

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-087

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：公司全资子公司 Sabwe Mining Sarl（简称 Sabwe）。
- 本次担保额度调剂金额：470 万美元，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 Sabwe 提供的担保金额为 466.56 万美元，截至本公告日公司已实际为 Sabwe 提供的担保余额为 4,299.89 万美元（含本次）。
 - 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

因日常生产经营需要，公司为刚果（金）全资子公司 Sabwe 与 Copperbelt Energy Corporation Plc 签署的购电合同提供付款担保并开具银行保函，担保金额 466.56 万美元，担保期限至 2027 年 6 月 30 日。

（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 2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第六次会议、2024 年第一次临时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 16 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 85,000 万元（或等值外币）；并授权经营层根据实际经营情况在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间进行担保额度调剂。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

鉴于 Sabwe 资产负债率高于 70%，公司在 2024 年第一次临时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 470 万美元担保额度调剂至 Sabwe，调整情况如下：

单位：万美元，万人民币

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					
景诚资源有限公司 Conest Resources Limited	\$2,000.00 (注)	-\$470	\$1,530	0	\$1,530
Sabwe Mining Sarl	\$0	+\$470	\$470	\$466.56	\$3.44
折合人民币合计 (以 2023 年 12 月 31 日汇率折算)	14,165.40	0	14,165.40	3,304.50	10,860.90

注：公司 2024 年第一次临时股东大会授予景诚资源有限公司的担保额度为 5,000 万美元，公司于 2024 年 7 月 13 日发布《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》，将其担保额度中的 3,000 万美元调剂至公司控股子公司 Lubambe Copper Mine Limited，调剂后景诚资源有限公司担保额度为 2,000 万美元。

本次担保后，公司在年度担保额度内实际为 Sabwe 提供的担保余额为 466.56 万美元；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 50,284.16 万元，尚未使用的担保额度折合人民币约为 34,715.84 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。

除上述年度额度内担保，经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司为 Sabwe 建设运营刚果（金）Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程融资提供不超

过 5,000 万美元的担保，目前该项担保余额为 3,833.33 万美元。截至本公告日公司已实际为 Sabwe 提供的担保余额合计为 4,299.89 万美元(含本次担保)。

二、被担保人的基本情况

Sabwe 为公司全资子公司，为公司刚果(金)Lonshi 铜矿项目的实施主体。

截至 2023 年 12 月 31 日，Sabwe 资产总额 54,348.06 万美元，负债总额 55,248.52 万美元（其中股东贷款 39,695.21 万美元），营业收入 0 万美元。

截至 2024 年 9 月 30 日，Sabwe 资产总额 57,674.35 万美元，负债总额 60,059.90 万美元（其中股东贷款 47,650.21 万美元），营业收入 11,258.78 万美元。

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子公司日常生产经营需要，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

（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 160,000 万元、已经公司股东大会批准的各项担保额度折合人民币约 314,893 万元，上述担保额度合计折合人民币约 474,893 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 65.79%。

（二）担保额度使用情况

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

截至本公告日，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 187,645.81 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 26%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币 80,585.93 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 2023 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

2024 年 11 月 7 日