

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-079

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 关于全资子公司对外融资方案调整的公告

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。

一、融资方案调整内容

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月18日、2022年6月6日召开的第四届董事会第二十一次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司拟对外融资的议案》，为满足刚果（金）Lonshi铜矿采、选、冶联合工程项目（简称“Lonshi项目”）建设及运营的资金需要，公司拟通过全资子公司致元矿业投资有限公司（Eunital Mining Investment Limited，简称“致元矿业”）向木槿花（香港）投资有限公司（Hibiscus Flowers (HK) Investment Limited）及冬青（香港）投资有限公司（Inkberry (HK) Investment Limited）（以下合称“融资方”）以债权及股权相结合的方式融资不超过1亿美元，其中债务融资不超过8,000万美元；股权融资2,000万美元，融资方将取得Sky Pearl Exploration Limited 5%的股权（Sky Pearl Exploration Limited持有Lonshi项目公司Sabwe Mining Sarl 100%权益）。具体内容详见公司2022年5月19日发布的《金诚信关于全资子公司拟对外融资的公告》。

截至目前，致元矿业已按照协议约定于2022年12月完成8,000万美元贷款的提款手续，公司为该笔贷款提供保证担保；2,000万股权投资因相关手续办理时间较长，尚未出资到位。

鉴于目前Lonshi项目现场建设总体进展顺利，各系统建设接近尾声，为配合项目建设运营，经融资方与公司友好协商，拟取消原融资方案中的股权出资部分，项目所需资金将通过其他融资渠道取得，以加快资金到位进度。

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人员按照法律法规的规定办理上述相关事宜，并签署相关法律文件。

二、董事会意见

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日