

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-030

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：金诚信（湖北）智能装备有限公司（简称“智能装备公司”），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）之全资子公司。
- 本次担保额度调剂金额：500 万元，系调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司自股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
- 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为智能装备公司新增担保金额为 500 万元；除本次担保外，公司未向智能装备公司提供其他担保。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保事项概述及进展情况

（一）担保的主要情况

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司智能装备公司近期向中国银行股份有限公司申请办理贷款业务，并于近日完成 500 万元的提款手续，公司为智能装备公司向中国银行股份有限公司的该项融资提供连带责任保证。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况

公司分别于 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),其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度为 22,751.40 万元(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)、2023 年 1 月 31 日、2023 年 3 月 28 日发布的《金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告》(公告编号: 2023-011、2023-026)。

鉴于智能装备公司目前资产负债率高于 70%,公司在 2021 年年度股东大会授予的对资产负债率高于 70%以上的子公司的担保额度内,将其中尚未使用的 500 万人民币担保额度调剂至智能装备公司,调整情况如下:

单位:万人民币,万美元

被担保方	本次调剂前担保额度	本次调整金额	本次调剂后担保额度	截至目前担保余额	尚未使用的担保额度
资产负债率高于 70%(含)的子公司担保额度					
北京众诚城商贸有限公司	3,000	0	3000	3,000	0
湖北金诚信矿业服务有限公司	3,500	-500	3000	2,950	50
致景国际贸易有限公司 (Topview International Trading Limited)	\$2,549	0	\$2,549	\$2,500	\$49
金诚信(湖北)智能装备有限公司	0	500	500	500	0
折合人民币合计 (以 2021 年 12 月 31 日汇率折算)	22,751.40	0	22,751.40	22,389.25	362.15

注:表格内数据因汇率折算导致单项金额与合计数有差异。

本次担保后,公司已实际为智能装备公司提供的担保余额为 500 万元;已实际使用的对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度折合人民币约 22,389 万元,尚未使用的担保额度折合人民币约为 362 万元。本次担保事项在前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。

二、被担保人的基本情况

公司名称:金诚信(湖北)智能装备有限公司

统一社会信用代码:91420281MA4F4X35XE

成立时间:2021 年 11 月 23 日

注册地：湖北大冶

法定代表人：朱为好

注册资本：5,000 万人民币

智能装备公司主要从事矿山机械制造、销售等业务，公司通过全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，智能装备公司资产总额 2,510,894.24 元，负债总额 482,487.60 元，营业收入 224,528.31 元，净利润 28,406.64 元。

截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），智能装备公司资产总额 105,776,418.03 元，负债总额 97,777,022.44 元，营业收入 28,899,429.38 元，净利润 970,988.95 元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、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。

四、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（含本次担保）约为人民币 127,144.01 万元（汇率以 1 美元=6.7 元人民币计算），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 24.04%。

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 4 月 4 日