岔河磷矿项目”）建设，贷款期限不超过 8 年，自公司股东大会审议通过本议案且两岔河公司完成内部审批程序、相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算。

上述贷款拟由两岔河公司以两岔河磷矿项目采矿权进行抵押及本公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 5 亿元。

本次融资及担保事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过；根据《公司章程》的有关规定，本融资及担保事项尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

公司名称：贵州两岔河矿业开发有限公司

统一社会信用代码：91520121MA6HGLUQ1M

成立时间：2018 年 12 月 27 日

注册地：贵州省开阳县

法定代表人：胡洲

注册资本：1,000 万人民币

两岔河公司为两岔河磷矿项目的实施主体，持有贵州省自然资源厅 2019 年 2 月颁发的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿许可证》，证号 C5200002015076110139100，有效期限 2019 年 1 月至 2035 年 6 月。

公司持有两岔河公司 90%股权，贵州开磷集团股份有限公司持有两岔河公司 10%股权。

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），两岔河公司资产总额 35,563.65 万元，负债总额 2,504.73 万元，净利润-35.09 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），两岔河公司资产总额 37,502.14 万元，负债总额 4,457.48 万元，净利润-14.25 万元。

截至目前，两岔河磷矿项目尚处于前期建设阶段，尚未产生收入。

关于两岔河磷矿项目的具体情况详见公司于 2022 年 2 月 22 日发布的《金诚信关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿采矿工程的公告》。

三、授权事项

公司提请股东大会授权公司管理层根据项目需要在上述额度范围内，决定融资金额、利率、担保方式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或董事长授权的代理人在上述额度内签署相关的融资及担保合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理与之相关的审批及备案手续。

四、融资及担保的必要性和合理性

本次融资及担保系出于满足两岔河磷矿项目后续建设运营需要，有利于公司及子公司拓展融资渠道，符合上市公司和全体股东的长远利益；公司持有两岔河公司 90%的股权，能够对两岔河公司的日常经营进行有效管理，本次担保风险整体可控，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。

五、董事会意见

公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议并通过《关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、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

截至目前，公司及控股子公司实际正在履行的担保余额约为人民币 109,894.01 万元（以 1 美元=6.7 元人民币折算），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 20.78%。

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

2023 年 3 月 21 日