

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-080

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

关于全资子公司融资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”）。
- 公司拟为致元矿业 2,000 万美元融资提供全额连带责任保证担保。本次担保前，公司已为致元矿业 8,000 万美元融资提供担保。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告日，公司无逾期对外担保。
- 本次融资及担保事项尚需获得公司股东大会批准。
- 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、融资及担保情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）刚果（金）Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程（以下简称“Lonshi 项目”）现场建设总体进展顺利，为配合项目建设进度，公司拟通过全资子公司致元矿业为 Lonshi 项目建设及运营向中非产能合作基金有限责任公司贷款融资 2,000 万美元，公司拟为该项贷款融资提供连带责任保证担保。具体情况如下：

（一）**借款人**：致元矿业，公司位于毛里求斯的全资子公司。

致元矿业通过开曼 Sky Pearl Exploration Limited 持有 Sabwe Mining Sarl（即 Lonshi 项目公司）100% 权益。

（二）**贷款人**：中非产能合作基金有限责任公司

（三）**贷款金额**：2,000 万美元

(四)资金用途:致元矿业将以股东借款的形式,将资金用于刚果(金)Lonshi项目建设开发运营。

(五) 贷款期限: 5年,其中前3年为初始贷款期,后2年为延长期。贷款人有权在初始贷款期届满之日一个月前向借款人发出贷款终止的书面通知。若贷款人未发出前述贷款终止的通知,则贷款期自动延长2年。

(六) 担保措施:

公司提供全额连带责任保证担保;公司控股股东金诚信集团有限公司以其所持的部分金诚信股票提供质押担保。

本次融资及担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过;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

致元矿业是公司于2019年在毛里求斯注册的全资控股公司,注册资本1万美元,公司通过致元矿业持有位于刚果(金)的Lonshi铜矿项目。

截至2022年12月31日,致元矿业资产总额28,369.17万美元,负债总额28,131.73万美元(其中股东贷款19,125.21万美元),归属于母公司净资产237.45万美元,营业收入0.00万美元,归属于母公司净利润271.93万美元。

截至2023年6月30日(未经审计),致元矿业的资产总额40,326.71万美元,负债总额39,612.95万美元(其中股东贷款29,805.21万美元),归属于母公司净资产713.76万美元,营业收入0.00万美元,归属于母公司净利润476.31万美元。

三、授权事项

公司董事会提请股东大会授权管理层根据项目需要在上述额度范围内,决定融资利率、费用、融资期限、担保期限等具体事项,授权公司董事长或董事长授权人士代表公司签署相关融资及担保合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理与本次融资及担保相关的各项审批及备案手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系出于满足公司Lonshi铜矿采、选、冶联合工程项目的建设及运营资金需求,有利于公司及子公司拓展融资渠道;本次担保对象为公司全资子公

司，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关于公司 Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程项目的具体情况详见公司于 2021 年 7 月 17 日发布的《金诚信关于投资建设 Lonshi 铜矿项目的公告》《刚果（金）Lonshi 铜矿项目可行性研究报告》。

五、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融资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

（一）担保额度总体情况

截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币 150,000 万元、各单项担保额度折合人民币 157,255 万元，上述担保额度合计折合人民币 307,255 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 50.14%。本担保事项在董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

（二）担保额度使用情况

1、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、对子公司提供担保的情况

公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币 169,810.81 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 27.71%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约人民币 71,576.41 万元。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以 2022 年 12 月 31 日汇率折算。

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